

رأس المال المرخص به : 500 مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع : 26 مليون جنيه مصري

## السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

### بورصة القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق 2021/12/29 بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسي للشركة 14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) بالعجوزة - محافظة الجيزة . وذلك للنظر في الآتي :-

### أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. انتخاب عضوين لمجلس ادارة ( طبقا للتصويت التراكمي ) حيث انه تم الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الاساسي للشركة وتم زيادة عدد الاعضاء من 9 عضوا الى 11 عضوا وذلك وفقا لقرار الهيئة رقم (1776) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/10/26

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل كتابي معتمد .
  - يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها في المواد 219 ، 220 ، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة الرئيسي قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
  - أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها مكتوبة إلى المركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل ابصال قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
  - يرجى من السادة المساهمين إثبات الحضور والتوكيلات بمقر إجتماع الجمعية وذلك ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا حتى يتسنى عقد الجمعية في الموعد المحدد .
  - على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور تقديم كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية إلى الشركة بفرض حضور الجمعية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
  - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية يوكل الإجتماع ويعاد عقده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 2022/01/05 في ذات المكان المحدد لإنعقاد الإجتماع الأول .
- ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



( ا. د / عادل احمد موسى )

رأس المال المرخص به : 500 مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع : 126 مليون جنيه مصري

## السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

### بورصة القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاربعاء الموافق 2021/12/29 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسي للشركة 14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) بالعجوزة - محافظة الجيزة . وذلك للنظر في الآتي :-

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- 1 . الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 126 مليون جنيه مصري الى 350 مليون جنيه مصري .
- 2 . تعديل المادتين (6) ، (7) من النظام الاساسي للشركة .

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل كتابي معتمد .
- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها في المواد 219 ، 220 ، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة الرئيسي قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها مكتوبة الى المركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل ابصال قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- يرجى من السادة المساهمين إثبات الحضور والتوكيلات بمقر إجتماع الجمعية وذلك ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا حتى يتسنى عقد الجمعية في الموعد المحدد .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور تقديم كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية إلى الشركة بغرض حضور الجمعية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية يؤجل الإجتماع ويماد عقده في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاربعاء الموافق 2022/01/05 في ذات المكان المحدد لإنعقاد الإجتماع الأول .

ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وأفر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

  
( ا. د / عادل أحمد موسى )

## إخطار نشر دعوة جمعية عمومية

شركة الدلتا للتأمين ش.م.م.			إسم الشركة
	بتاريخ	2021/12/29	نشر دعوة الجمعية العمومية
جريدة المال		جريدة الاهرام	الصحف التي سوف يتم النشر فيها
2021/12/08 اخطار اول		2021/12/08 اخطار اول	بتاريخ
2021/12/15 اخطار ثان		2021/12/15 اخطار ثان	بتاريخ

• مرفق مسودة مما سوف يتم نشره

مسئول علاقات المستثمرين

د. ك. ك. ك.



التاريخ : 2021/12/07



# شركة الدلتا للتأمين ش.م.م

أعمال أول

## دعوة لحضور جمعية عمومية عادية

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين  
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١ / ٧  
س.ت ٥١٦٦٦ جيزة  
رأس المال المرخص به، ٥٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع، ١٦٦ مليون جنيه مصري

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقررة عقدها في تمام الساعة الثالثة عصريوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩ بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسي للشركة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (قوال سابقاً) بالعجوزة - محافظة الجيزة وذلك للنظر في الآتي:-

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية،

١. انتخاب عضوين مجلس ادارة ( طبقا للتصويت التراكمي ) حيث انه تم الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة وتم زيادة عدد الاعضاء من ٩ عضوا الى ١١ عضوا وذلك وفقا لقرار الهيئة رقم (١٧٧٦) لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦

### ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي،

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصل أو اذابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل كتابي معتمد.
  - يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها في المواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
  - أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها مكتوبة الى المركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
  - يرجى من السادة المساهمين إثبات الحضور والتوكيلات بمقر اجتماع الجمعية وذلك ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا حتى يتسنى عقد الجمعية في الموعد المحدد.
  - على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور تقديم كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية إلى الشركة بغرض حضور الجمعية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
  - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ويعاد عقده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٥ في ذات المكان المحدد لانعقاد الاجتماع الأول.
- ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

( ا. د / عادل احمد موسى )



# شركة الدلتا للتأمين ش.م.م

الغالب

## دعوة لحضور جمعية عمومية غير عادية

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين  
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١ / ٧  
س.ت ٥١٦٦٦ جيزة  
رأس المال المرخص به، ٥٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع، ١٢٦ مليون جنيه مصري

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢١ بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسى للشركة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) بالعجوزة - محافظة الجيزة، وذلك للنظر فى الآتى:-

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية،

١. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٦ مليون جنيه مصري الى ٣٥٠ مليون جنيه مصري.
٢. تعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الاساسى للشركة.

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى:

- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو اناابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل كتابى معتمد.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها فى المواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الرئيسى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها مكتوبية الى المركز الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل اىصال قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- يرجى من السادة المساهمين إثبات الحضور والتوكيلات بمقر إجتماع الجمعية وذلك ابتداء من الساعة الواحدة ظهراً حتى يتسنى عقد الجمعية فى الموعد المحدد.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور تقديم كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية إلى الشركة بفرض حضور الجمعية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية يؤجل الإجتماع ويعاد عقده فى تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥ فى ذات المكان المحدد لانعقاد الاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

( ا. د / عادل احمد موسى )