

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/06/22

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة دلتا للتأمين اجتماعها الثاني و الخمسون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/06/22 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد غسان إيليا نقل، ممثل شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة (قابضة) ورحب السيد الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ ابراهيم العربيات المحترم ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ يمثلهم السيد أحمد أبو عصبه، والسيد محمد خير المحترمين، ومندوبي الرقابة على أعمال التأمين/البنك المركزي الأردني، الفاضلة عيبر أبو عليا المحترمة والفاضلة غادة المدادحة المحترمة والسيد بدر صالح المحترم والمساهمين والحضور.

أعلن السيد رئيس الجلسة أنه قد حضر الاجتماع (10) مساهمين أصالة ووكالة، من أصل (73) مساهماً، يمثلون أسهماً بالأصالة (9,401,470) سهماً بنسبة (59.681%) وبالوكالة (6,126,945) سهماً بنسبة (38.894%)، بما مجموعه (15,528,415) سهماً أي ما نسبته (98.575%) من رأسمال الشركة البالغ 15,752,753 سهم / دينار أردني.

وبالتالي أعلن السيد رئيس الجلسة قانونية الجلسة وإكتمال النصاب القانوني للإجتماع، وأنه حضر الإجتماع (9) أعضاء مجلس إدارة من أصل (10) أعضاء. وأنه لم ترد أي أسئلة أو إستفسارات مسبقة من السادة المساهمين حول بنود جدول أعمال هذا الإجتماع.

وعين السيد رئيس الجلسة، السيد مراد يعقوب حداد كاتباً للجلسة، وكل من السيد رمزي زكي نورسي والسيدة زينا محمد صالح العوران مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبوشر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادي على النحو التالي:

1- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2025/06/04. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في 2025/06/04 وقام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات الواردة في محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2025/06/04.

2- تم اقتراح دمج البنود (2) و (4) من جدول أعمال الإجتماع وهم:

- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

و تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على إقتراح الدمج، وحيث لم تكن هناك أي مناقشات، قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية للشركة وعلى البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

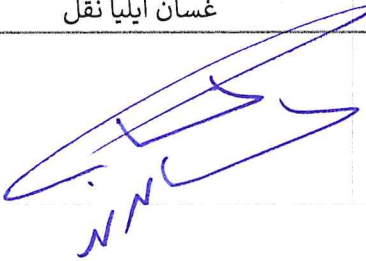


3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2025 والمصادقة عليه.

تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة من قبل السيد أحمد ابو عصبه، وتمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2025.

4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 بالحدود التي يسمح بها القانون.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2026 السادة "ارنست ويونغ (EY)" وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

6- المصادقة على تعيين كل من السيد الفرد حلاق والسيدة ديمه مرجي كأعضاء في مجلس الإدارة. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين كل من السيد ألفرد حلاق والسيدة ديمه مرجي كأعضاء في مجلس إدارة الشركة. وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى، كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ ابراهيم العربيات وللحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الاجتماع في حدود الساعة العاشرة و الربع صباحاً. ويصادق رئيس الجلسة وكتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة غسان ايليا نقل	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ ابراهيم العربيات	كاتب الجلسة مراد يعقوب حداد
		

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة
بتاريخ 32-06-2026
بموجب وصل إلكتروني ٤٦٠٩٧٩٥٤