

ملخص القرارات التي إتخذتها الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين (ش . م . م . م)

في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

* القرار الأول :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي

خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

* القرار الثاني :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية

والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

* القرار الثالث :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

* القرار الرابع :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع سهم مجاني لكل

خمس أسهم أصلية

* القرار الخامس :

قررت الجمعية العامة العادية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

قررت الجمعية العامة العادية تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ على الوجه التالي :-

- أ / تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع (٥٠٠٠) جنيه مصري عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب .
- ب / تحديد مصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين بواقع (١٠٠٠) جنيه مصري لكل عضو عن الجلسة الواحدة .
- ج / تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اللجان والمكافآت ومصاريف الانتقال الخاصة بالسادة أعضاء المجلس غير المتفرغين لحضور إجتماعات هذه اللجان .

* القرار السابع :

قررت الجمعية العامة العادية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط إثنان مليون جنيه مصري) خلال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ مع مراعاة أحكام القانون .

* القرار الثامن :

قررت الجمعية العامة العادية- بإجماع آراء الحاضرين - توجيه الشكر للسادة مكتب KPMG- حازم حسن على جهوداتهم والموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ عمرو مصطفى الشيبيني - الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه بحد أقصى ١٩٠ ألف جنيه مصري عن تلك السنة، والموافقة على صرف مصروفات الانتقال للعاملين بمكتب السيد مراقب الحسابات أثناء قيامهم بمراجعة الحسابات بالفروع وفقاً للائحة السفر المعمول بها بالشركة.

رئيس مجلس الإدارة



(السيد السيد الجوهري)

أمين السر



(أحمد على عبد الرازق)

تحريراً في ٣٠/٩/٢٠١٨