

ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة
شركة الدلتا للتأمين (ش . م . م)
في اجتماعه يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٥

• القرار الأول :

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ م.

• القرار الثاني :

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩ الساعة الثالثة عصراً للنظر في جدول أعمال الجمعية بشأن انتخاب عضوين لمجلس إدارة وتفويض السيد الدكتور مريثس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

• القرار الثالث :

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩ الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول أعمال الجمعية بشأن الموافقة على قرار المجلس بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترحة ليصبح من ١٢٦ مليون جنيه مصري إلى ٣٥٠ مليون جنيه مصري، وتعديل المادة (٦، ٧) من النظام الأساسي وتفويض السيد الدكتور مريثس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
(أ.د عادل أحمد موسى)



أمين السر
(أحمد محمد رضا)