

ملخص القرارات التي إتخذتها الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين (ش . م . م . م)

في اجتماعها بتاريخ ٢٨/٩/٢٠١٧

* القرار الأول :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

* القرار الثاني :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

* القرار الثالث :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

* القرار الرابع :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافى الأرباح بواقع ١٢٠ قرش للسهم كتوزيع نقدي .

* القرار الخامس :

قررت الجمعية العامة العادية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

*** القرار السادس :**

قررت الجمعية العامة العادية تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ على الوجه التالي :-

أ / تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع (٥٠٠٠) جنيه مصرى عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب .

ب / تحديد مصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين بواقع (١٠٠٠) جنيه مصرى لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

ج / تفويض مجلس الإدارة فى 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 فى حدود مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط إثنان مليون جنيه مصرى) خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ مع مراعاة أحكام القانون .

*** القرار الثامن :**

قررت الجمعية العامة العادية تجديد تعيين الأستاذ / عزيز ماهر عزيز الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقب للحسابات عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن تلك الفترة بحد أقصى ١٦٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة وستون ألف جنيه مصرى) . كما قررت صرف مصروفات الانتقال الفعلية للعاملين بمكتب السيد مراقب الحسابات أثناء قيامهم بمراجعة الحسابات بالفروع وفقاً لأنحده بدل السفر المعمول بها بالشركة .

رئيس مجلس الإدارة

(السيد السيد الجوهري)

أمين السر

(خالد الدمرداش)

تحريراً فى ٢٠١٧/٩/٢٨