



**السيد الاستاذ / مدير عام ادارة الانصاح
بورصة الاوراق المالية - القاهرة**

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة والتي سوف يتم انعقادها يوم الاربعاء
الموافق 2021/09/29 الساعة الثالثة عصرا بقاعة الاجتماعات بالمركز الرئيسي للشركة

شركة الدلتا للتأمين

عائشة عبد



تحرير في : 2021/09/07

السيد الاستاذ / مدير عام ادارة الانصاح بورصة الاوراق المالية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من 2020/07/01 حتى 2021/6/30
2. اعتماد تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من 2020/7/01 حتى 2021/6/30 .
3. اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن نفس الفترة .
4. التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2021/6/30
5. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح .
6. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في 2021/6/30
7. تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة .
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2022/2021
9. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/6/30
10. عرض تقرير فحص الهيئة للقوائم المالية السنوية أو ما تقرره الهيئة عرضه على الجمعية العامة.

شركة الدلتا للتأمين

د. محمد



تحرير في : 2021/09/07

إخطار نشر دعوة الجمعية العامة العادية

شركة الدلتا للتأمين ش.م.م.			إسم الشركة
	2021/9/29	بتاريخ	نشر دعوة الجمعية العمومية
جريدة روز اليوسف	جريدة المال		الصحف التي سوف يتم النشر فيها
2021/09/08 اخطار اول	2021/09/08 اخطار اول		بتاريخ
2021/09/15 اخطار ثانى	2021/09/15 اخطار ثانى		بتاريخ

مسئول علاقات المستثمرين

داكي بديع



التاريخ : 2021/09/07