

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

"انعقاد أول"

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، وبمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - قسم العجوزة - محافظة الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة، والمنشورة بالصحف المصرية، بجريدتي الأهرام والمال بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٤ كإخطار أول، وبجريدتي الأهرام والمال بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١١ 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 ٩٥,٨٠٠,٥٣٣ سهم (فقط خمسة وتسعون مليون وثمانمائة ألف وخمسمائة ثلاثاً وثلاثون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة مليون سهم) بنسبة حضور ٩٥,٨٪ من رأس المال، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٨٦,٩١٥,٢٥١ سهم (فقط ستة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف ومائتان وواحد وخمسون سهم) بنسبة ٨٦,٩٢٪ من إجمالي الأسهم، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ٨,٨٨٥,٢٨٢ سهم (فقط ثمانية مليون وثمانمائة خمسة وثمانون ألف ومائتان اثنان وثمانون سهم) بنسبة ٨,٨٨٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.

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

(١) الدكتور / عادل أحمد موسى مفوضاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلاً 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

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو 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) الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري.

(٦) الأستاذ / محمد يسن الحسن الحمزاوي.

(٧) الدكتور / شريف سمير محمود سامي.

(٨) الدكتورة / نيفين أحمد محمد محمود المسيري.

(٩) الدكتورة / عبير أحمد محمود عبد ربه.

(١٠) الأستاذ / هشام فتحي أحمد فؤاد رجب.

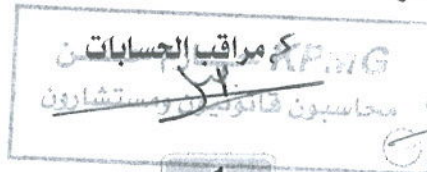
واعتذر عن الحضور لظروف خاصة بسيادته:

(١) الأستاذ / هاني يوسف مرسى عزام.

(٢) المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر.

أمين السر

جامعي الأصوات



Handwritten signature of the Secretary

Handwritten signature of the Chairman



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المُعقَّدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

انعقاد أول

كما حضر الاجتماع الأستاذ / أحمد إبراهيم أحمد يوسف (شريك بالمؤسست) مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة ، كما حضر الدكتور / مرفت أحمد سيد والأستاذ / شادي إيهاب علي ممثلي 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.

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

١) الأستاذ / أحمد محمد رضا.	أميناً لسر الاجتماع
٢) الأستاذ / إيهاب إبراهيم بدوي.	جامع أصوات
٣) الأستاذ / وليد حسن الشيمي.	جامع أصوات

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 البنود التالية :

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.
البند الثاني: عرض تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية السنوية أو ما تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية عرضه على الجمعية العامة .

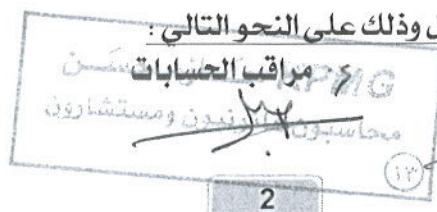
البند الثالث: التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية لفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.
البند الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.
البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح.

البند السادس: التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.
البند السابع: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن ادارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.
البند الثامن: تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة.
البند التاسع: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م.

البند العاشر: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ م.

البند الحادي عشر: عرض اقتراح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ثمانمائة مليون جنيه مصري ليصبح مليار جنيه مصري
البند الثاني عشر: عرض اقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من أربع مائة مليون جنيه مصري ليصبح خمسة مائة مليون جنيه مصري.

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



أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

انعقاد أول

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠، وقام بالرد على الاستفسارات التي تم طرحها من السادة المساهمين وإيضاح سياسة الشركة التي أدت إلى تحسن النتائج، ووجه السادة الحضور الشكر لسيادته وللمجلس الإدارة على النتائج المشرفة التي تحققت هذا العام.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير والرد عليه أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

البند الثاني: عرض تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية السنوية أو ما تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية عرضه على الجمعية العامة.

طلب الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية من الدكتورة / مرفت أحمد سيد والأستاذ / شادي إيهاب علي ممثلي للهيئة العامة للرقابة المالية عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠، وبدأت الدكتورة / مرفت أحمد سيد في استعراض التقرير وما تضمنه من ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد تم مناقشتها جميعها والرد عليها من قبل الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية علي ما تم إبداءه من ملاحظات.

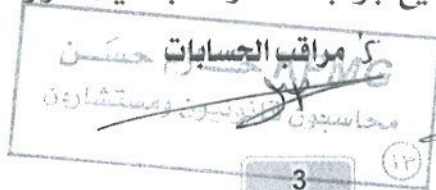
وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير والرد عليه أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني: أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما أسفر عنه تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م والرد عليها من قبل الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية.

البند الثالث: التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

طلب الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية من السيد / مراقب حسابات الشركة عرض تقريره عن الميزانية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠، وبدأ السيد / مراقب الحسابات في استعراض التقرير مؤكدا أنه تقرير نظيف ولا يتضمن أية ملاحظات، وأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية في ذلك التاريخ، وذلك طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، والمعتمد من اللجنة الدائمة لقطاع التأمين كما تم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:



أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

انعقاد أول

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

القرار الثالث: قررت الجمعية العامة العادية- بإجماع آراء الحاضرين- الموافقة على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

البند الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

وبعد الانتهاء من استعراض الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع: قررت الجمعية العامة العادية- بإجماع آراء الحاضرين- التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى (المستقلة والمجمعة) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

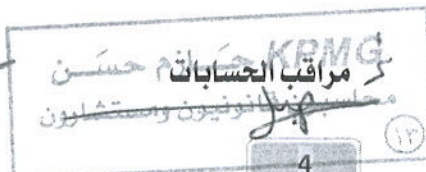
البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية حساب التوزيع المقترح من مجلس الإدارة على

النحو التالي :-

البيان	٣٠ يونيو ٢٠٢٣
صافي ربح العام	١٧٥,٤٠٧,٧٠٦
أرباح مرحلة من العام السابق	٢٤,٤١٠,٦١١
الأرباح القابلة للتوزيع	١٩٩,٨١٨,٣١٧
يخصم	
- احتياطي قانوني	٨,٧٧٠,٣٨٥
- نصيب العاملين في الأرباح	١٧,٥٤٠,٧٧١
نصيب المساهمين حصة أولى ٥%	١٧,٥٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٣,١٥٩,٦٥٥
نصيب المساهمين حصة ثانية ٥%	١٧,٥٠٠,٠٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	١٢٥,٣٤٧,٥٠٦
الإجمالي	١٩٩,٨١٨,٣١٧

القرار الخامس: قررت الجمعية العامة العادية- بإجماع آراء الحاضرين- تعديل اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ليصبح نصيب التوزيع النقدي للمساهمين بواقع ثمانون مليون جنية مصري وقيمة الكوبون بواقع ثمانون قرشا مصريا وسوف يتم توزيع الكوبون على قسطين، القسط الأول خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بقيمتها ثمانون قرشا لهم



أمين السر

جامعي الأصوات
رأى
والى

www.deltains.org



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

انعقاد أول

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

والقسط الثاني البالغ قيمته ستون قرشا بنهاية شهر يناير ٢٠٢٤ وسوف يتم تحديد مواعيد صرفه بعد التنسيق مع شركة مصر المقاصة ليصبح حساب توزيع الأرباح المعتمد من قبل الجمعية العامة العادية على النحو التالي :-

البيان	٣٠ يونيو ٢٠٢٣
صافي ربح العام	١٧٥,٤٠٧,٧٠٦
أرباح مرحلة من العام السابق	٢٤,٤١٠,٦١١
الأرباح القابلة للتوزيع	١٩٩,٨١٨,٣١٧
يخصم	
- احتياطي قانوني	٨,٧٧٠,٣٨٥
- نصيب العاملين في الأرباح	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
نصيب المساهمين حصة أولي ٥٪	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٢,٦٦٣,٧٣٢
نصيب المساهمين حصة ثانية ١٥٪	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	٧٨,٣٨٤,٢٠٠
الإجمالي	١٩٩,٨١٨,٣١٧

البند السادس: التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠، وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السادس: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

البند السابع: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

طلب الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية إخلاء طرف الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسادة / نائبي رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد الأسهم التي يحوزها السادة أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إخلاء طرف الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسادة / نائبي رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

انعقاد أول

وأعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت على القرار نفاذاً لحكم المادة (٧٤) من قانون الشركات السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠، وتوجيه خالص الشكر لهم على مجهوداتهم طوال السنة.

البند الثامن: تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، استبعاد الأسهم التي يحوزها السادة / أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تعديل المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تكون على النحو التالي:

(أ) ١٠,٠٠٠ جم (فقط عشرة آلاف جنيه بدل حضور ومصاريف انتقالات لجلسات مجلس الإدارة لعضو المجلس عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب).

(ب) تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اللجان والمكافآت ومصاريف الانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين لحضور اجتماعات هذه اللجان.

(ج) تحديد قيمة بدل أمين سر المجلس وأمناء سر ومقرري اللجان بنصف قيمة البدل ومصاريف الانتقال المقرر للأعضاء بالمجلس واللجان خالصة الضرائب.

البند التاسع: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية الاقتراح بالتبرع لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م، وطلب سيادته من الجمعية العامة الموافقة على التبرع بمبلغ اثنان مليون جنيه.

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

القرار التاسع: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م، بحد أقصى مبلغ اثنان مليون جنيه مصري مع مراعاة أحكام القانون.

البند العاشر: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ م.



أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

انعقاد أول

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية تعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه عن تلك الفترة شاملة أتعاب المركز المالي ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة (الربع سنوية / السنوية) ومصارييف الانتقال ومراجعة المعيار المحاسبي المصري رقم (٥٠) والأدوات المالية.

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

القرار العاشر: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الاتي :-

أولاً : توجيه الشكر لمكتب الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن ، على جميع الجهود التي بذلت خلال الفترة التي تولي فيها مراقبة حسابات الشركة خاصة الأستاذ الشريك / أحمد إبراهيم يوسف، الأستاذة / فتحية شادوفه، الأستاذ / محمد شلبي، الأستاذ / بشير سليمان، الأستاذ / أحمد صقر، الأستاذ / عمر والي، الأستاذ / مصطفى حبيب.

ثانياً: تعيين مكتب بيكر تल्ली (محمد هلال، وحيد عبد الغفار) ويمثله الشريك / عمرو وحيد عبد الغفار مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن تلك السنة شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية وقوائم الدخل المستقلة والمجمعة (الربع سنوية / السنوية) والميزانية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية ومصارييف الانتقال ومراجعة المعيار المحاسبي المصري رقم (٥٠).

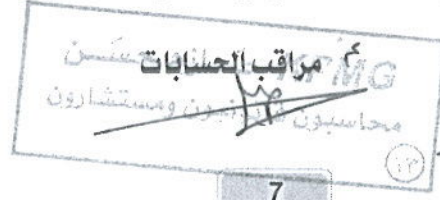
البند الحادي عشر : عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المرخص به من ثمانمائة مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

استعرض السيد / رئيس الجلسة اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من ثمانمائة مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري، والأسباب والدوافع التي أدت لذلك، وقد قام السيد / رئيس الجمعية بعرض الأمر للتصويت. وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الحادي عشر : قررت الجمعية العامة العادية - بأغلبية آراء الحاضرين (بنسبة ٩١٪ واعتراض نسبة ٩٪) - إرجاء الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص من ثمانمائة مليون جنية مصري ليصبح مليار جنية مصري هذا العام.

البند الثاني عشر : عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من أربعمائة مليون جنية مصري ليصبح خمسمائة مليون جنية مصري.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية اقتراح مجلس الإدارة بالنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إعمالاً لنص المادة رقم (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حيث أن



أمين السر

جامعي الأصوات

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

انعقاد أول

رأس المال المرخص به للشركة القائمة حاليا هو ثمانمائة مليون جنية مصري والمصدر والمدفوع أربعمائة مليون جنية مصري، ولواجهة الزيادة في حجم أقساط الشركة المتوقعة مما يؤثر على معيار كفاية رأس المال الخاص بالشركة والملاءة المالية المطلوبة، الأمر الذي يستوجب معه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حاليا من أربعمائة مليون جنية مصري إلى خمسمائة مليون جنية مصري زيادة مجانية بزيادة قدرها مائة مليون جنية مصري أسهم مجانية، موزعة على عدد ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٤ جنية ممولتة من الأرباح المرحلة وأرباح هذا العام والاحتياطات بواقع ٥٠,٢٥ سهم لكل سهم (سهم لكل أربعة أسهم) بنسبة ٢٥٪.

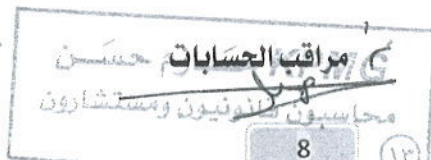
مع تفويض الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وكافة الإجراءات التي تتطلبها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية واعتماد تقرير الإفصاح في إجراء أيه تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة بشأنه بغرض البدء في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة بأسهم مجانية، والموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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

القرار الثاني عشر: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - تعديل الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من أربعمائة مليون جنية مصري إلى أربعمائة وخمسة وسبعون مليون جنية مصري بزيادة قدرة خمسة وسبعون مليون جنية مصري أسهم مجانية ممولتة من الأرباح المرحلة وأرباح هذا العام والاحتياطات بواقع ١٨٧٥ سهم لكل سهم مع اعتماد نموذج مادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب، وتفويض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وكافة الإجراءات التي تتطلبها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وفي إجراء أيه تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة بشأنه، والموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

هذا وقد قررت وفوضت الجمعية العامة العادية للشركة كل من الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي (مجتمعين أو منفردين) نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجاري والغرفة التجارية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للرقابة المالية، وأي جهة حكومية أخرى يلزم التوقيع أمامها وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق واعتماد محضر الجمعية العامة العادية.

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



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

ISO 9001 : 2015
No.: 20001190002166



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

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

انعقاد أول

إقرار

أقر أنا الدكتور / عادل أحمد موسى (بصفتي) رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والالتزام بكافة أحكام القانون فيما يخص بالاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق المؤيدة لما جاء بمحضر الاجتماع في مقر الشركة واتاحتها لكافة مساهمي الشركة والجهات الإدارية عند طلبها ، ولا مسئولية على مصلحة الشركات أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

رئيس الاجتماع

أ.د/ عادل أحمد موسى

