

## ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة

شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م)

في اجتماعه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨ م

### القرار الأول :

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/١٧ الساعة الثالثة عصرا لنظر في جدول أعمال الجمعية التالي :

- عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح من أربعمائة مليون جنيه مصري ليصبح أربعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري.
- تعديل المادة (٦، ٧) من النظام الأساسي.

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية يؤجل الاجتماع ويعاد عقده في ذات المكان الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٢٤ م.

### القرار الثاني :

قرار مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد مكان الانعقاد وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

الأستاذ / حسام الدين حفاوي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



الأستاذ / أحمد محمد رضا

أمين سر مجلس الإدارة

مدير الإدارة العامة للشئون القانونية