

## ملخص القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة غير العادية

لشركة الدلتا للتأمين ( ش . م . م . م )

في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥

### القرار الأول :

الموافقة علي زيادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح أحد عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء مع تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي :

### المادة (٢١) قبل التعديل) :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن تسعة أعضاء علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ١٠% من أسهم الشركة علي إلا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة علي أن يكون ضمن المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتها بالمجلس ماثلة لعضوية باقي الأعضاء .

### المادة (٢١) بعد التعديل) :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن أحد عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ١٠% من أسهم الشركة علي إلا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية

مجلس الإدارة ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل يعينهم مجلس الإدارة علي أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتها بالمجلس ماثلة لعضوية باقي الأعضاء .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



( أ.أ. عال أحمد موسى )

أمين السر



( أحمد محمد رضا )

