

## ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة

شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م)

رقم (٣٠٣) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠

في اجتماعه يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٠

### القرار الأول :

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٤ م.

### القرار الثاني :

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٥ الساعة الثالثة عصراً للنظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح أحد عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء.

### القرار الثالث:


قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٥ الساعة الرابعة عصراً للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مائة وستة وعشرون مليون جنيه مصري ليصبح ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري وما يتبع ذلك من تعديل المادة (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب  
  
(أ.د عادل أحمد موسى)



أمين السر

  
(أحمد محمد رضا)