

ملخص القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية

شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م)

في اجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٢م

القرار الأول:

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء المحاضرين - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م.

القرار الثاني:

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء المحاضرين - التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م.

القرار الثالث:

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء المحاضرين - التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢م.

القرار الرابع:

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء المحاضرين - التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢م.



القرار الخامس:

قررت الجمعية العامة العادية. بإجماع آراء المحاضرين. تعديل اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

القرار السادس:

قررت الجمعية العامة العادية. بإجماع آراء المحاضرين بعد استبعاد الأسهم التي يحوزها السادة أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

القرار السابع:

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء المحاضرين بعد استبعاد الأسهم التي يحوزها السادة أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت - تحديد مكافآت وبدلات ومنزبا أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الوجه التالي:-

- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع (٦٠٠٠) جنيه مصري عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب.
- تحديد مصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين بواقع (١٠٠٠) جنيه مصري لكل عضو عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب.



- تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اللجان والمكافآت ومصاريف الانتقال الخاصة بالسادة أعضاء المجلس غير المتفرغين لحضور اجتماعات هذه اللجان.
- تحديد قيمة بدل أمناء سر ومقرري اللجان بنصف قيمة البدل المقرر للأعضاء خالصة الضرائب.

القرار الثامن:

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء المحاضرين - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (فقط اثنان مليون جنيها مصري) خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مع مراعاة أحكام القانون.

القرار التاسع:

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء المحاضرين - الموافقة على التجديد لمكتب الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي - الشريك بمكتب KPMG حانز م حسن مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه عن تلك الفترة بحد أقصى ٤٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة وخمسون ألف جنيه مصري) شاملة أتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة (الربع سنوية / السنوية) ومصاريف الانتقال ومراجعة المعيار المحاسبي المصري رقم (٤٧) ، وتفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اعتماد أي مصاريف أخرى.



القرار العاشر :

أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بما أسفر عنه تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢م .

القرار الحادي عشر :

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٥٠ مليون إلى ٤٠٠ مليون أسهم مجانية من الاحتياطي قبل توزيعات هذا العام بواقع ١٤٢٨,٠ سهم لكل سهم ، مع الأخذ في الاعتبار عمل اجتماع مجلس إدارة لاحق لاعتماد نموذج (٤٨) افصاح واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

القرار الثاني عشر :

أولاً: قررت الجمعية العامة العادية تعيين مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ليصبح تشكييل المجلس الجديد على الوجه التالي:

- ١) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري .
- ٢) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى (من ذوى الخبرة)
- ٣) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ / سعيد عادل محمود الألفي .
- ٤) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد الأستاذ / محمد العباس السيد الجوهري .
- ٥) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري .



- ٦) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ/ هاني يوسف عنرام (من ذوى الخبرة)
- ٧) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ/ مدحت حامد حسن بنه .
- ٨) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ/ محمد يسن يسن الحمزاوي .
- ٩) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيدة الأستاذة/ انجي مرؤوف حلمي مصطفي كمال .
- ثانيا: قررت الجمعية العامة بالأجماع تفويض مجلس الإدارة في تعيين عضوين مستقلين اعمالا لأحكام القانون.**

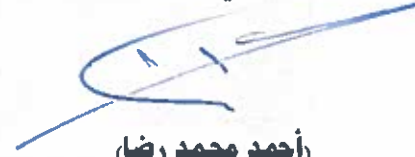
نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب



(أ. د / عادل أحمد موسى)

أمين السر



(أحمد محمد رضا)

