

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا ، وبمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقا" - قسم العجوزة - محافظة الجيزة ، وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والمنشورة بالصحف المصرية ، بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ كإخطار أول ، وبجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢ كإخطار ثان ، والمرسلة بالبريد المسجل للسادة مساهمي الشركة ، والمسلمة للهيئات الرقابية ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بحضور السادة مساهمي الشركة ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ٨٤,٢١٤,٨٣٨ سهم (فقط أربعة وثمانون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٨٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (فقط سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) بنسبة حضور ٩٦,٢٥٪ من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٧٦,٠٤٩,٨٣١ سهم (فقط ستة وسبعون مليون وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون سهم) بنسبة ٨٦,٩١٪ من إجمالي الأسهم ، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنبات ٨,١٦٥,٠٠٧ سهم (فقط ثمانية مليون ومائة وخمسة وستون ألف وسبعة أسهم) بنسبة ٩,٣٣٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

(١) الدكتور / عادل أحمد موسى إبراهيم مفضا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلا من ممثلها الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة



(٢) الدكتور/ عادل أحمد موسى إبراهيم.

(٣) الأستاذ/ سعيد عادل محمود محمد الألفي.

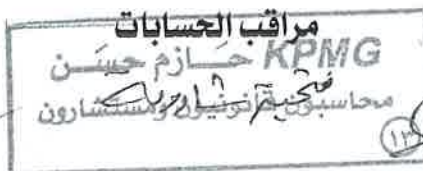
(٤) الأستاذ / محمد العباس السيد السيد الجوهري.

(٥) المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري.

(٦) الأستاذ/ هاني يوسف مرسى عزام.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

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

وأعتذر عن الحضور لظروف خاصة كل من السادة الأعضاء:

- ١) الأستاذ/ مدحت حامد حسن بنه.
 - ٢) الأستاذ/ محمد يسن يسن الحمزاوي.
 - ٣) الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى كمال.
 - ٤) المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر.
 - ٥) الأستاذ / هشام فتحي أحمد فؤاد رجب.
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذة / فتحية السيد محمد شادوفته (مدير مشارك بالمؤسسة) مفوضا عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة ، كما حضر الأستاذ / أشرف سعيد عبده ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية ، بينما لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية ، كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد محمود يوسف عثمان مدير عام الإدارة العامة للمخاطر ، الأستاذ / وليد إبراهيم أحمد محمد صبح مدير عام الشؤون المالية والاستثمار.

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة سيادته الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية وعرض جدول الاعمال ومناقشته.

وقد تولى الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وبدأ سيادته الجلسة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة متمنيا للشركة التوفيق، وتحقيق كافة الأهداف المنشودة للسادة مساهمي الشركة، وقام سيادته بتشجيع كل من:



أميناً لسر الاجتماع

جامع أصوات

جامع أصوات

١) الأستاذ/ أحمد محمد رضا.

٢) الأستاذ/ إيهاب إبراهيم بدوي.

٣) الأستاذ/ وليد حسن الشيمي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

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

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات، وقد أفاد السيد / مراقب الحسابات بأنه قام بمراجعة إجراءات الدعوة وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة، والتأكد من اكتمال نصاب الحضور اللازم لبدء الاجتماع، ويمكن البدء في إجراءات الجمعية.

ومن ثم استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية جدول الأعمال المعلن والمتضمن البند التالي:

انتخاب عضو مجلس إدارة نسائي (طبقاً للتصويت التراكمي) وذلك للالتزام بما ورد بأحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة.

وعقب ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجلسة إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ والقوانين المعدلة له وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام (١٢٤ لسنة ٢٠١٩، ١١٠ لسنة ٢٠٢١) والكتاب الدوري رقم ١٧ لسنة ٢٠٢١) وخطاب البورصة المصرية المؤرخ ٢٠٢٢/١١/٨ بشأن نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة، وقرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨ والتي قررت منح الشركة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع والالتزام بأحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك لتجنب فرض التزام مالي، وتوفيقاً لوضع الشركة للالتزام بأحكام هذا القرار، وضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة تنفيذه قبل انتهاء فترة المهلة الممنوحة، وفي ضوء تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد السادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح اثني عشر عضواً بدلاً من أحد عشر عضواً وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن فقد تم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بجلستها اليوم لانتخاب عضو مجلس إدارة نسائي (طبقاً للتصويت التراكمي) وذلك للالتزام بما ورد بأحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة.

وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

قررت الجمعية العامة العادية للشركة- بإجماع آراء الحاضرين- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين العنصر النسائي ممثلاً عن الشركة القابضة المصرية الكويتية تنفيذاً لأحكام المادة السادسة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة.

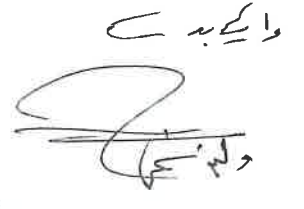
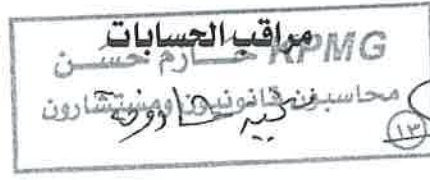
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

محاسبون قانونيون ومؤيدون
KPMG حازم حسن
١٣



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

شركة الدلتا للتأمين

مُرخص 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

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلا من الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي (مجمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية فقد انتهت الجمعية اعمالها في تمام الساعة الرابعة ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين.

رئيس الاجتماع
أمين السر
جامعي الأصوات
مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون
أ.د. عادل أحمد موسى

أقر بأن المحضر المرفق هو صورة طبق الأصل من محضر الجمعية المنعقد كما هو ثابت بسجل محضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به. وأنه لا مسئولية على مصلحة الشركات أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ.د. عادل أحمد موسى