

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين

الاجتماع رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٣

المنعقد بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١١ وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر اجتمع مجلس إدارة الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - قسم العجوزة - محافظة الجيزة بحضور كل من:

- ١) الأستاذ / السيد السيد الجوهري. رئيس مجلس الإدارة
- ٢) الدكتور / عادل أحمد موسى إبراهيم. نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣) الأستاذ / سعيد عادل محمود محمد الألفي. نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٤) الأستاذ / هاني يوسف مرسى عزام. عضو مجلس الإدارة
- ٥) الأستاذ / محمد العباس السيد السيد الجوهري. عضو مجلس الإدارة
- ٦) الأستاذ / مدحت حامد حسن بنه. عضو مجلس الإدارة
- ٧) الأستاذ / محمد يسن يسن الحمزاوي. عضو مجلس الإدارة
- ٨) الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري مفوضاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلاً من ممثلها المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري لتعذر حضور سيادته. واعتذر عن الحضور لظروف خاصة بسيادته.

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١) الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى كمال

٢) الأستاذ / هشام فتحي أحمد فؤاد رجب

٣) المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وفوض سيادته الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في عرض جدول الاعمال ومناقشته.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / السيد السيد الجوهري



أمين السر
الأستاذ / أحمد محمد رضا

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين
الاجتماع رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣

ثم استعرض سيادته جدول الأعمال التالي:

البند الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٣١٨) لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤ م.

البند الثاني: متابعه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

البند الثالث: احاطة المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣ م.

البند الرابع: اعتماد محضر لجنة المراجعة.

البند الخامس: اعتماد المركز المالي للشركة (القوائم المالية المستقلة والمجمعة) وتقرير مجلس الإدارة.

البند السادس: عرض الموازنة التقديرية للشركة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ م.

البند السابع: الإحاطة والاعتماد للتعويضات والتعويضات الاستثنائية.

ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٣١٨) لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر مجلس الإدارة رقم (٣١٨) لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤ م، وطلب من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات بشأن ما جاء على المحضر المشار إليه.

وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٣١٨) لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤ م.

البند الثاني: متابعه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

١. استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما تم بشأن طلب السيد الأستاذ / رئيس لجنة المراجعة والرقابة الداخلية التوصية بتعيين أو نقل موظف إضافي للعمل بإدارة المراجعة والرقابة الداخلية.

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / السيد السيد الجوهري

أمين السر
الأستاذ / أحمد محمد رضا



تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين

الاجتماع رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٣

المنعقد بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣

أفاد الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه تم التنفيذ.

٢. استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التقرير المعد من السيد المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري عضو مجلس الإدارة بشأن أعمال لجنة تقييم المنظومة التكنولوجية ومتابعة كافة المشاكل الخاصة بالنظام الالي بالشركة بعد الاستعانة بمن يراه من داخل أو خارج الشركة وبعد مناقشة الوضع الراهن ودراسة التحديات والنقاط التي تحتاج لتطوير ضروري وأفاد بأنه سوف يتم عمل جلسات مع مديري الادارات المختلفة لاستكمال التصور الكامل ووضع تقريرين (تفصيلي وملخص) للعرض على مجلس الإدارة.

أفاد الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه جاري المتابعة.

٣. استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بشأن ما تم من التسوية الودية مع شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بسداد مبلغ وقدره ٨٥٠,٠٠٠ ج.م (فقط ثمانمائة وخمسون ألف جنيها مصريا لاغير) تنفيذا للحكم الصادر في الدعوي رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بحري اقتصادي الإسكندرية قيمة ما تكبدته الشركة من تعويض لصالح / خالد خشالة وشركاه والمستأنفة تحت رقم ١٨ لسنة ١٥ قضائية استئناف بحري اقتصادي الإسكندرية

أفاد الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه تم التنفيذ.

٤. استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما تم من أعمال اللجنة المشكلة بشأن تحديد الصلاحيات المقترحة لكل من منصب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أفاد الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه جاري المتابعة.

٥. استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن ما تم من التبرع لمؤسسة مجدي يعقوب للأمراض وأبحاث القلب بمبلغ خمسمائة ألف جنيها مصريا تديما للدور المجتمعي للشركة في اطار التبرعات والترخيص الصادر من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.

أفاد الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه تم التنفيذ.

البند الثالث: احاطة المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٣ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٣ والمتمثلة في موافقة الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - على أمين السر

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / السيد السيد الجوهري

الأستاذ / أحمد محمد رضا

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين
الاجتماع رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣

تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين العنصر النسائي ممثلا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية تنفيذًا
لأحكام المادة السادسة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة.

وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

أحيط المجلس علما بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠/٣/٢٠٢٣ م.

البند الرابع: اعتماد محضري لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقمي (٨٤) المنعقد بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣، رقم (٨٥) المنعقد بتاريخ
١٠/٥/٢٠٢٣ م.

استعرض السيد الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي نائب رئيس اللجنة محضري لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقمي (٨٤)
المنعقد بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣ م، رقم (٨٥) المنعقد بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٣ م وطلب الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من السادة الأعضاء ابداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على محضري اللجنة المعروض
والذي تتضمن:-

- التصديق علي محضر اجتماع لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقم (٨٣) المنعقد بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٣ م.
- التصديق علي محضر اجتماع لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقم (٨٤) المنعقد بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣ م.
- أحيط اللجنة علما بمشروع القوائم المالية للشركة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وتوصي بعرضها على مجلس الإدارة
لاعتمادها.
- أحيط اللجنة علما بتقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣١ مارس ٢٠٢٣، وأن أعمال الفحص
المحدود قد تمت وفقا لمعيار المراجعة المصري لهاام الفحص المحدود وفي ضوء القوانين الاسارية وأنه جاء نظيف ولا يوجد
أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
- أصدرت اللجنة قراراتها وتوصياتها بمتابعة تنفيذ كافة توصيات اللجنة السابقة والعمل على تلافى الملاحظات
الواردة بتقرير المراجعة الداخلية وسرعة العمل على تنفيذ كافة التوصيات الواردة بالتقارير.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

الموافقة بالأجماع علي اعتماد محضري لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقمي (٨٤) المنعقد بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣، رقم (٨٥) المنعقد
بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٣ م.

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / السيد السيد الجوهري



أمين السر
الأستاذ / أحمد محمد رضا

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين
الاجتماع رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣

البند الخامس : اعتماد المركز المالي للشركة (القوائم المالية المستقلة والمجمعة) وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أهم المؤشرات المالية خلال الفترة مقارنة بالفترة المقابلة كما يلي:-

حققت الشركة صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ طبقا للقوائم المالية المستقلة مبلغ وقدره ١٣٢,٤٤٧ مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدرة ٩٣,٢٠٤ مليون جنيه مصري في الفترة المالية المقارنة في ٢٠٢٢/٣/٣١ بمعدل نمو بلغ ٤٢٪.

حققت الشركة إجمالي أقساط بقيمة قدرها ٩١٩,٢٣٦ مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها ٦٨٣,٦٧٧ مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدرة ٣٤,٤٥٪.

كما حققت الشركة صافي أقساط بقيمة قدرها ٦٣٠,٢٣٧ مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها ٤٧٣,٧٨٧ مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدرة ٣٣٪.

• بلغت إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج ١٩٦,٧٦٥ مليون جنيه بنسبة ٢١,٤٪ من إجمالي الأقساط مقابل ١٦٠,٢٧٢ مليون جنيه بمعدل نمو قدره ٢٣,٤٪ في الفترة المقابلة من العام الماضي.

• بلغت المصروفات العمومية والإدارية ٦٦,٠٨٥ مليون جنيه بمعدل نمو بنسبة ٧٪ من إجمالي الأقساط مقابل ٤٩,٧٦٠ مليون جنيه بنسبة ٧٪ في الفترة المقابلة من العام الماضي.


• تحقيق فائض اكتتاب تأميني بمبلغ ٧١,٧٣٢ مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها ٢٩,١٦٠ مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو ١٤٦٪.

• كما حققت الشركة فائض نشاط بقيمة قدرها ١٤١,٦٥٣ مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها ١٠٥,٤٩٩ مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو ٣٤٪.

• بلغت المخدصات الفنية للشركة بمبلغ ٥٦١,١٩٦ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة بقيمة قدرها ٤٠٣,٥٧٧ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمعدل نمو ٣٩٪.

• حققت الشركة إجمالي استثمارات بقيمة قدرها ١,٢٢٤,٠٤٣ مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها ١,٠٨٥,٣٣٣ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بمعدل نمو قدره ١٢,٨٪.

وبعد الانتهاء من مناقشة المركز المالي للشركة (القوائم المالية المستقلة والمجمعة) وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ م أصدر المجلس القرار التالي:


رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / السيد السيد الجوهري



أمين السر
الأستاذ / أحمد محمد رضا

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين
الاجتماع رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد بتاريخ ١١ مايو 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

القرار:

- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ م.
 - الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المجمع للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ م.
 - الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ م.
- البند السادس : عرض الموازنة التقديرية للشركة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الموازنة التقديرية للشركة وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه اصدر المجلس القرار الآتي:-

القرار:

تشكل لجنة لدراسة الموازنة التقديرية المعروضة وابداء الرأي تمهيداً لعرضها على المجلس لاعتمادها على أن يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

- ١) الأستاذ/ سعيد عادل محمود محمد الألفي.
- ٢) الأستاذ/ هاني يوسف مرسى عزام.
- ٣) الأستاذ / محمد العباس السيد السيد الجوهري
- ٤) الأستاذ/ مدحت حامد حسن بنه
- ٥) الأستاذ/ محمد يسنى الحسن راوى.
- ٦) المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري.
- ٧) الأستاذ / وليد إبراهيم أحمد محمد صبح.
- ٨) الأستاذ / محمد محمود يوسف عثمان.

البند السابع : الإحاطة والاعتماد للتعويضات والتعويضات الاستثنائية.

- استعراض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢٣/١٠/٠٠٠٠٨) فرع تأمين حريق باسم السادة / شركة مرسى علم للمشروعات السياحية بصرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ جم (خمسة وأربعون ألف جنيه مصرياً فقط لا غير) كتعويض بصفة استثنائية مقابل التخالف التام عن الحادث ، لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.
- وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه، اصدر المجلس القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / السيد السيد الجوهري

أمين السر

الأستاذ / أحمد محمد رضا

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين
الاجتماع رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣

القرار:

أحيط المجلس علماً ووافق على صرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ جم (خمسة وأربعون ألف جنيهاً مصرياً فقط لاغير) بصفة استثنائية عن الحادث رقم (٢٣/١٠/٠٠٠٠٨) فرع تأمين حريق باسم السادة / شركة مرسى علم للمشروعات السياحية.

• استعراض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢٢/٥٠/٠٠٢٧٨) فرع تأمين بحري باسم السادة / شركة قنديل للزجاج بصرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ جم (خمسة وأربعون ألف جنيهاً مصرياً فقط لاغير) كتعويض بصفة استثنائية مقابل التخالص التام عن الحادث ، لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

أحيط المجلس علماً ووافق على صرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ جم (خمسة وأربعون ألف جنيهاً مصرياً فقط لاغير) بصفة استثنائية عن الحادث رقم (٢٢/٥٠/٠٠٢٧٨) فرع تأمين حريق باسم السادة / شركة قنديل للزجاج.

• استعراض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢٢/٥٤/٠٠٠٠١) فرع تأمين أجسام سفن باسم السادة / أحمد المعتز عادل الالقي بصرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٢٠١,٨٦١,٦٨ جم (مائتان وواحد ألف وثمانمائة وواحد وستون جنيهاً وثمانية وستون قرشاً مصرياً فقط لاغير) قيمة التعويض عن خسائر الحادث ، ٧,٣٦٩,٩٨ (سبعة الاف وثلاثمائة وتسعة وستون دولار وثمانية وتسعون سنت) كتعويض بصفة استثنائية مقابل التخالص التام عن الحادث ، لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

أحيط المجلس علماً ووافق على صرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٢٠١,٨٦١,٦٨ جم (مائتان وواحد ألف وثمانمائة وواحد وستون جنيهاً وثمانية وستون قرشاً مصرياً فقط لاغير) قيمة التعويض عن خسائر الحادث ، ٧,٣٦٩,٩٨ (سبعة الاف وثلاثمائة وتسعة وستون دولار وثمانية وتسعون سنت) بصفة استثنائية عن الحادث رقم (٢٢/٥٤/٠٠٠٠١) فرع تأمين أجسام سفن باسم السادة / أحمد المعتز عادل الالقي.

• استعراض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٩٥٠٦) فرع تأمين الحوادث المتنوعة الحوادث الشخصية باسم السادة / حسن علام القابضة

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / السيد السيد الجوهري

أمين السر

الأستاذ / أحمد محمد رضا

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين

الاجتماع رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٣

المنعقد بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣

بصرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ جم (مئتان ألف جنيها مصريا فقط لاغير) كتعويض بصفة استثنائية مقابل التخالص التام عن الحادث، لإحاطة المجلس علما والموافقة على الصرف. وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

أحيط المجلس علما ووافق على صرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ جم (مئتان ألف جنيها مصريا فقط لاغير) بصفة استثنائية عن الحادث رقم (٩٥٠٦) فرع تأمين حريق باسم السادة / حسن علام القابضة.

• استعراض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢٢/١٠/٢٠٠٠٤٠) فرع تأمين حريق باسم السادة / الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية- ايتامكو بصرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ جم (أربعون ألف جنيها مصريا فقط لاغير) كتعويض بصفة استثنائية مقابل التخالص التام عن الحادث، لإحاطة المجلس علما والموافقة على الصرف. وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

أحيط المجلس علما ووافق على صرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ جم (أربعون ألف جنيها مصريا فقط لاغير) بصفة استثنائية عن الحادث رقم (٢٢/١٠/٢٠٠٠٤٠) فرع تأمين حريق باسم السادة / الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية - ايتامكو.

• استعراض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢٣/٥٠/٢٠٠٠١٢) فرع تأمين بحري باسم السادة / فليوباتير بالاس كوربوريشن للتوكيلات التجارية بصرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ جم (خمسون ألف جنيها مصريا فقط لاغير) كتعويض بصفة استثنائية مقابل التخالص التام عن الحادث، لإحاطة المجلس علما والموافقة على الصرف. وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

أحيط المجلس علما ووافق على صرف قيمة التعويض بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ جم (خمسون ألف جنيها مصريا فقط لاغير) بصفة استثنائية عن الحادث رقم (٢٣/٥٠/٢٠٠٠١٢) فرع تأمين حريق باسم السادة / فليوباتير بالاس كوربوريشن للتوكيلات التجارية.

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / السيد السيد الجوهري



أمين السر
الأستاذ / أحمد محمد رضا

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين
الاجتماع رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٣
المنعقد بتاريخ ١١ مايو 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

هذا وقد فوض مجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ / أحمد محمد رضا ، الأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك التأشير بالسجل التجاري والتعامل مع الغرفة التجارية بشأن ما ورد به.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس فقد انتهى المجلس أعماله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / السيد السيد الجوهري



أمين السر
الأستاذ / أحمد محمد رضا

أقر أنا السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه
السيد السيد الجوهري
رئيس مجلس الإدارة

