

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### شركة الدلتا للتأمين

### المنعقدة بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢١

إنه في يوم الاثنين الموافق الخامس من أبريل عام ألفان واحد وعشرون ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، وبمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز "توال سابقاً" ، قسم العجوزة ، محافظة الجيزة ، وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والمنشورة بالصحف المصرية ، بجريدتي الأهرام وروزاليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ كإخطار أول ، بجريدتي الأهرام وروزاليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١ ، والمرسلة بالبريد المسجل للسادة مساهمي الشركة ، والمسلمة للهيئات الرقابية ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بحضور السادة مساهمي الشركة ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ٢٦,٦٠٣,٢٣٩ سهم (فقط ستة وعشرون مليون وستمائة وثلاثة ألف ومائتان وتسعة وثلاثون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم (فقط واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) بنسبة حضور ٨٤,٤٥% من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٢٦,٢٥٥,٣٤٠ سهم (فقط ستة وعشرون مليون ومائتان خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون سهم) بنسبة ٨٣,٣٥% من الأسهم الحاضرة ، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ٣٤٧,٨٩٩ سهم (فقط ثلاثمائة وسبعة وأربعون وثمانمائة وتسعة وتسعون سهم) بنسبة ١,١٠% من الأسهم الحاضرة.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو  
عضو

١. الدكتور/ عادل أحمد موسى  
٢. الأستاذ/ سعيد عادل محمود الألفي  
٣. الأستاذ/ محمد يس الحمراوى  
٤. الأستاذ / هشام فتحي رجب



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

٥. الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي مفوضا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية بدلا من ممثلها  
الأستاذ / هاني يوسف عزام عضو مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.  
٦. الأستاذ / خالد محمد الدمرداش مفوضا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية بدلا من ممثلها الأستاذ  
/ مدحت حامد حسن بنه عضو مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.  
٧. الأستاذ / محمد المأمون الجوهري مفوضا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلا من ممثلها الأستاذ /  
محمد الناصر الجوهري عضو مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

وأعذر عن الحضور لظروف خاصة كل من السادة الأعضاء:

١. الأستاذ / السيد السيد الجوهري. نائب رئيس مجلس الإدارة  
٢. المهندس / رامي عاطف ذكي نصر. عضو

كما حضرت الاجتماع الأستاذة / فتحية السيد محمد شادوفه (مدير مشارك بالمؤسسة) مفوض عن الأستاذ /  
أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن الشريك بمؤسسة حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون مراقب  
حسابات الشركة، بينما لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
والبورصة المصرية.

وقد تولى الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وبدأ  
سيادته الجلسة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة متمنياً للشركة التوفيق، وتحقيق كافة الأهداف  
المنشودة للسادة مساهمي الشركة، وقام سيادته بترشيح كل من:



أميناً لسر الاجتماع  
جسامح أصوات  
جسامح أصوات

الأستاذ / أحمد محمد رضا.  
الأستاذ / إيهاب إبراهيم بدوي.  
الأستاذ / وليد حسن الشيمي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيدات ، وقد أفاد السيد / مراقب الحسابات بأنها قامت بمراجعة إجراءات الدعوة وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة ، والتأكد من اكتمال نصاب الحضور اللازم لبدء الاجتماع ، ويمكن البدء في إجراءات الجمعية .  
وعقب ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

### أولاً : تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة :

استعرض السيد / رئيس الجلسة الأسباب والمبررات التي تدعو إلي إقتراح تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

وبعد الانتهاء من شرح الأسباب في تقديم هذا الاقتراح من مجلس إدارة الشركة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

### القرار الأول :

قررت الجمعية العامة غير الهادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة ليصبح الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة أحد عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

لتصبح 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 ألا 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 مماثلة لعضوية باقي الأعضاء .



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

**(المادة (٢١) بعد التعديل) :**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن أحد عشر عضواً علي الأكثر تعيينهم 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 ألا 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 يعني هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس مماثلة لعضوية باقي الأعضاء .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كل من الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية فقد انتهت الجمعية اعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين.

**إقرار**

أقر بأن المحضر المرفق هو صورة طبق الأصل من محضر الجمعية المنعقد كما هو ثابت بسجل محضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به وأنه لا مسئولية على مصلحة الشركات أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ.د/ عادل أحمد موسى



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

عبد الحليم السيد

www.deltains.org