الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال لشركة دلتا للتأمين

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ /٤/٢٠ من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين بواسطة تقنية (ZOOM) للنظر في الامور التالية :

١. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .
٤. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠.
٦. مناقشة توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع ٥ % من راس المال .
٧. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بذلك .
٨. إنتخاب الخبير الإكتواري للشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني وتفصيله (Meeting ID : 9978087203 - Passcode : 2WrJqy) أو توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (admin@delta-ins.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار الية اعلاه ليصار الي الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين ش م ع المحترم

ص . ب ٣٠٥٥ / عمان ١١١٨١

الأردن

رقم المساهم : -----

عدد الأسهم : -----

أنا المساهم -----

بصفتي مساهماً في شركة دلتا للتأمين ش م ع قد عينت السيد----- من مدينة بيروت / عمان وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دلتا للتأمين ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....