

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### شركة الدلتا للتأمين

#### المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً ، وبمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً" ، قسم العجوزة ، محافظة الجيزة ، وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والمنشورة بالصحف المصرية ، بجريدتي روز اليوسف والمال كإخطار أول ، وإخطار ثان ، والمرسلة بالبريد المسجل للسادة مساهمي الشركة ، والمسلمة للهيئات الرقابية ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بحضور السادة مساهمي الشركة ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ٣٠,١٩٦,٧٩٦ سهم (فقط ثلاثون مليون ومائة وستة وتسعون ألف وسبعمئة وستة وتسعون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم (فقط واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) بنسبة حضور ٩٥,٨٦% من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٢٨,٨٢٠,٩٥١ سهم (فقط ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون سهم) بنسبة ٩١,٥٠% من إجمالي الأسهم ، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ١٣,٧٥٨,٨٤٥ سهم (فقط ثلاثة عشرة مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون سهم) بنسبة ٤,٣٧% من إجمالي الأسهم.

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

١. الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢. الأستاذ / محمد الناصر السيد الجوهري مفوضا عن الأستاذ / السيد السيد الجوهري نائب رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

٣. الأستاذ/ سعيد عادل محمود الألفي
٤. الأستاذ/ هانني يوسف عزام
٥. المهندس/ محمد الناصر الجوهري
٦. الأستاذ/ محمد يس الحمزاوي

- رئيس الاجتماع
- مراقب الحسابات
- أمين السر
- جامعي الأصوات



www.deltains.org



وأعذر عن الحضور لظروف خاصة كل من السادة الأعضاء:

١. الأستاذ/ مدحت حامد بنه.      عضو  
٢. الأستاذ / هشام فتحي رجب      عضو  
٣. الأستاذ / رامي عاطف نصر      عضو

كما حضر الاجتماع الأستاذ / أحمد إبراهيم أحمد يوسف (شريك بالمؤسسة) مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة ، كما حضر الأستاذ / أشرف سعيد عبده ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية ، بينما لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية ، كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد محمود يوسف عثمان مدير عام الإدارة العامة للمخاطر ، الأستاذ / وليد إبراهيم أحمد صبح مدير الشؤون المالية والاستثمار.

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:

- الأستاذ/ أحمد محمد رضا.
  - الأستاذ/ إيهاب إبراهيم بدوى.
  - الأستاذ/ وليد حسن الشيمي.
- أميناً لسر الاجتماع  
جامع أصوات  
جامع أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات، وقد أفاد السيد / مراقب الحسابات بأنه قام 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.

ومن ثم استعرض السيد/ رئيس الجمعية جدول الأعمال المعلن والمتضمن البنود التالية:

**البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١**

حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

**البند الثاني: التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.**



جامعي الأصوات  
أمين السر  
مراقب الحسابات

البند الثالث: التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن نفس الفترة.  
البند الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.  
البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح.  
البند السادس: إخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

البند السابع: تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة.  
البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.  
البند التاسع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.  
البند العاشر: عرض تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية السنوية.  
وعقب ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

البند الأول: عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وقام بالرد على الاستفسارات التي تم طرحها من السادة المساهمين وإيضاح سياسة الشركة التي أدت إلى تحسن النتائج ، ووجه السادة الحضور الشكر لمجلس الإدارة على النتائج المشرفة التي تحققت هذا العام ، وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

البند الثاني: التصديق على عرض تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

استعرض السيد/ رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:



جامعي الأصوات  
عليه  
عليه



**القرار الثاني: التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.**

**البند الثالث: التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية.**

طلب السيد / رئيس الجمعية من السيد/ مراقب حسابات الشركة عرض تقريره عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وبدأ السيد / مراقب الحسابات في استعراض التقرير مؤكداً أنه تقرير نظيف ولا يتضمن أية ملاحظات ، وأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والمعتمد من اللجنة الدائمة لقطاع التأمين كما تم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ، وبعد الانتهاء من استعراض التقرير أصدرت الجمعية القرار التالي:

**القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.**

**البند الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل المستقلة والجمعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.**

استعرض السيد / رئيس الجمعية الميزانية وقائمة الدخل المستقلة والجمعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ . وبعد الانتهاء من استعراض القوائم المالية أصدرت الجمعية القرار التالي:

**القرار الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل المستقلة والجمعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.**

**البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.**

استعرض السيد / رئيس الجمعية حساب التوزيع المقترح من مجلس الإدارة علي النحو التالي:



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

www.deltains.org

	جنية مصري
صافى أرباح العام	١٤١,٨٥٧,٢٣٥
أرباح مرحلة من العام السابق	١٦٣,٧٨٩,٨٣٥
الأرباح القابلة للتوزيع	٣٠٥,٦٤٧,٠٧٠
احتياطي قــانوني	٧,٠٩٢,٨٦٢
نصيب العاملين في الأرباح	١٢,٩٩٨,٩٥٥
نصيب المساهمين حصة أولي ٥٪	٦,٣٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٠,٣٥٩,٧٧٣
نصيب المساهمين حصة ثانية ٥٪	٦,٣٠٠,٠٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	٢٦٢,٥٩٥,٤٨٠
	<u>٣٠٥,٦٤٧,٠٧٠</u>

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة ٩٥,٨٦٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح والتوزيع النقدي بقيمة قدرها ١٢,٦٠٠,٠٠٠ مليون (فقط اثني عشر مليون وستمائة ألف جنيها مصريا) بنسبة ١٠٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع ٥٪ حصة أولي (٢٠ قرش لكل سهم) ، ٥٪ حصة ثانية (٢٠ قرش لكل سهم) بأجمالي توزيع نقدي ٤٠ قرش لكل سهم ليصبح حساب توزيع الأرباح المعتمد من قبل الجمعية العامة العادية علي النحو التالي:-

	جنية مصري
صافى أرباح العام	١٤١,٨٥٧,٢٣٥
أرباح مرحلة من العام السابق	١٦٣,٧٨٩,٨٣٥
الأرباح القابلة للتوزيع	٣٠٥,٦٤٧,٠٧٠
احتياطي قــانوني	٧,٠٩٢,٨٦٢
نصيب العاملين في الأرباح	١٢,٩٩٨,٩٥٥
نصيب المساهمين حصة أولي ٥٪	٦,٣٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٠,٣٥٩,٧٧٣



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG  
محاسبون مــاكنيون ومستشارون

W . d e l t a i n s u r a n c e . o r g



نصيب المساهمين حصة ثانية ٥٪	٦,٣٠٠,٠٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	٢٦٢,٥٩٥,٤٨٠
	<u>٣٠٥,٦٤٧,٠٧٠</u>

البند السادس: إخلاء طرف السادة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وتوجيه خالص الشكر لهم على جهوداتهم طوال السنة.

البند السابع: تحديد مكافآت وبدلات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على الإبقاء ذات المكافآت والبدلات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ كما هي بالعام الماضي وهي على النحو التالي:

(أ) ٦٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لعضو المجلس عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب.

(ب) ١٠٠٠ جنيه مصاريف انتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب.

(ج) تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اللجان والمكافآت ومصاريف الانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين لحضور اجتماعات هذه اللجان.

(د) تحديد قيمة بدل أمناء سر ومقرري اللجان بنصف قيمة البديل المقرر للأعضاء خالصة الضرائب.



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



www.deltainsurance.org

www.deltainsurance.org

### البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية الاقتراح بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، وطلب سيادته من الجمعية العامة الموافقة على التبرع بمبلغ اثنان مليون جنيه وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدرت الجمعية القرار التالي:

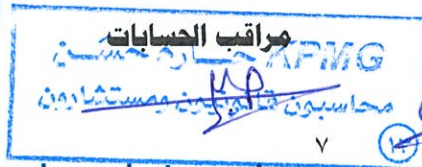
**القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، بحد اقصى مبلغ اثنان مليون جنيه مصري مع مراعاة أحكام القانون.**

**البند التاسع : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .**  
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدرت الجمعية القرار التالي:

**القرار التاسع : قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - التجديد للأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد اقصى مبلغ ٢٧٥ ألف جنيه مصري عن تلك السنة شاملة تكلفة إعداد المراكز المالية ، والموافقة على صرف مصروفات الانتقال للعاملين بمكتب السيد مراقب الحسابات اثناء قيامهم بمراجعة الحسابات بالفروع وفقاً للائحة السفر المعمول بها بالشركة.**

**البند العاشر : عرض تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية السنوية أو ما تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية عرضه علي الجمعية العامة .**

طلب السيد/ رئيس الجمعية من السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية عرض تقريره عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وبدأ السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية في استعراض التقرير وما تضمنه من ملاحظات وقد تم مناقشتها والرد عليها من قبل السيد / رئيس الجمعية وبعد الانتهاء من استعراض التقرير أصدرت الجمعية القرار التالي:



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org



**القرار التاسع : أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بما أسفر عنه تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.**

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلا من الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي والأستاذ / حسين محمود حسين (مجتمعين او 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 موجّهة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين.

### اقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ.د/ عادل أحمد موسى



رئيس الاجتماع

أ.د/ عادل أحمد موسى

KPMG  
مراقب الحسابات  
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

جامعي الأصوات

أ.د/ عادل أحمد موسى

www.deltains.org

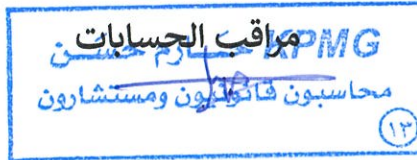


**كشف إثبات حضور السادة / أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الدلتا للتأمين**

**المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٩ وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد  
الرزاز ( نوال سابقاً ) - قسم العجوزة - محافظة الجيزة**

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الدكتور / عادل أحمد موسى	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / السيد السيد الجوهري	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذ / سعيد عادل محمود الألفي	نائب رئيس المجلس	
٤	الأستاذ / مدحت حامد حسن بنه	عضو	
٥	الأستاذ/ هاني يوسف عزام	عضو	
٦	الأستاذ / محمد يس الحمزاوي	عضو	
٧	المهندس/ محمد الناصر الجوهري	عضو	
٨	الأستاذ / هشام فتحي رجب	عضو	
٩	المهندس / رامي عاطف نصر	عضو	

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب



أمين السر



جامعي الاصوات

السيد / ايهاب بدوى

السيد/ وليد الشيمي