

## ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة

شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م)

في اجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٨ م.

### القرار الأول:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ م.

### القرار الثاني:

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقم (٨٨) والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٦ م.

### القرار الثالث:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن المركز المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

### القرار الرابع:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن المركز المالي في الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

### القرار الخامس:

إحاطة المجلس علما بقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٧ م.

### القرار السادس:

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأجماع على اعتماد التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المنتهي في ديسمبر ألفان ثلاثمائة وعشرون.

### القرار السابع:

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأجماع على اعتماد محضر لجنة المخاطر رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠ م.

### القرار الثامن:

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأجماع على اعتماد محضر لجنة الاستثمار رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٤ والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٨ م.

العضو المنتدب

أمين السر

(حسام الدين حنفاوي مصطفى)

(أحمد محمد رضا)



w . d e l t a i n s . o r g