



سعره الدلتا التأمين
مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين
مسجلة بالهيئة تحت رقم ٧ / ١٩٨١
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة
Delta Insurance Co.
INS . R 7/1981
C.R.51626 Giza

**السيد الاستاذ / مدير عام ادارة الانصاح
بورصة الاوراق المالية - القاهرة**

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط سيادتكم علما ان البند رقم 11 المذكور في دعوة الجمعية العمومية يوم 2022/9/29 هو مجرد اقتراح سوف يتم طرحه في الجمعية وسوف يتم عمل مجلس ادارة لاحقا لاعتماد الزيادة وتعديا المادو 6 ، 7 من النظام الاساسي

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

شركة الدلتا للتأمين

د. الكيبي



تحرير في : 2022/09/08



مصر - شارع محمد حسين
مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين
مسجلة بالهيئة تحت رقم ٧ / ١٩٨١
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة
Delta Insurance Co.
INS . R 7/1981
C.R.51626 Giza

رأس المال المرخص به : 500 مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : 350 مليون جنيه مصري

السيد الأستاذ /

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق 2022/09/29 بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسي للشركة 14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقا) بالعجوزة - محافظة الجيزة وذلك للنظر في الآتي :-

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من 2021/07/01 حتى 2022/6/30
2. التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من 2021/07/01 حتى 2022/6/30.
3. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن نفس الفترة .
4. التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2022/06/30
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح .
6. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في 2022/6/30
7. تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة .
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2023/2022
9. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد آتعايه عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/6/30
- 10- عرض تقرير فحص الهيئة للقوائم المالية السنوية او ما تقرره الهيئة عرضه على الجمعية العامة .
11. الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 350 مليون إلى 400 مليون جنية مصري .
- 12- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (طبقاً للتصويت التراكمي) من احدى عشر عضوا لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (على ان يتضمن التشكيل عضوين مستقلين اعمالا بالقاتون)

وتوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إتابة 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 اسئلة 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 .
- وفي حاله عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية يؤجل الإجتماع ويعاد عقده في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الارباء الموافق 2022/10/05 في ذات المكان المحدد لإنعقاد الإجتماع الأول . ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(أ.د / عادل أحمد موسى)