

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي  
بتاريخ 2025-09-02



بموجب وصل إلكتروني ٢٨٢١٦٩٨

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2025/09/01

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليقات الصادرة بموجبه، عقدت الهيئة العامة لشركة دلتا للتأمين اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2025/09/01 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد غسان إيليا نقل، ممثل شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) ورحب السيد الرئيس بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي المحترم ومندوب المحاسب القانوني الخارجي السادة إرنست ويونغ يمثلهم السيد محمد خير المحترم ومندوبو دائرة الرقابة على أعمال التأمين/البنك المركزي الأردني، الفاضلة عيبر أبو عليا المحترمة والفاضلة غدير المدادحة المحترمة والسيد بدر صالح عطا المحترم ومندوب المستشار القانوني للشركة، السادة دجاني ومشاركوه، الأستاذة ايناس عكاش والمساهمين والحضور.

أعلن السيد رئيس الجلسة أنه قد حضر الاجتماع (ثمانية مساهمين) من أصل (إثنان وسبعون) مساهماً، سواءً بالأصالة أو بالوكالة، حيث حضر ما مجموعه (4,711,795) سهماً من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة أصالة بما نسبته (54.034%) كما وحضر (3,669,977) سهماً من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة وكالة بما نسبته (42.087%)، مما يجعل مجموع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (8,381,772) سهماً من رأس مال الشركة البالغ 8,720,000 سهم/دينار، أي ما يعادل (96.121%).

كما أكد السيد رئيس الجلسة على ان الشركة قد اتبعت كافة الإجراءات فيما يتعلق بقانونية الدعاوات الموجهة الى المساهمين وفق احكام التشريعات ذات العلاقة من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المسموعة والمقروءة ومن خلال الموقع الالكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وذلك ضمن المدد القانونية المحددة لهذه الغاية كما تم التحقق من قسائم التوكيل والوكالات العدلية للمساهمين الحاضرين بالوكالة.

وبالتالي أعلن السيد رئيس الجلسة قانونية الجلسة وإكمال النصاب القانوني للإجتماع مؤكداً على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع وبكافة القرارات الصادرة عنها. وأنه حضر الاجتماع (ثمانية) أعضاء مجلس إدارة من أصل (ثمانية) أعضاء. وأنه لم ترد أي أسئلة أو إستفسارات مسبقة من السادة المساهمين حول بنود جدول أعمال هذا الاجتماع. وعيّن السيد رئيس الجلسة، السيد مراد يعقوب حداد كاتباً للجلسة. وعيّن السيد رئيس الجلسة السيد رجائي نورسي والسيدة رناء حمارنة لجمع وفرز ومراقبة الأصوات. وبوشر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي على النحو التالي:

1- التصويت والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح:  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 7,280,000 ديناراً سبعة ملايين ومائتان وثمانون ألف سهم /دينار أردني، ليصبح رأس مال الشركة 16,000,000 ستة عشر مليون دينار أردني وذلك من خلال العرض العام الموجه لكافة مساهمي الشركة تماشياً مع متطلبات تعليمات الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 6 لعام 2023.

2- التصويت والموافقة على تعيين مديراً للإصدار وتفويض مجلس الادارة بتعيينه:  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية مديراً للإصدار وفوضت مجلس الادارة بتعيينه.

3- التصويت والموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة على تعديل البنود الخاصة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع زيادة رأس المال.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى، كرر رئيس الجلسة شكره لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وللحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الاجتماع في حدود الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة صباحاً.

ويصادق رئيس الجلسة وكتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة غسان إيليا نقل	عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي	كاتب الجلسة مراد يعقوب حداد