

ISO 9001 : 2015
No.: 20001190002168



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

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين

الاجتماع رقم (٣١٣) لسنة ٢٠٢٢

المنعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٩ وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر اجتمع مجلس إدارة الشركة وذلك على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) . قسم العجوزة . محافظة الجيزة بحضور كل من :

- | | |
|---|----------------------------------|
| ١. الدكتور/ عادل أحمد موسى. | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢. الأستاذ / السيد السيد الجوهرى. | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ/ سعيد عادل محمود الألفي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٤. الأستاذ/ مديحت حامد بنه. | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ/ هانسي يوسف عزام. | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. المهندس / محمد الناصر السيد الجوهري | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. الأستاذ/ محمد ياسر الحمزاوى. | عضو مجلس الإدارة |
| ٨. الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري | عضو مجلس الإدارة |
| ٩. الأستاذ / هشام فتحي رجب. | عضو مجلس الإدارة |
| ١٠. المهندس / رامي عاطف نصر. | عضو مجلس الإدارة |

واعذرت عن الحضور لظروف خاصة :

١. الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى.

عضو مجلس الإدارة



وقد تولى الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع. بينما تولى الأستاذ / أحمد محمد رضا مدير الإدارة العامة للشئون القانونية أمانة سر الاجتماع.

وفي بداية الاجتماع رحب الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحضور.

ISO 9001 : 2015
No. : 22001190002196



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

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٢٢
المنعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

ثم استعرض سياحته جدول الأعمال التالي:

- البند الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ م.
- البند الثاني: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- البند الثالث: اعتماد محضر لجنة المراجعة.
- البند الرابع: اعتماد المركز المالي للشركة القوائم المالية المستقلة وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ م.
- البند الخامس: اقتراح الإدارة بتوزيع أرباح الشركة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ م.
- البند السادس: عرض تقرير الحوكمة.
- البند السابع: عرض مذكرة بشأن الموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري إلى أربعمائة مليون جنيه مصري.
- البند الثامن: عرض مذكرة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لانعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.
- البند التاسع: عرض البيانات المنصوص عليها في المواد (٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م.
- البند العاشر: عرض الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.
- البند الحادي عشر: احاطة واعتمادات التحويلات والتعويضات الاستثنائية.
- البند الثاني عشر: ما يستجد من أعمال.
- ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:



البند الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ م.

- استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر مجلس الإدارة رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ م والمعمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وطلب من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات بشأن ما جاء على المحضر المشار إليه ، وقد طلب الأستاذ / هشام فتحي رجب عضو مجلس الإدارة عن تصحيح صياغة القرار الخاص بشأن أتعاب المكتب الدولي للاستشارات القانونية والمحاماة بشأن الرجوع علي المتسبب

ISO 9001 : 2015
No.:2000119002168



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

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٢٢

المنعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

- في الخسائر الناتجة عن حريق المخزن المؤمن عليه لصالح شركة غبور مصر بأن لا تتجاوز ٥% من قيمة مما سيقضي به خالصه الضرائب بخلاف الرسوم والمصروفات القضائية.
- كما طلب الأستاذ / هاني يوسف عزام عضو مجلس الإدارة تعديل عبارة " أحيطت اللجنة علماً بتقرير ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية" الواردة بمحضر مجلس الإدارة رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٢٢ لتصبح "أحيطت اللجنة علماً بعدم وجود تقرير ملاحظات من الهيئة العامة للرقابة المالية".
- وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م.

البند الثاني : متابعه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

- استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما تم بشأن بيع الشقق غير المستغلة من قبل الشركة والمغلقة منذ فترة كبيرة والكائنة بالمدن الأتية (مدينة العاشر من رمضان، برج العرب، طنطا، السويس) طبقاً لحدود متوسط سعر المتر المربع المحدد بمعرفة من قبل كلا من مكتب دار الدراسات الهندسية (بيت خبرة) والمجموعة العربية للتقييم الاستشارات (اجاك).
- أفاد الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه جاري المتابعة.

- استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما تم بشأن طلب السيد الأستاذ / رئيس لجنة المراجعة والرقابة الداخلية التوصية بتعيين أو نقل موظف إضافي للعمل بإدارة المراجعة والرقابة الداخلية.

أفاد الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه جاري المتابعة

- استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المذكرة المعدة من المكتب الدولي للاستشارات القانونية والمحاماة بشأن الحادث رقم (١٨/١٠/٠٠٠٧٨) والرجوع علي المتسبب في الخسائر الناتجة عن حريق المخزن المؤمن عليه لصالح شركة غبور مصر والإجراءات القانونية التي سيقوم المكتب باتباعها للمطالبة بقيمة التعويضات المنصرفة من قبل شركة الدلتا للتأمين وما تكبدته الشركة من أتعاب الاستشاريين وخبره المعايبة وكافة المصروفات وأتعاب المحاماة وغيرها من المصروفات والصادر بشأنها قرار مجلس الإدارة بتفويض كل من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ المستشار / هشام فتحي رجب في التفاوض مع المكتب الدولي للاستشارات القانونية والمحاماة بشأن الأتعاب تمهيداً لعرضه علي مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنه.

أفاد الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه تم الاتفاق

- استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المذكرة المعدة من مدير إدارة الاستثمار بشأن العرض المقدم من شركة مصر كابيتال بإنشاء صندوق استثمار لشركة الدلتا



الدلتا للتأمين
الرئيسي - كارد رقم

Head Office: 14 Hassan Mohamed Al-Rozaz St.

(Ex Nowal) Agauza - Giza

Tel: 02 33352045

Fax: 02 33358990

المركز الرئيسي: ١٤ حسن محمد الرواز

(أغوازا سابقا) - الجيزة

البريد الإلكتروني: info@deltains.org

ISO 9001 : 2015
No.:20001190002168



٢٠٢٢ لسنة (٢٠٢٢) رقم (٢١٢) لسنة ٢٠٢٢

المعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس 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. 51628 Giza

- أحيطت اللجنة علماً بمشروع القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتوصي بضرورة الانتهاء من تطبيق معيار (٤٧) علي القوائم المالية وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لاعتمادها.
- أصدرت اللجنة قراراتها وتوصياتها بتنفيذ توصيات اللجنة السابقة والعمل علي تلافي الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية علي القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م ، وما ورد به من توصيات وسرعة العمل علي تنفيذ كافة التوصيات الواردة بالتقارير.
- أصدرت اللجنة توصياتها بتفويض المهندس / محمد الناصر السيد الجوهري عضو مجلس الإدارة لمتابعة كافة المشاكل الخاصة بالنظام الالي بالشركة والاستعانة بمن يراه من داخل أو خارج الشركة واعداد تقرير بذلك في خلال شهرين من الان وعرضه علي مجلس الإدارة.
- أحيطت اللجنة علماً بتقرير المراجعة الداخلية علي إدارة إصدار الاخطار المختلفة وأصدرت توصياتها بتلافي الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية.
- أحيطت اللجنة علماً بتقرير المراجعة والرقابة الداخلية عن أعمال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

الموافقة بالأجماع علي اعتماد محضر لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقم (٨١) المعقد بتاريخ

٢٠٢٢/٨/٢٢ م.

البند الرابع : اعتماد المركز المالي للشركة (القوائم المالية المستقلة) وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة

المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

- حققت الشركة صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً للقوائم المالية المستقلة مبلغ رقدة ١٢٢,٨٣٠ مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدره ٤٣٨,٤٠٤ مليون جنيه مصري في الفترة المالية المقارنة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمعدل انخفاض بلغ ١٢,٥% ومرجعته استبعاد عائد الأرباح من بيع استثمارات عقارية غير متكررة بمبلغ ١٢ مليون جنيه ، انخفاض فائض النشاط التأميني بسبب عجز الاكتتاب في فرع تأمين السيارات.
- كما استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أهم المؤشرات المالية خلال الفترة مقارنة بالفترة المقابلة كما يلي :-
- حققت الشركة إجمالي اقساط بقيمة قدرها ٨٦٨,٦٦٧ مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها ٧٣٦,٩٥٤ مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدره ١٧,٨٧%.
- كما حققت الشركة صافي اقساط بقيمة قدرها ٥٧٤,٥٢١ مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها ٥٢٢,٥٥٥ مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدره ١١,٨٩%.



- بلغت إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج ٢٠٣,٤٣٦ مليون جنية بنسبة ٢٣% من إجمالي الأقساط مقابل ١٧٨,٤٢١ مليون جنية بنسبة ٢٤% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية ٦٩,٦٢٥ مليون جنية بنسبة ٨% من إجمالي الأقساط مقابل ٦٣,٨١١ مليون جنية بنسبة ٩% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
- تحقيق فائض اكتتاب تأميني بمبلغ ٣٢,٧٢٦ مليون جنية مقارنة بقيمة قدرها ٥٣,٨١٧ مليون جنية في الفترة المقابلة بمعدل انخفاض قدره ٣٩% ومرجعته إلى انخفاض أقساط فرع تأمينات السيارات وتحقيق عجز اكتتاب بمقدار ١٢,٥٦٦ مليون جنية وسداد بعض التعويضات الكبيرة بفرعي الحريق والهندسي وكذلك التعويضات المسددة لفرعي السيارات التكميلي والطبي.
- كما حققت الشركة فائض نشاط بقيمة قدرها ١٣٩,١٢١ مليون جنية مقارنة بقيمة قدرها ١٤٧,٩٤٦ مليون جنية في الفترة المقابلة بمعدل انخفاض ٥,٩٦% وسببه انخفاض الاكتتاب في فرع تأمين السيارات.
- بلغت المخصصات الفنية للشركة بمبلغ ٣٩٦,٠٧٠ مليون جنية خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقارنة بقيمة قدرها ٣٦٩,٣٢١ مليون جنية الفترة المقابلة بمعدل نمو ٧,٢٤%.
- حققت الشركة إجمالي استثمارات بقيمة قدرها ١,٠٨٥,٣٢٣ مليون جنية مقارنة بقيمة قدرها ٩٧٥,١٤٨ مليون جنية في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدره ١١,١١%.

وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠م أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة.

البند الخامس: عرض اقتراح الإدارة بتوزيع أرباح الشركة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١م.

- استعرض المجلس مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وبعد الانتهاء من المناقشة أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والذي يتضمن توزيع أرباح هذا العام وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

ISO 9001 : 2015
No.:20001190002168



تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم (٢١٢) لسنة ٢٠٢٢
المنعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس 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

وذلك على النحو التالي:

البيان	٣٠ يونيو ٢٠٢٢
صافي أرباح العام	١٢٢,٨٢٩,٨٢٨
أرباح مرحلة	٩٢,٤١٣,٧٢٧
الأرباح القابلة للتوزيع	٢١٥,٢٤٣,٥٦٥
يخصم منه	
احتياطي قانوني	٦,١٤١,٤٩٢
نصيب العاملين من الأرباح	١٢,٢٨٢,٩٨٤
نصيب المساهمين حصة أولى ٥%	١٧,٥٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٨,٦٩٠,٥٣٦
نصيب المساهمين حصة ثانية ٢٩%	١٠٢,٥٠٠,٠٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	٨٦,١٢٨,٥٥٣
الإجمالي	٢١٥,٢٤٣,٥٦٥

البند السادس: اعتماد تقرير لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.

استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.

- وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للشركة للاعتماد.

البند السابع: عرض مذكرة خاصة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.

استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المذكرة الخاصة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وبعد الانتهاء من المناقشة أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:-

- الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من ٣٥٠ مليون جنيه إلى ٤٠٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه أسهم مجانية موزعة على عدد

ISO 9001 : 2015
No.: 2002110002166



الالتزام للتأمين

٢٠٢٢ لسنة (٢٠٢٢) رقم (٢١٢) لائحة شركة الدلتا للتأمين
المنعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس 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

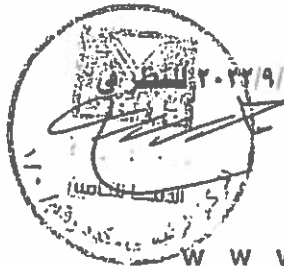
C.R. 51626 Giza

- ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ٤ جنية مموله بمبلغ خمسون مليون جنيهاً من الأرباح المرحلة قبل توزيع هذا العام ، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من قبل الجمعية العامة للشركة ، وتعديل نص المادتين ٧،٦ من النظام الأساسي للشركة.
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة ، ولسيادته الحق في تفويض الغير في ذلك ، واتخاذ كافة الإجراءات التي تطلبها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٤ وإجراءاتها التنفيذية وتعديلاتها، وبصفة خاصة المادة (٤٨) من قواعد القيد والتي تستلزم موافقه مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإنصاح المتضمن التعديل المقترح بزيادة رأس مال الشركة.
- اعتماد تقرير الإنصاح بغرض البدء في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة بأسهم مجانية من ٣٥٠ مليون جنية مصري إلى ٤٠٠ مليون جنية مصري بزيادة قدرها ٥٠ مليون جنية أسهم مجانية موزعة على عدد ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ٤ جنية مموله بمبلغ خمسون مليون جنيهاً من الأرباح المرحلة قبل توزيع هذا العام ، وتفوض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة بشأن تقرير الإنصاح المقدم اليها.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للاعتماد خلال أسبوع من نشر تقرير الإنصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية.
- الموافقة على تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة.
- البند الثامن : عرض مذكرة في شأن الإجراءات الواجب إتباعها لانعقاد الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المذكرة المعدة بهذا الشأن، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:



أولاً : - الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٢ للخطوة

جدول الأعمال التالي:

ISO 9001 : 2015
No.:20001180002188



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. 51826 Giza

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم (٢١٣) لسنة ٢٠٢٢

المعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

البند التاسع : عرض البيانات المنصوص عليها في المواد ٢٢١،٢٢٠،٢١٩ من اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

استعرض المجلس المذكورة المعدة بهذا الشأن، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار:

- احيط المجلس علما بالبيانات المنصوص عليها في المواد ٢٢١،٢٢٠،٢١٩ من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

البند العاشر : عرض الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.

استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الموازنة التقديرية للشركة وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه اصدر المجلس القرار الآتي :-

القرار :

الموافقة على الموازنة التقديرية المعروضة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على ان يتم إعادة النظر فيها بعد انتهاء السنة المالية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وإمكانية تعديلها وفقا للمتداعيات والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل التضخم العالمي.

البند الحادي عشر : إحاطة واعتمادات التعويضات والتعويضات الاستثنائية :

أولاً: استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢١١/١٠/٠٠٢٣٦) فرع تأمين حريق والاطار الاضافية باسم السادة / الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي اعتماد صرف مبلغ وقدره ٣,٤٤٠,٠٠٠ جم (ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعين ألف جنية فقط لاغير) وذلك قيمة التعويض عن خسائر الحادث بشيك باسم / الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، مقابل التخالص التام عن الحادث لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي :-



10

www.deltains.org

Head Office: 14 Hossan mohamed Al Razzaz St.
(Ex Nowal) Agouza - Giza
Tel.: 02) 33352045
P.O. Box: 32 mohandseem

المركز الرئيسي : ١٤ حسن محمد الرزاز
(أوال نوال) العجوزة - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٥٢٠٤٥
P. Code: 123

ISO 9001 : 2015
No.:2000119002188



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

المعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

القرار:

أحيط المجلس علماً علي صرف مبلغ وقدره ٣,٤٤٠,٠٠٠ جم (ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعين ألف جنية فقط لاغير) وذلك قيمة التعويض عن خسائر الحادث بشيك باسم / الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، مقابل التخالص التام عن الحادث رقم (٢١/١٠/٠٠٢٣٦) فرع تأمين حريق واخطار اضافية.

ثانياً : استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلحاق مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢١/٢٠/٠٠٠٨٣&٠٠١٠٩&٠٠١١٠) فرع تأمين هندسي باسم السادة / شركة النصر للتأمين اعتماد صرف مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة ألف جنية فقط لاغير) وذلك بصفة استثنائية نظراً لحجم العمل وحسن نتائجه وكذا حفاظاً علي العميل وذلك قيمة التعويض عن خسائر الثلاث حوادث بشيك باسم / شركة النصر للتأمين، مقابل التخالص التام عن الحوادث لإحاطة المجلس علماً والموافقة علي الصرف.
وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي :-

القرار:

أحيط المجلس علماً ووافق علي صرف مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة ألف جنية فقط لاغير) وذلك قيمة التعويض عن خسائر الحادث بشيك باسم / شركة النصر للتأمين ، مقابل التخالص التام عن الحوادث أرقام (٢١/٢٠/٠٠٠٨٣&٠٠١٠٩&٠٠١١٠) فرع تأمين هندسي.

ثالثاً : استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن التفاضلي عن تجاوز مدة السداد فرع تأمين بحري باسم السادة / الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية - ايتامكو علماً بأن إجمالي التعويضات في حدود مبلغ وقدره ٥٦,١٤٥,٤٠ جم لإحاطة المجلس علماً والموافقة علي الصرف.
وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي :-

القرار:

أحيط المجلس علماً ووافق بشأن التفاضلي عن تجاوز مدة السداد فرع تأمين بحري باسم السادة / الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية - ايتامكو علماً بأن إجمالي التعويضات في حدود مبلغ وقدره ٥٦,١٤٥,٤٠ جم.

رابعاً : استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن التفاضلي عن تجاوز مدة السداد فرع تأمين بحري باسم السادة / الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية - ايتامكو علماً بأن إجمالي التعويضات في حدود مبلغ وقدره ٥٦,١٤٥,٤٠ جم.

ISO 9001 : 2015
No.:2000110002106



الدلتا للتأمين

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٨٨١/٧
من ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 Giza

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم (٢١٣) لسنة ٢٠٢٢
المنعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية - ايتامكو علماً بأن إجمالي التعويضات في حدود مبلغ وقدره
٢٧٤,٤٩٤,٠٠ جم لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.
وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي:-

القرار:

أحيط المجلس علماً ووافق بشأن التفاضلي عن تجاوز مدة السداد فرع تأمين بحري باسم السادة / الشركة
الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية - ايتامكو علماً بأن إجمالي التعويضات في حدود مبلغ
وقدره ٢٧٤,٤٩٤,٠٠ جم .

خامساً: استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات
العامة بشأن الحادث رقم (٢٢/١٥/٠٠٠٠١) فرع تأمين سطو باسم السادة / الشركة العامة
لمخازن القاهرة الكبرى اعتماد صرف مبلغ وقدره ٤,٠٠٠ جم (أربعة آلاف جنية فقط لاغير) وذلك
بصفة استثنائية عن خسائر الحادث بشيك باسم / الشركة العامة لمخازن القاهرة الكبرى ، مقابل
التخالص التام عن الحادث لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي:-

القرار:

أحيط المجلس علماً ووافق على صرف مبلغ وقدره ٤,٠٠٠ جم (أربعة آلاف جنية فقط لاغير) وذلك قيمة
التعويض عن خسائر الحادث بشيك باسم / الشركة العامة لمخازن القاهرة الكبرى ، مقابل التخالص
التام عن الحادث رقم (٢٢/١٥/٠٠٠٠١) فرع تأمين سطو

سادساً: استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات
العامة بشأن الحادث رقم (٨٨٤١) فرع تأمين الحوادث المتنوعة مسئولية مدنية عامة باسم
السادة / نادي القطامية جاردنز اعتماد صرف مبلغ وقدره ٣٥,٠٠٠ جم (خمسة وثلاثون ألف
جنية فقط لاغير) وذلك بصفة استثنائية وذلك لجودة نتائج المؤمن له وأيضا لكونه من قدامي
عملاء الشركة وذلك قيمة التعويض عن خسائر الحادث بشيك باسم / نادي القطامية جاردنز ،
مقابل التخالص التام عن الحادث لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي:-

القرار:

أحيط المجلس علماً ووافق على صرف مبلغ وقدره ٣٥,٠٠٠ جم (خمسة وثلاثون ألف جنية فقط لاغير)
وذلك بصفة استثنائية وذلك لجودة نتائج المؤمن له وأيضا لكونه من قدامي عملاء الشركة، مقابل
التخالص التام عن الحادث رقم (٨٨٤١) فرع تأمين الحوادث المتنوعة مسئولية مدنية عامة

12

www.deltains.org

Head Office: 14 Hassan mohamed Al.Rozzoq St.
(Ex Nawal) Agouza - Giza
Tel.: 02 33352045
P.O.Box: 32 mohandseem

المركز الرئيسي
إدارة حسن محمد الروزوق
القاهرة - أجاوزا - نوال
رقم الهاتف: ٣٣٣٥٢٠٤٥
البريد الإلكتروني: info@deltains.org

ISO 9001 : 2015
No.: 28991190002166



شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧
من ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.
INS. R 7/1981
C.R. 51626 Giza

المعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم (٣١٣) لسنة ٢٠٢٢

سابعاً : استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢٢/١٠/٠٠٢٤٤) فرع تأمين حريق والاختار الإضافية باسم السادة / شركة علامنا للحلول المتكاملة اعتماد صرف مبلغ وقدره ١١,٦١٠ جم (احد عشر ألفاً وستمئة وعشرت جنيهاً فقط لاغير) وذلك بصفة استثنائية عن خسائر الحادث بشيك باسم / شركة علامنا للحلول المتكاملة ، مقابل التخالص التام عن الحادث لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي :-

القرار :

أحيط المجلس علماً ووافق على صرف مبلغ وقدره ١١,٦١٠ جم (احد عشر ألفاً وستمئة وعشرت جنيهاً فقط لاغير) وذلك بصفة استثنائية عن خسائر الحادث بشيك باسم / شركة علامنا للحلول المتكاملة ، مقابل التخالص التام عن الحادث رقم (٢٢/١٠/٠٠٢٤٤) فرع تأمين الحوادث المتنوعة مسئولية مدنية عامة.

ثامناً : استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢٠/١٠/٠٠١٧٠) فرع تأمين الاخطار الشاملة للمنشآت التجارية والصناعية باسم السادة / الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية اعتماد صرف مبلغ وقدره ٢١٣,٠٠٠ جم (مائتان وثلاثة عشر ألفاً جنية فقط لاغير) مقسمة إلي مبلغ ١٢٩,٠٠٠ جم كتعويض مستحق عن الحادث ومبلغ ٨٤,٠٠٠ جم بصفة استثنائية نظيراً لكبر حجم العميل وكونه أحد كبار وقدامي عملاء الشركة وذلك نتيجة التعويض عن خسائر الحادث بشيك باسم السادة / الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ، لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي :-

القرار :

أحيط المجلس علماً ووافق على صرف مبلغ وقدره ٢١٣,٠٠٠ جم (ثلاثمائة ألف جنية فقط لاغير) مقسمة إلي مبلغ ١٢٩,٠٠٠ جم كتعويض مستحق عن الحادث ومبلغ ٨٤,٠٠٠ جم بصفة استثنائية نظيراً لكبر حجم العميل وكونه أحد كبار وقدامي عملاء الشركة وذلك قيمة التعويض عن خسائر الحادث بشيك باسم السادة / الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (٢٠/١٠/٠٠١٧٠) فرع تأمين الاخطار الشاملة للمنشآت التجارية والصناعية.



ISO 9001 : 2015
No.:22001198002188



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

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٢٢
المعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

تاسعاً: استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢٢/٥٠/٠٠٠٦٠) فرع تأمين بحري باسم السادة / شركة أشتكس اعتماد صرف مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ جم (خمسة آلاف جنية فقط لاغير) وذلك بصفة استثنائية وذلك قيمة التعويض عن خسائر الحادث بشيك / اعتماد قيد لفرع الرئيسي باسم / شركة أشتكس ، مقابل التخالص التام عن الحادث لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.
وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي :-

القرار :

أحيط المجلس علماً ووافق علي صرف مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ جم (خمسة آلاف جنية فقط لاغير) وذلك قيمة التعويض عن خسائر الحادث بشيك باسم / شركة أشتكس ، مقابل التخالص التام عن الحادث رقم (٢٢/٥٠/٠٠٠٦٠) فرع تأمين بحري.

عاشرًا: استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٩٢٦١) فرع تأمين الحوادث المتنوعة (المعتمدين) باسم السادة / غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اعتماد صرف مبلغ وقدره ٢٠,١٨٠ جم (عشرون ألفاً ومائة وثمانون جنيهاً فقط لاغير) وذلك بصفة استثنائية بشيك باسم / غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، مقابل التخالص التام عن الحادث لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.
وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي :-

القرار :

أحيط المجلس علماً ووافق علي صرف مبلغ وقدره ٢٠,١٨٠ جم (عشرون ألفاً ومائة وثمانون جنيهاً فقط لاغير) وذلك بصفة استثنائية بشيك باسم / غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن الحادث بشيك باسم / شركة أشتكس ، مقابل التخالص التام عن الحادث رقم (٩٢٦١) فرع تأمين الحوادث المتنوعة (المعتمدين).

الحادي عشر: استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة إلحاق بصفة استثنائية تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢١/٥٠/٠٠٠٣٤٦&٣٤٧&٢٨٧) فرع تأمين بحري باسم السادة / الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر اعتماد صرف مبلغ وقدره ٤٣,٥٠٠ جم (ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة جنية فقط لاغير) وذلك بصفة استثنائية عن تلميع ٨٧ سيارة / اعتماد قيد لفرع الرئيسي باسم / الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر يخصم منه ٢,٢٥٩ جم (ألفان ومائتان وتسعة وخمسون جنية فقط لاغير) ملحق عدم المطالبة ، مقابل التخالص التام عن الحوادث لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.

ISO 9001 : 2015
No.:20001190002168



تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم (٣١٣) لسنة ٢٠٢٢
المنعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

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

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي :-

القرار :

أحيط المجلس علماً ووافق علي صرف مبلغ وقدره مبلغ وقدره ٤٢,٥٠٠ ج.م (ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة جنية فقط لاغين) وذلك بصفة استثنائية عن تلصيح ٨٧ سيارة / اعتماد قيد لفرع الرئيسي باسم / الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل — عبور مصر يخصم منه ٢,٢٥٩ ج.م (ألفان ومائتان وتسعة وخمسون جنية فقط لاغين) ملحق عدم المطالبة مقابل التخالص التام عن الحادث رقم (٢١/٥٠/٠٠٣٤٦&٣٤٧&٢٨٧) فرع تأمين بحري.

الثاني عشر : استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة تعويضات التأمينات العامة بشأن الحادث رقم (٢١/٥٠/٠٠٢٦٠) فرع تأمين بحري باسم السادة / شركة العز الدخيلة للصلب اعتماد صرف مبلغ وقدره ٦٦,٤٤٢,٥٠٠ ج.م (ستة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنية وخمسون قرشاً فقط لاغير) وذلك قيمة التعويض عن خسائر الحادث بشيك / اعتماد قيد لفرع الرئيسي باسم / شركة العز الدخيلة للصلب بعد التفاوض عن مدة التأخير في الاخطار ، مقابل التخالص التام عن الحادث لإحاطة المجلس علماً والموافقة على الصرف.

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي :-

القرار :

أحيط المجلس علماً ووافق علي صرف مبلغ وقدره مبلغ وقدره ٦٦,٤٤٢,٥٠٠ ج.م (ستة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنية وخمسون قرشاً فقط لاغين) وذلك قيمة التعويض عن خسائر الحادث بشيك / اعتماد قيد لفرع الرئيسي باسم / شركة العز الدخيلة للصلب بعد التفاوض عن مدة التأخير في الاخطار ، مقابل التخالص التام عن الحادث رقم (٢١/٥٠/٠٠٢٦٠) فرع تأمين بحري

البند الثاني عشر : ما يستجد من أعمال

الثالث عشر : استعرض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بشأن الدعوي رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بحري اقتصادي الإسكندرية المقامة ضد / شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية وآخرين لمطالبتهم متضامنين بمبلغ وقدره ١,٠٢٧,٠٦٥,٩٠ ج.م (مليون وسبعة وعشرون ألف وخمسة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً لاغير) قيمة ما تكبده الشركة من تعويض لصالح / خالد خشالة وشركاه وقضي بالمبلغ لصالح الشركة وتم استئناف الحكم من قبل الصادر ضده الحكم تحت رقم ١٨ لسنة ١٥ قضائية

15

Head Office: 14 Hassan mohamed Al.Razzaz St.
(Ex Nawel) Agouza - Giza
Tel.: 02 33352045 Fax: 02 33358990

المركز الرئيسي : ١٤ حسن محمد الرزاز
(أبو النوار) الجيزة
الهاتف : ٣٣٣٥٢٠٤٥ الفاكس : ٣٣٣٥٨٩٩٠

ISO 9001 : 2015
NO.: 2000119002168



تابع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٢٢
المنعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس 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

استئناف بحري اقتصادي الإسكندرية وقضي فيها بحكم تمهيدي بالوقف التعليق لصيرورة الحكم الجنائي نهائي ويات ولما كان ذلك بمثابة عثرة في استداء الشركة لحقها ويترتب عليه مرور سنوات عديدة ليصبح الحكم نهائي ويات بصدر حكم محكمة النقض وقد تم التواصل مع شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية لتسوية الموضوع ودياً بسداد مبلغ وقدرة \$٤٥,٠٠٠ (خمسة وأربعون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادل ٨٥٠,٠٠٠ جم (فقط ثمانمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لاغير) ، وقد تم عرض الامر علي السيد المستشار / هشام رجب عضو مجلس الإدارة ووافق سيادته علي المضي في التسوية الودية معروض الامر علي سيادتكم للموافقة نحو الاستمرار في التفاوض وقبول المعروض.

وبعد مناقشة البند من جميع جوانبه أصدر المجلس القرار الآتي:-

القرار :

الموافقة علي التسوية الودية نحو الاستمرار في التفاوض وقبول المعروض من شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بسداد مبلغ وقدرة \$٤٥,٠٠٠ (خمسة وأربعون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادل ٨٥٠,٠٠٠ جم (فقط ثمانمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لاغير لتنفيذاً للحكم الصادر في الدعوي رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بحري اقتصادي الإسكندرية قيمة ما تكبدته الشركة من تعويض لصالح / خالد خشالة وشركاه والمستأنفة تحت رقم ١٨ لسنة ١٥ قضائية استئناف بحري اقتصادي الإسكندرية.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة علي المجلس فقد انهي المجلس أعماله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر ذات اليوم .

د / عادل أحمد موسى
رئيس الاجتماع

أحمد محمد رضا
أمين السر

أقر أنا / عادل أحمد موسى بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

د / عادل أحمد موسى
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

