

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة 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 ساسهي 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 بالإنبابة 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 مفوضاً عن الأستاذ / السيد السيد الجوهري نائب

رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته

نائب رئيس مجلس الإدارة

٣. الأستاذ/ سعيد عادل محمود الألفي

عضو مجلس الإدارة

٤. الأستاذ/ هانسي يوسف عزام

عضو

٥. المهندس/ محمد الناصر الجوهري

عضو

٦. الأستاذ/ محمد يس الحمراوى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

Head Office: 14 Hassan mohamed Al.Razzaz St.

(Ex Nawal) Agouza - Giza

Tel.: 02 33352045

Fax: 02 33358990

P.O Box: 32 mohandseen

P.Code: 12311

المركز الرئيسي : ١٤ حسن محمد الرزاز

(نوال سابقاً) العجوزة - الجيزة

فاكس : ٠٢٣٣٥٨٩٩٠ تليفون : ٠٢٣٣٥٢٠٤٥

ص.ب ٣٢ المهندسين - الرقم البريدي ١٢٣١١

وأعذر عن الحضور لظروف خاصة كل من السادة الأعضاء:

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

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 محمد 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 بدوي.
 - 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 المععلن 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 الحكومة للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠



مراقب الحسابات
KPMG
محاسبين قانونيين ومستشارين

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

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: إضفاء 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 ٢٠٢١/٢٢/٢٠٢١.
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 :

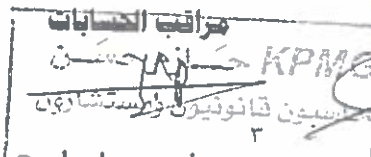
البند الأول: عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

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

www.deltainsurance.com

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 وتدفقاتها 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 على النحو التالي:



مراقب الحسابات

م. محمد الزمخشري
محاسبون قانونيون ومستشارون



جامعي الأصوات

د. محمد العبد
د. محمد العبد

www.deltains.org

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



مراقب الحسابات
الدلتا للتأمين
deltains.org

أمين السر

جامعي الأصوات

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 مجهوداتهم 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 البدل المقرر للأعضاء خالصة الضرائب.



مراقب الحسابات



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

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

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية الاقتراح بالتبرع 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 أقصى 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.

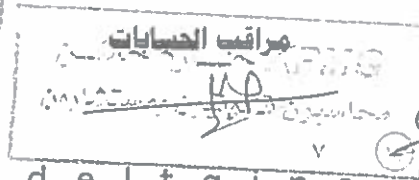
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدرت الجمعية القرار التالي:

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 أقصى مبلغ ٢٧٥ ألف جنيه مصري عن تلك السنة شاملة تكلفة إعداد المراكز المالية ، والموافقة على صرف مصروفات الانتقال للعاملين بمكتب السيد مراقب الحسابات أثناء قيامهم بمراجعة الحسابات بالفروع وفقاً للأنحة السفر المعمول بها بالشركة.

البند العاشر : عرض تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية السنوية أو ما تقرره 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 ومما تضمنه من ملاحظات وقد تم مناقشتها والرد عليها من قبل السيد / رئيس الجمعية وبعد الاقتران من استعراض التقرير أصدرت الجمعية القرار التالي:



أمين السر

جامعي الأصول

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 موجهة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين.

أقر

أقر بأن المحضر المرفق هو صورة طبق الأصل من محضر الجمعية المنعقد كما هو ثابت بسجل محضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسنول مسنولية كاملة عما ورد به وأنه لا مسنولية 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/ محمد موسى

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

أ.د/ محمد موسى

جامعي الأصوات

أ.د/ محمد موسى

www.deltains.org

- تفويضات الأشخاص الاعتبارية
- تفويضات حضور
- نشر بجدتين إخطار اول وثالث
- تعديل ص. ٧ - ٤ - ٤
- حشقة مصر للتقاضي
- تحقيقات الاسم



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / صبيح شوكي بطاقة رقم : ٢٠٨٨
بصفتي / عضوا
اجتماع جمعية غابوية (شركة : الولاء للتأمين)
المنعقد بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني موضح في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدره (٢٥) بموجب إيصال رقم (١٧٠٠)
بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ١١ / ٨٠ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
صبيح شوكي

٧٠٤٣

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من التاجية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

على الشركة من أداء كل المبالغ المستحقة لها من ١٥٩ ألفاً
بموجب إيصالات الإيداع
على أن لا يتم إلا بعد تحصيل الأرباح



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- تفويضات الاشخاص الاعتبارية
- تفويضات حضور
- نشر جريديتين إخطار اول وثالث
- تعديل ص. ٧ - ٤ - ٤
- حشفة مصر للتجارة
- تحديدات الاسهم



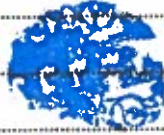
(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / صبيح محمد حسن
بصفتي / مفوضاً
اجتماع (جديد عامه ماريه) لشركة : العلتنا للتأسيس
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١١ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥) بموجب إيصال رقم (١٧٠٠٠)
بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١٠ / ٢٠١١
توقيع مقدم الطلب
صبيح محمد حسن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

- على الشركة مراجعة المحضر مع طلائع التأسيس لعام ١٥٩١
- إضافة بيان إجرائي آخر
- على الشركة مراجعة محضر توجيه الأرباح



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]