

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر 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 ، بجريديتي الاهرام والمال بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨ وكإخطار أول ، وبجريديتي الأهرام والمال بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ كإخطار 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 ٢٩,٩٣٠,٣١٠ سهم (فقط تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرة سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم (فقط واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) بنسبة حضور ٩٥,٠٢% من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٢٩٧,٤٤٠,٢٩٧ سهم (فقط تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وتسعون سهم) بنسبة ٩٣,٤٦% من الأسهم الحاضرة ، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإتابة ٤٩٠,٠١٣ سهم (فقط أربعمائة وتسعون ألف وثلاثة عشر سهم) بنسبة ١,٥٦% من الأسهم الحاضرة.

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

١. الدكتور/ عادل أحمد موسى.
٢. الأستاذ/ سعيد عادل محمود الألفي.
٣. المهندس / محمد الناصر السيد الجوهري.
٤. الأستاذ/ هاني يوسف عزام.
٥. الأستاذ/ محمد يسى الحمراوى.
٦. الأستاذ / هشام فتحي رجب.
٧. الأستاذ / محمد العباس السيد الجوهري مفوضاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلاً من ممثلها الأستاذ / السيد السيد الجوهري نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور سيادته.

رئيس الاجتماع
www.deltains.org

مراقب الحسابات
www.deltains.org

أمين السر
www.deltains.org

جامعي الأصوات
www.deltains.org

وأعذر عن الحضور لظروف خاصة كل من السادة الأعضاء:

١. الأستاذ/ مدحت حامد بنه. عضو مجلس الإدارة
٢. المهندس /رامي عاطف نصر. عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذة / فتحية السيد محمد شادوفه (مدير مشارك بالمؤسسة) مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي ، الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة ، كما حضر الأستاذ / عويس أحمد مرسي ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية ، بينما لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية .

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 أفادت الأستاذة / مراقب الحسابات بأنها قامت 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 الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) جدول الأعمال المعين والمتضمن انتخاب عضوين مجلس إدارة (طبقاً للتصويت التراكمي).

أعلن السيد / رئيس الجمعية أنه طبقاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وزيادة أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ليصبح أحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي وصدور قرار الهيئة رقم ١٧٧٦ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١ في هذا الشأن ثم قام الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) بدعوة السادة المساهمين إلى انتخاب عضوين مجلس الإدارة وفقاً لنظام التصويت التراكمي ، وتم تشكيل لجنة فرز الأصوات على الوجه التالي:

الأستاذ/ محمد محمود يوسف.

جامعي الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

الأستاذ / أحمد محمد رضا. عضواً

الاستاذ / إيهاب إبراهيم بدوى. عضواً

الأستاذ/ وليد حسن الشيمي. عضواً

ثم تلي السيد / رئيس الجلسة أسماء السادة المرشحين حسب ورود الترشيحات إلى الشركة كما يلي :-

- السيدة الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى كمال حلمي (مرشح) عن الشركة القابضة المصرية الكويتية.
- السيد الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري (مرشح) عن شركة بركة للتجارة والاستثمار.

وحيث لم يتقدم للترشح سوي من ذكر وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدرت الجمعية العامة العادية للشركة قرارها التالي :

القرار : الموافقة بالإجماع على تعيين كلا من السادة الاتي أسمائهم بالتركية عضوين مجلس إدارة الشركة لذات الدورة :

١) السيدة الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى كمال حلمي (ممثلاً) عن الشركة القابضة المصرية الكويتية.

٢) السيد الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري (ممثلاً) عن شركة بركة للتجارة والاستثمار.

ليصبح تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي :

١) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى (من ذوى الخبرة)

٢) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري

٣) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ / سعيد عادل محمود الألفي

٤) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري

٥) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ / هاني يوسف عزام (من ذوى الخبرة)

٦) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ / مدحت حامد بنه

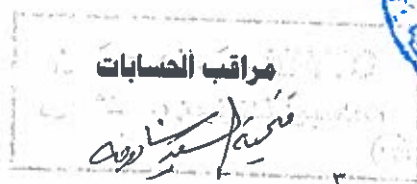
٧) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ / محمد يس يس الحمزاوى

٨) الشركة القابضة المصرية الكويتية وتمثلها السيدة الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى كمال حلمي

٩) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري.

١٠) السيد المهندس / رامي عاطف ذكي بيوتوني نصر (عضو مستقل)

١١) السيد الأستاذ / هشام فتحي رجب (عضو مستقل)



جامعي الأصوات
د. ك. ب. س.
رئيس الجمعية

www.deltains.org

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلا من الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي (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.

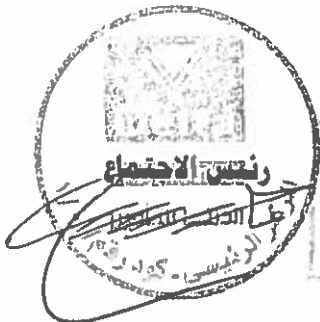
إقرار

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

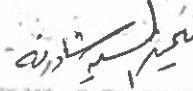
رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


أ.د/ عادل أحمد موسى



مراقب الحسابات



أمين السر



جامعي الأصوات



www.deltains.org

الإيداع المركزي
إقرار
بإيه مهر المقاصد
تفويضاته بالصور
تفويضه الرقابة المالية
فيم الدعوات بالصف



11

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
بإيه بالفرع الواحد بعد به القاض كونها تقع نزهة المرحوم الملايخ للقاء
هذا في تاريخ

أقر أنا / محمد حسين عبد الفوادى بطاقة رقم ١٠١٢٥٣
بصفتي / موقوفاً ووكيل
اجتماع الجمعية العامة العادية (شركة : الدلتا للتأمين
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (أربع) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى موقوف فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٤) بموجب إيصال رقم (٤٨٥٢٨١)
بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤/١/١٧

توقيع مقدم الطلب
محمد حسين عبد الفوادى

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

ملاحظات الهيئة : وتم التأشير بالبيانات التفصيلية على شكل تكملة للدعاء



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

أبراهيم الفهداوى
٥٠٤٩/١١١٨

المحامي

[Signature]
٥٠٤٩/١١١٧