ISO 9001 : 2015
No.:20001190002166
EURO CERT

Delta Insurance
الدلتا للتأمين

شركة الدلتا للتأمين
مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة
Delta Insurance Co.
INS. R 7/1981
C.R. 51626 Giza

ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة
شركة الدلتا للتأمين (ش م م)
في اجتماعه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٢م.

القرار الأول :

قرر مجلس الادارة بالإجماع التصديق على محضر مجلس الادارة رقم ٣١٥ لسنة ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٦/١٤م.

القرار الثاني :

قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من خمسمائة مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري وتعديل المادة (٦، ٧) من النظام الأساسي وعرض المقترح علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.

القرار الثالث :

قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد السادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح اثني عشر عضوا بدلا من أحد عشر عضوا وعرض المقترح علي الجمعية غير العادية للشركة.

القرار الرابع :

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٣٠ الساعة الثالثة عصرا لنظر في جدول أعمال الجمعية التالي :

١) عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة علي زيادة رأس المال المرخص به من خمسمائة مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري.
٢) عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح من ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري إلى أربعمائة مليون جنيه مصري.
٣) تعديل المادة (٦، ٧) من النظام الأساسي.
٤) عرض اقتراح تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد السادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح اثني عشر عضوا بدلا من أحد عشر عضوا

القرار الخامس :

قرار مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع تفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد مكان الانعقاد وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

أمين السر
(أحمد محمد رضا)

نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
(أ.د عادل أحمد موسي)

Delta Insurance الدلتا للتأمين المركز الرئيسي - كود رقم ١٠