



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

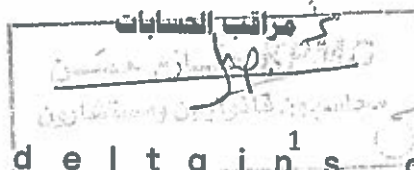
شركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا ، وبمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز نوال سابقا - قسم العجوزة - محافظة الجيزة ، وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والمنشورة بالصحف المصرية ، بجريدتي الاهرام والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٨ كإخطار أول ، وبجريدتي الاهرام والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ 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 ٨٤,٠٧٥,٣٨٧ سهم (فقط أربعة وثمانون مليون وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغ ٨٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (فقط سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) بنسبة حضور ٩٦,٠٩٪ من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٦٩,٧٣٧,٥٢٤ سهم (فقط تسعة وستون مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون سهم) بنسبة ٧٩,٧٠٪ من إجمالي الأسهم ، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ١٤,٣٣٧,٨٦٣ سهم (فقط أربعة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون سهم) بنسبة ١٦,٣٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.

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

١. الدكتور/ عادل أحمد موسى. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢. الأستاذ/ سعيد عادل محمود الأنفي. نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. المهندس / محمد الناصر السيد الجوهري. عضو مجلس الإدارة
٤. الأستاذ/ هاني يوسف عزام. عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ محمد يسن الحسن زواوي. عضو مجلس الإدارة
٦. المهندس /رامي عاطف نصر. عضو مجلس الإدارة
٧. الأستاذ / هشام فتحي رجب. عضو مجلس الإدارة



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للتأمين

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

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

٧. الأستاذ / محمد العباس السيد السيد الجوهري مفوضاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلاً من ممثلها الأستاذ / السيد السيد الجوهري نائب رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

٨. الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري مفوضاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلاً من ممثلها الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري عضو مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

وأعتذر عن الحضور لظروف خاصة كل من السادة الأعضاء :

١. الأستاذ / مدحت حامد حسن بنه. عضو مجلس الإدارة

٢. الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى. عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ / أحمد إبراهيم أحمد يوسف (شريك بالمؤسسة) مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة ، كما حضر الأستاذ / أشرف سعيد عبده ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية ، بينما لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية ، كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد محمود يوسف عثمان مدير عام الإدارة العامة للمخاطر ، الأستاذ / وليد إبراهيم أحمد محمد صبح مدير عام الشؤون المالية والاستثمار.

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 :

أميناً لسر الاجتماع

جامع أصوات

جامع أصوات



١) الأستاذ / أحمد محمد رضا

٢) الأستاذ / إيهاب إبراهيم بدوي

٣) الأستاذ / وليد حسن الشيمي

وقد وافقت الجمعية العامة بالاجتماع على هذه الترشيحات ، وقد أفاد السيد / مراقب الحسابات بأنه قام 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 / رئيس الجمعية جدول الأعمال المعلن والمتضمن البنود التالية :



أمين السر

جامعي الأصوات



www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

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

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

- البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.
- البند الثاني: التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.
- البند الثالث: التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.
- البند الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.
- البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح.
- البند السادس: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.
- البند السابع: تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة.
- البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.
- البند التاسع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م.
- البند العاشر: عرض تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية السنوية أو ما تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية عرضه على الجمعية العامة .
- البند الحادي عشر: الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من ٣٥٠ مليون الى ٤٠٠ مليون جنية مصري.
- البند الثاني عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (طبقا للتصويت التراكمي) من احدي عشر عضوا لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (علي ان يتضمن التشكيل عضوين مستقلين إعمالا بالقانون).

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

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسي رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وقام بالرد على الاستفسارات التي تم طرحها من السادة المساهمين وایضاح سياسة الشركة التي أدت إلى تحسن النتائج ، ووجه السادة الحضور الشكر لمجلس الإدارة على النتائج المشرفة التي تحققت هذا العام ، وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

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



مراقب الحسابات
م. حسن
مستشارون

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

البند الثاني: التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي :
القرار الثاني: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

البند الثالث: التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

طلب الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية من السيد / مراقب حسابات الشركة عرض تقريره عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وبدأ السيد / مراقب الحسابات في استعراض التقرير مؤكداً أنه تقرير نظيف ولا يتضمن أية ملاحظات ، وأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والمعتمد من اللجنة الدائمة لقطاع التأمين كما تم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ، وبعد الانتهاء من استعراض التقرير أصدرت الجمعية القرار التالي :

القرار الثالث: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

البند الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.
وبعد الانتهاء من استعراض الميزانية وقائمة الدخل المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ أصدرت الجمعية القرار التالي:



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

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

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

القرار الرابع: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسي رئيس الجمعية حساب التوزيع المقترح من مجلس

الإدارة علي النحو التالي :-

جنية مصري	
صافي أرباح العـــام	١٢٢,٨٢٩,٨٣٨
أرباح مرحلة من العام السابق	٩٢,٤١٣٧٢٧
الأرباح القابلة للتوزيع	٢١٥,٢٤٢,٥٦٥
احتياطي قـــانوني	٦,١٤١,٤٩٢
نصيب العاملين في الأرباح	١٢,٢٨٢,٩٨٤
نصيب المساهمين حصة أولي ٥٪	١٧,٥٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٨,٦٩٠,٥٣٦
نصيب المساهمين حصة ثانية ٢٩٪	١٠٢,٥٠٠,٠٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	٦٨,١٢٨,٥٥٢
	<u>٢١٥,٢٤٢,٥٦٥</u>

القرار الخامس: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - بنسبة ٩٦,٠٩٪ من الأسهم الحاضرة والمثلة في

الاجتماع تعديل اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

والتوزيع النقدي بقيمة قدرها ٩١ مليون (فقط واحد وتسعون مليون جنيهاً مصرياً) بنسبة ٢٦٪ من رأس مال

الشركة المصدر والمدفوع بواقع ٥٪ حصة أولي (٢٠ قرش لكل سهم) ، ٢١٪ حصة ثانية (٨٤ قرش لكل

سهم) بأجمالي توزيع نقدي ٦٠٦ قرش لكل سهم على أن يتم توزيع الكويون على قسطين القسط الأول خلال

شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بقيمة ٠,٣٦ قرش والقسط الثاني بعد ثلاث شهور يوم

٢٠٢٣/١/٢٩ بقيمة ٠,١٢ قرش ليصبح حساب توزيع الأرباح المعتمد من قبل الجمعية العامة العادية علي

النحو التالي :-

جنية مصري	
صافي أرباح العـــام	١٢٢,٨٢٩,٨٣٨
أرباح مرحلة من العام السابق	٩٢,٤١٣٧٢٧
الأرباح القابلة للتوزيع	٢١٥,٢٤٢,٥٦٥
احتياطي قـــانوني	٦,١٤١,٤٩٢



مراقب الحسابات
أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للتأمين

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧

س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

نصيب العاملين في الأرباح	١٢,٢٨٢,٩٨٤
نصيب المساهمين حصة أولى ٥٪	١٧,٥٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٨,٦٩٠,٥٣٦
نصيب المساهمين حصة ثانية ٢١٪	٧٣,٥٠٠,٠٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	٩٧,١٢٨,٥٥٢
	٢١٥,٢٤٣,٥٦٥

البند السادس: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م. وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند ، واستبعاد الأسهم التي يحوزها السادة / أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م، وتوجيه خالص الشكر لهم على جهوداتهم طوال السنة.

البند السابع: تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة. وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند ، واستبعاد الأسهم التي يحوزها السادة / أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على الإبقاء ذات المكافآت والبدلات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ كما هي بالعام

الماضي وهي على النحو التالي:

(أ) ٦٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لعضو المجلس عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب.

(ب) ١٠٠٠ جنيه مصاريف انتقال للسادة / أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب.

(ج) تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اللجان والمكافآت ومصاريف الانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين لحضور اجتماعات هذه اللجان.

(د) تحديد قيمة بدل أمناء سر ومقرري المجلس واللجان بنصف قيمة البدل المقرر للأعضاء خالصة الضرائب.



أمين السر

جامعي الأصوات

Signature of the Chairman of the Board of Directors.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧

س.ت ٥١٦٦٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية الاقتراح بالتبرع لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، وطلب سيادته من الجمعية العامة الموافقة على التبرع بمبلغ اثنان مليون جنيه.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م ، بعد اقصى مبلغ اثنان مليون جنيه مصري مع مراعاة احكام القانون.

البند التاسع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٣ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية تعيين الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه عن تلك الفترة بعد أقصى ٤٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة وخمسون ألف جنيه مصري) شاملة أتعاب اعداد المركز المالي ومراجعة القوائم المالية المستقلة (الربع سنوية / السنوية) ومصاريف الانتقال ومراجعة المعيار المحاسبي المصري رقم (٤٧) والأدوات المالية وغير متضمنه أتعاب مراجعة تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والمزمع تطبيقها لاحقا ، وتفويض الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اعتماد أي مصاريف أخرى .

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار التاسع : قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على تعيين الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي -

الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ يونيو

٢٠٢٣ وتفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه عن تلك الفترة بعد أقصى

٤٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة وخمسون ألف جنيه مصري) شاملة اعداد المركز المالي ومراجعة القوائم

المالية المستقلة (الربع سنوية / السنوية) ومصاريف الانتقال ومراجعة المعيار المحاسبي المصري رقم (٤٧) والأدوات

المالية وغير متضمنه أتعاب مراجعة تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والمزمع تطبيقها لاحقا ، وتفويض

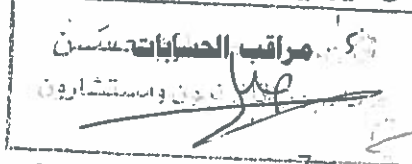
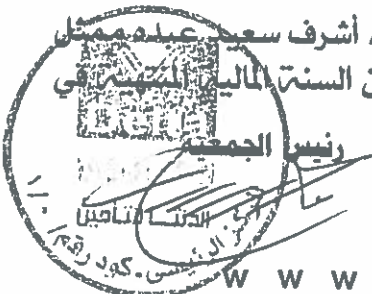
السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اعتماد أي مصاريف أخرى .

البند العاشر : عرض تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية السنوية أو ما تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية

عرضه على الجمعية العامة .

طلب الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية من الأستاذ / أشرف سعيد عبد ميمون

الهيئة العامة للرقابة المالية عرض تقريره عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في



أمين السر

جامعي الأصوات

رئيس الجمعية

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧

س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٦/٣٠، وبدأ الأستاذ / أشرف سعيد عبده ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية في استعراض التقرير وما تضمنه من ملاحظات وقد تم مناقشتها جميعها والرد عليها من قبل الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير والرد عليه أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار العاشر: أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بما أسفر عنه تقرير فحص الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠م والرد عليها من قبل الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية.

البند الحادي عشر: الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من ٣٥٠ مليون إلى ٤٠٠ مليون جنية مصري.

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجمعية اقتراح مجلس الإدارة بالنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إعمالاً لنص المادة رقم (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، حيث أن رأس المال المرخص به للشركة القائمة حالياً هو خمسمائة مليون جنية مصري والمصدر والمدفوع ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصري، ولواجهت الزيادة في حجم أقساط الشركة المتوقعة مما يؤثر على معيار كفاية رأس المال الخاص بالشركة والملاءة المالية المطلوبة، الأمر الذي يستوجب معه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حالياً من ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصري إلى أربعمائة مليون جنية مصري زيادة مجانية بزيادة قدرها خمسون مليون جنية مصري أسهم مجانية موزعة على عدد ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة كل سهم ٤ جنية ممولتة من الأرباح المرحلتة (قبل توزيع هذا العام) وذلك بواقع ١,٤٢٨٥ سهم لكل سهم بنسبة ٠,١٤٪.

مع تفويض الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وكافة الإجراءات التي تتطلبها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية واعتماد تقرير الإفصاح في إجراء أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة بشأنه بغرض البدء في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة بأسهم مجانية، والموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الحادي عشر: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة حالياً من ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصري إلى أربعمائة مليون جنية مصري زيادة مجانية بزيادة قدرها خمسون مليون جنية مصري أسهم مجانية موزعة على عدد ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٤ جنية ممولتة من الأرباح المرحلتة (قبل توزيع هذا العام) وذلك بواقع ١,٤٢٨٥ سهم لكل سهم بنسبة ٠,١٤٪، مع تفويض الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة



مرااتب الحسابات حسن
مستشارون واستشاريون

أمين السر

جامعي الأصوات

w . d e l t a i n s . o r g



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للتأمين

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧

س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

بتنفيذ تلك الزيادة وكافة الإجراءات التي تطلبها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية واعتماد تقرير الإفصاح في إجراء أيه تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة بشأنه بغرض البدء في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة بأسهم مجانية ، والموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البند الثاني عشر : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (طبقاً للتصويت التراكمي) من احدى عشر عضواً لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (على ان يتضمن التشكيل عضوين مستقلين إعمالاً بالقانون).

اعلن الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجلسة بأنه طبقاً لنص المادة (٢١) ، (٢٢) من النظام الأساسي للشركة يتعين في هذا الاجتماع انتخاب مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل علي أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ والقوانين المعدلة له وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن ، ثم قام الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجلسة بدعوة السادة المساهمين إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء لدورة جديدة وفقاً لنظام التصويت التراكمي (على أن يفوض مجلس الإدارة في تعيين عضوين مستقلين إعمالاً للقانون) تم تشكيل لجنة فرز الأصوات على الوجه التالي :

الأستاذ / أحمد محمد رضا / رئيس اللجنة

الأستاذ / إيهاب إبراهيم بدوي / عضو

الأستاذ / وليد حسن الشيمي / عضو

ثم تلي الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجلسة أسماء السادة المرشحين حسب ورود الترشيحات إلى الشركة كما يلي:

(١) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري.

(٢) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى إبراهيم (من ذوي الخبرة)

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

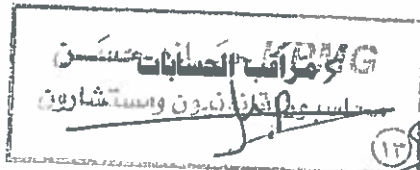
(٤) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد الأستاذ / محمد العباس السيد السيد الجوهري.

(٥) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري.

(٦) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ / هاني يوسف مرسى عزام (من ذوي الخبرة)



رئيس الجمعية



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

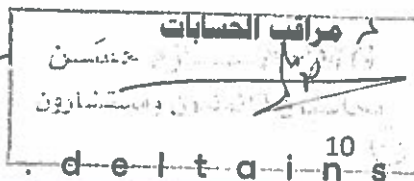
٧) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ / مدحت حامد حسن بنه.

٨) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ / محمد يسن يسن الحمزاوي.

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

وبعد الانتهاء من إجراء الانتخابات وفرز الأصوات واستخدام طريقة التصويت التراكمي لاحتساب الأصوات قام الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجلسة بإعلان النتيجة على النحو التالي :

م	اسم المرشح	نسبة المساهمة	الأصوات الحاصل عليها
١	الأستاذ / السيد السيد الجوهري ممثلاً عن شركه بركه للتجارة والاستثمار	٢٩,٠%	١٩,٢٩١,٥٧٦
٢	الأستاذ / محمد العباس السيد السيد الجوهري ممثلاً عن شركه بركه للتجارة والاستثمار		١٩,٢٩١,٥٧٦
٣	المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري ممثلاً عن شركه بركه للتجارة والاستثمار		١٩,٢٩١,٥٧٦
٤	الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى إبراهيم ممثلاً عن الشركة القابضة المصرية الكويتية	٢٢,٦٣%	٨٦,٤٣٠,٨٩٨
٥	الأستاذ / سعيد عادل محمود محمد الألفي ممثلاً عن الشركة القابضة المصرية الكويتية		٨٦,٤٣٠,٨٩٨
٦	الأستاذ / هاني يوسف مرسى عزام ممثلاً عن الشركة القابضة المصرية الكويتية		٨٦,٤٣٠,٨٩٨
٧	الأستاذ / مدحت حامد حسن بنه ممثلاً عن الشركة القابضة المصرية الكويتية		٨٦,٤٣٠,٨٩٨
٨	الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى كمال حلمي ممثلاً عن الشركة القابضة المصرية الكويتية		٨٦,٤٣٠,٨٩٨
٩	الأستاذ / محمد يسن يسن الحمزاوي ممثلاً عن الشركة القابضة المصرية الكويتية		٨٦,٤٣٠,٨٩٨
	اجمالي الكتلة التصويتية		٥٧٦,٤٦٠,١١٦



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

وبعد إعلان نتيجة الانتخابات، اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني عشر: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - تعيين مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ليصبح تشكيل المجلس الجديد على الوجه التالي:
أولاً: قررت الجمعية العامة العادية تعيين الأعضاء الفائزين بأعلى أصوات في الانتخابات بمجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات 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 إبراهيم. (من ذوى الخبرة)
 - (٣) الشركة القابضة المصرية الكويتية ويمثلها السيد الأستاذ / سعيد عادل محمود محمد الألفي.
 - (٤) شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد الأستاذ / محمد العباس السيد 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 مرسى عزام. (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 وتمثلها السيدة الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى كمال حلمي.
- ثانياً: قررت الجمعية العامة بالأجماع تفويض مجلس الإدارة في تعيين عضوين مستقلين اعمالاً لأحكام القانون.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلا من الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي (مجتمعين أو 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 الرابعة ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين.

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
أمين السر
جامعي الأصوات

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

