

ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة

شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م)

في اجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٢م

• القرار الأول :

قرر مجلس الإدارة التصديق على محضر مجلس الإدارة مرقم (٣١٣) لسنة ٢٠٢٢ المتعد بتاريخ
٢٩/٨/٢٠٢٢م.

• القرار الثاني :

احاطة المجلس علما بقرارات الجمعية العامة العادية المتعددة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢م.

• القرار الثالث :

قرر مجلس الإدارة في ضوء أعمال قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مرقم (٤٧) لسنة
٢٠٢٠ بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠ بشأن تعديل قرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
والذي حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي
للشركة طبقاً للبند المضاف (ج) للمادة (٦) الشروط العامة لقيد الأوراق المالية من قواعد قيد
وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وتنفيذاً لذلك القرار فقد قرر مجلس الإدارة أن
يكون تشكيل مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العامة العادية للشركة المتعددة
٢٩/٩/٢٠٢٢ علي النحو التالي :



١. الأستاذ/ السيد السيد الجوهري . رئيس مجلس الإدارة

٢. الدكتور/ عادل أحمد موسى . نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٣. الأستاذ/ سعيد عادل محمود الألفي . نائب رئيس مجلس الإدارة

٤. الأستاذ/مدحت حامد بنه . عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/هانتي يوسف عنزام . عضو مجلس الإدارة
٦. المهندس/محمد الناصر السيد الجوهري . عضو مجلس الإدارة
٧. الأستاذ/محمد يس الحمزاوي . عضو مجلس الإدارة
٨. الأستاذ/محمد العباس السيد الجوهري . عضو مجلس الإدارة
٩. الأستاذة/انجي مرؤوف حلمي مصطفى . عضو مجلس الإدارة

• القرار الرابع :

قرر مجلس الإدارة في ضوء التفويض الصادر له من قبل الجمعية العامة العادية المعقّدة يوم الخميس

الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٢ بتعيين عضوين مستقلين اعمالاً لأحكام القانون علي النحو التالي :

١. الأستاذ/ هشام قنحي مرجب . عضو مجلس الإدارة
٢. المهندس/مرامي عاطف نصر . عضو مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

(أ. د. / عادل أحمد موسى)

أمين السر

(أحمد محمد رضا)

