

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ ، وفي تمام الساعة الرابعة 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 ، والمسلمة للهيئات الرقابية ، اجتمعت الجمعية العامة غير 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 ٢٥,١٢٧,٨٠٠ سهم (فقط خمسة وعشرون مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة سهم) بنسبة ٨٤% من الأسهم الحاضرة ، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ٤,٣٧٢,٥١٠ سهم (فقط أربعة مليون وثمانمائة واثنان ألف وخمسمائة وعشرة سهم) بنسبة ١٦% من الأسهم الحاضرة.

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

١. الدكتور/ عادل أحمد موسى
٢. الأستاذ/ سعيد عبدالحمود العلي
٣. المهندس / محمد الناصر السيد الجوهري
٤. الأستاذ/ هانسي يوسف عزام
٥. الأستاذ/ محمد يسس 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 لتعذر حضور سيادته.



KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقب الحسابات (١٣)

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

وأعتذر عن الحضور لظروف خاصة كل من السادة الأعضاء:

١. الأستاذ/ مدينت 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 بدوى.
• الأستاذ/ وليد حسن الشيمي.
أميناً لسر الاجتماع
جامع أصوات
جامع أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشحات، 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.

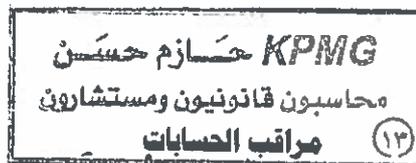
ومن ثم استعرض السيد / رئيس الجمعية جدول الأعمال المعلن والمتضمن البنود التالية:

البند الأول: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٦ مليون جنيه مصري إلى ٢٥٠ مليون جنيه مصري.

البند الثاني : تعديل المادتين (٦)، (٧) من النظام الأساسي للشركة.

وعقب ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

البند الأول : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٦ مليون جنيه مصري إلى ٢٥٠ مليون جنيه مصري.



أمين السر
[Signature]

جامعي الأصوات
[Signature]

www.deltains.org

استعرض السيد / رئيس الجمعية اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من ١٢٦ مليون جنية إلى ٣٥٠ مليون جنية مصري بزيادة قدرها ٢٢٤ مليون جنية أسهم مجانية موزعة على عدد ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ٤ جنية ممولة علي النحو التالي :

مبلغ ١٦٤,١٨٤,٠٩٥ جم من الأرباح المرحلة.
مبلغ ٤٥,٨١٥,٩٠٥ جم من الاحتياطي الخاص من فروق ترجمة العملات الأجنبية
مبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ جم المجنب لزيادة رأس المال.

و بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول : (١) الموافقة بالأجماع على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح لتصبح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٦ مليون جنية الى ٣٥٠ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٢٤ مليون جنية أسهم مجانية موزعة على عدد ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ٤ جنية ممولة علي النحو التالي :

• مبلغ ١٦٤,١٨٤,٠٩٥ جم من الأرباح المرحلة.

• مبلغ ٤٥,٨١٥,٩٠٥ جم من الاحتياطي الخاص من فروق ترجمة العملات الأجنبية

• مبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ جم المجنب لزيادة رأس المال

(٢) تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والمصدر المقترح لي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البند الثاني : تعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الأساسي لشركة

و بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني : (١) الموافقة بالأجماع على تعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنية (خمسمائة مليون جنية مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٢٦ مليون جنية (مائة وستة وعشرون مليون جنية مصري) موزعة على ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم (واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنية مصري (أربعة جنية مصري) بزيادة قدرها ٦ مليون جنية (سته مليون جنية مصري) وتم توزيع الزيادة على ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم (مليون وخمسمائة ألف سهم) وجميعها أسهم نقدية.



KPMG حَسَّام حَسَّان
محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقب الحسابات (١٢)

محمَّد ساروَّة

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيه (ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري) موزعة على ٨٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنيه مصري (أربعة جنيه مصري) بزيادة قدرها ٢٢٤ مليون جنيه (مائتان وأربعة وعشرون مليون جنيه مصري) وتم توزيع الزيادة على ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستة وخمسون مليون سهم) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهماً إسمياً وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م	١٧,٨٠١,٩٣٠	٧١,٢٠٧,٧٢٠
٢	محمد العباس السيد السيد الجوهري	٢,٣٤٦,٤٤٢	٩,٣٨٥,٧٦٩
٣	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	٢,٢٢١,٧٥٨	٨,٨٨٧,٠٣٢
٤	محمد الناصر السيد السيد الجوهري	٢,١٩٩,٣٤٩	٨,٧٩٧,٣٩٦
٥	السيد السيد الجوهري	٢,١١٣,١٩٢	٨,٤٥٢,٧٦٩
٦	بنك ناصر الإجتماعي	٢,٠٩٩,٩٩٥	٨,٣٩٩,٩٧٩
٧	محمد يسين محمد النصارى	٥٤٩,٧٥٥	٢,١٩٩,٠١٩
٨	أحمد ياسين ياسين محمد الحميراني	٣٤٧,٩٠٠	١,٣٩١,٥٩٩
٩	أجرويل (الذكاء والتكنولوجيا)	١,٨١٩,٦٧٩	٧,٢٧٨,٧١٧
	اجمالي رأس مال الشركة	٣١,٥٠٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠٠

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩٩٨% والأجنبية ٠,٠٠٢% وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من أرباح العام وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والموافقة عليه من قبل الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ ليصبح اجمالي المسدد مبلغ ١٢٦ مليون جنيه مصري.

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهماً إسمياً وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م	٥٥,٣١٩,٨٨٧	٢٢١,٢٧٩,٥٤٨
٢	محمد العباس السيد السيد الجوهري	٢,٥١٧,٧١٢	٢٦,٠٧٠,٣٢٨

مخاض حسن

مخاض حسن
مخاض حسن
مخاض حسن

مخاض حسن

مخاض حسن

أمين السر

جامعي الأصوات

جامعي الأصوات

جامعي الأصوات

www.deltains.org

٢٤,٦٨٥,٥٠٨	٦,١٧١,٣٧٧	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	٣
٢٤,٤٣٦,٥١٦	٦,١٠٩,١٢٩	محمد الناصر السيد السيد الجوهري	٤
٢٣,٤٧٩,٢٥٢	٥,٨١٩,٨١٣	السيد السيد الجوهري	٥
٦,١٠٨,٢٠٨	١,٥٢٧,٠٥٢	محمد يسن يسن الحمزاوي	٦
٣,٨٦٥,٤٣٦	٩٦٦,٣٥٩	أحمد ياسين ياسين محمد الحمزاوي	٧
٢٠,٠٧٤,٦٨٤	٥,٠١٨,٦٧١	آخرون (شركات وأشخاص)	٨
٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٧,٥٠٠,٠٠٠	اجمالي رأس المال المصدر	

• تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩٩٢% والأجنبية ٠,٠٠٨% وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من مبلغ ١٦٤,١٨٤,٠٩٥ جم من الأرباح المرحلة ومبلغ ٤٥,٨١٥,٩٠٥ جم من الاحتياطي الخاص من فروق ترجمة العملات الأجنبية ومبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ جم المجنب لزيادة رأس المال وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والموافقة عليه من قبل الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧ ليصبح اجمالي رأس المال المسدد مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه مصري.

٢) قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦)، (٧) من النظام الأساسي للشركة حال اتخاذ قرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من قبل مجلس الإدارة.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير 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 غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التحميل أمام مصلحة الشهر العقاري.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية فقد انتهت الجمعية اعمالها في تمام الساعة الرابعة والنصف ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة والسادة المحاسبين.

إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ.د/ عادل أحمد موسى



KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقب الحسابات (١٣)

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٤٤

٢٢٨٠

أقر أنا / أحمد حسين محمد الغرماوي بطاقة رقم: ١٠١٤٥٢
بصفتي / وكيل ومضوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مصرف مبنع عامه غير عامه شركة: الدلتا للتأمين
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مضوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٤٤٦٨٤٦)
بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
أحمد حسين محمد الغرماوي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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: للشركة



مدير الإدارة

٤٤

المحامي

٤٤

F-ISS/B-01-09

عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧)

النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين

شركة مساهمة مصرية



النموذج

الموافق / / ٢٠٢٢ بمكتب توثيق

إنه في يوم

موثق العقود بالمكتب المذكور حضر السيد /

أمامنا نحن

صادرة

ويحمل بطاقة رقم

مصري الجنسية ، المقيم في

بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين للتقرير

بتاريخ / / بمكتب سجل مدني

بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركه الدلتا للتأمين والذي أقرته الجمعية العامة غير العادية للشركة،

والمنعقدة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١ وإشهار ذلك والتأشير به بالسجل التجاري وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩

لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

تمهيد

بموجب محرر رسمي رقم ٧٤٣٣ لسنة ١٩٨٠ مكتب توثيق البنوك تأسست شركة الدلتا

الدولية للتأمين شركة مساهمة مصرية قيدت بالسجل التجاري برقم ٥١٦٢٦ مكتب الجيزة، بتاريخ

٢/١٠/١٩٨٠، وتم نشر عقدها الابتدائي ونظامها الأساسي في صحيفة الشركات العدد ٣١١

(ملحق رقم ٤) الصادر في نوفمبر سنة ١٩٨٠

بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٨٢ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على تغيير أسم الشركة

لتصبح شركة الدلتا للتأمين ، كما وافقت بجلستها المشار إليها على توفيق أوضاع النظام الأساسي للشركة

تنفيذاً للمادة (١٨٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية

بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ووفقاً لحكم المادة (٣٢٤) من لائحته التنفيذية ، وبعد المصادقة

علية من الجهة الإدارية المختصة طبقاً لنص المادتين (٢٤١، ٢٤٢) من القانون المشار إليه ، وبعد التصديق

www.deltains.org

على التوقيع على عقد التعديل وتوفيق الأوضاع ، تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات.

• بتاريخ ١٩٩٠/١٢/٢٣ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٣٩) من النظام الأساسي للشركة.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٤٥ شهر مايو سنة ١٩٩١.

• بتاريخ ١٩٩١/١٢/٢٢ قررت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٤٣٢ شهر أغسطس سنة ١٩٩٢.

• بتاريخ ١٩٩٢/١٢/٢٧ قررت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٥٦٢ شهر أكتوبر سنة ١٩٩٣.

• بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٦ قررت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦،٧،١٨،١٩) من النظام الأساسي للشركة.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات رقم ٦٧١ شهر أكتوبر ١٩٩٤.

• بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٧ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٥٦٢ شهر يونيه ١٩٩٥.

• بتاريخ ١٩٩٤/١٢/٢٥ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٨٤٢ شهر سبتمبر ١٩٩٥.

• بتاريخ ١٩٩٥/١٢/٢٦ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦ ، ١٠ ، ٢١ ، ٤٤ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٦٢) من النظام الأساسي للشركة.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٨٢٢ شهر ديسمبر ١٩٩٦.

- بتاريخ ١٩٩٦/١٢/٢٨ قررت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٥٢٢ شهر سبتمبر ١٩٩٧.
- بتاريخ ١٩٩٧/١٢/٢٩ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٧٣٤ شهر سبتمبر سنة ١٩٩٨.
- بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ قررت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٦٢٦ شهر مايو سنة ٢٠٠٤.
- بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٢٥ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٥،٢٢) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٩٧٢٤ شهر مارس سنة ٢٠٠٥.
- بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٥٤٩ شهر أبريل سنة ٢٠٠٦.
- بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٣٠ انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٤٤٣٠ شهر مارس سنة ٢٠٠٧.
- بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٧ انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة.
- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ٥٥٨٤ شهر إبريل سنة ٢٠٠٩.
- بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٦ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات النشرة رقم ١٠٨٠٧ التاسع من شهر فبراير سنة ٢٠١٠.

• بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٢ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تم الموافقة علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في الوقائع المصرية العدد رقم ١٥ العشرين من يناير سنة ٢٠١٤ .
• بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٣ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في الوقائع المصرية العدد رقم ٢٠٩ السابع عشر من سبتمبر سنة ٢٠١٧ .

• بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٦ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي.

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في الوقائع المصرية العدد رقم ٢٦١ التاسع عشر من نوفمبر سنة ٢٠١٧ .

• بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٨ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٤ ، ٦ ، ٧ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٥٧) من النظام الأساسي .

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الاستثمار العدد رقم ٥٣٥٧٦ الرابع عشر من مايو سنة ٢٠١٩ .

• بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٩ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي .

• تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الاستثمار العدد رقم ٥٨٦٥٧ الحادي عشر من فبراير سنة ٢٠٢٠ .

• بتاريخ ٥/٤/٢٠٢١ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي.

مذكرة العامة للمساهمين
لنقطة (.....) من حسابات الشركة
قيمة رسم تصديق بالتعليق رقم
بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١
توقيع المحامي (.....)

- تم التأشير بذلك بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الاستثمار العدد رقم ١٢١/ ت السابع والعشرون من سبتمبر سنة ٢٠٢١.
- بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة علي تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي علي النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٢٦ مليون جنيه (مائة وستة وعشرون مليون جنيه مصري) موزعة على ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم (واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنيه مصري (أربعة جنيه مصري) بزيادة قدرها ٦ مليون جنيه (ستة مليون جنيه مصري) وتم توزيع الزيادة على ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم (مليون وخمسمائة ألف سهم) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيه (ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري) موزعة على ٨٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنيه مصري (أربعة جنيه مصري) بزيادة قدرها ٢٢٤ مليون جنيه (مائتان وأربعة وعشرون مليون جنيه مصري) وتم توزيع الزيادة على ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستة وخمسون مليون سهم) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهماً إسمياً وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

م	اسم الساهل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م	١٧,٨٠١,٩٣٠	٧١,٢٠٧,٧٢٠
٢	محمد العباس السيد السيد الجوهري	٢,٣٤٦,٤٤٢	٩,٣٨٥,٧٦٩
٣	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	٢,٢٢١,٧٥٨	٨,٨٨٧,٠٣٢
٤	محمد الناصر السيد السيد الجوهري	٢,١٩٩,٣٤٩	٨,٧٩٧,٣٩٦
٥	السيد السيد الجوهري	٢,١١٣,١٩٢	٨,٤٥٢,٧٦٩
٦	بنك ناصر الاجتماعي	٢,٠٩٩,٩٩٥	٨,٣٩٩,٩٧٩
٧	محمد يسن الحزراوي	٥٤٩,٧٥٥	٢,١٩٩,٠١٩



Handwritten signature

١,٣٩١,٥٩٩	٣٤٧,٩٠٠	أحمد ياسين ياسين محمد الحمزاوي	٨
٧,٢٧٨,٧١٧	١,٨١٩,٦٧٩	أخرون (شركات وأشخاص)	٩
١٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠	اجمالي رأس المال المصدر	

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩٩٨% والأجنبية ٠,٠٠٢% وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من أرباح العام وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والموافقة عليه من قبل الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ ليصبح اجمالي المسدد مبلغ ١٢٦ مليون جنيه مصري.

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهماً إسمياً وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م	٥٥,٣١٩,٨٨٧	٢٢١,٢٧٩,٥٤٨
٢	محمد العباس السيد السيد الجوهري	٦,٥١٧,٧١٢	٢٦,٠٧٠,٨٤٨
٣	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	٦,١٧١,٣٧٧	٢٤,٦٨٥,٥٠٨
٤	محمد الناصر السيد السيد الجوهري	٦,١٠٩,١٢٩	٢٤,٤٣٦,٥١٦
٥	السيد السيد الجوهري	٥,٨٢٩,٢٥٢	٢٣,٤٧٩,٢٥٢
٦	محمد يسن يسن الحمزاوي	١,٥٢٢,٣٥٢	٦,١٠٨,٢٠٨
٧	أحمد ياسين ياسين محمد الحمزاوي	٩٦١,٣٥٩	٣,٨٢٥,٤٣٦
٨	أخرون (شركات وأشخاص)	٥,٠١٦,٧١١	٢٠,٠٧٤,٦٨٤
	اجمالي رأس المال المصدر	٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

• تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩٩٢% والأجنبية ٠,٠٠٨% وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من مبلغ ١٦٤,١٨٤,٠٩٥ جم من الأرباح المرحلة ومبلغ ٤٥,٨١٥,٩٠٥ جم من الاحتياطي الخاص من فروق ترجمة العملات الأجنبية ومبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ جم المجنب لزيادة رأس المال وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والموافقة عليه من قبل الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧ ليصبح اجمالي رأس المال المسدد مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه مصري.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ. د. عادل أحمد موسى



www.deltains.org



قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

٤

٤٢٨٠

٧٤٦

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد ،
من عقد / النظام الأساسي لشركة / **الدلتا للتأمين**

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ / ١٩٨١ / القانون ٨ / ١٩٩٧ / القانون ٧٢ / ٢٠١٧

طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٧
والمقدم للقطاع بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٢

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٤٩٦٨٢) بتاريخ ٢٠٢٢



مدير الإدارة

[Handwritten signature]

المحامى

[Handwritten signature]

F-ISS/C-01-16

وزارة العدل

٢١٩ و ٢٢٤

مصلحة الشهر العقارى والنوشتى

مكتب توثيق استثمار القاهرة

اشتهر في يوم الخميس الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ قد تم التوقيع من السيد

الثابت الشخصية بموجب رقم قومي

بمقتضى مفوض بالتوقيع عن شركة الدلتا للتأمين

رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بموجب مستخرج من السجل التجارى

رقم ٥١٦٢٦ صادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٠ و مجدد في ١ / ١٠ / ٢٠٢٠

والتفويض بالتوقيع والرافعة على التعديلات

والمستخرج من هيئة الاستثمار
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٧

الوثقة



لإماننا نحت