

ISO 9001:2015
No.:20091190002166



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

إخطار نشر دعوة جمعية عمومية

شركة الدلتا للتأمين ش. م. م.			إسم الشركة
			نشر دعوة الجمعية العمومية غير العادية
جريدة المال	جريدة الاهرام		الصحف التي سوف يتم النشر فيها
2023/01/05 اخطار اول	2023/01/05 اخطار اول		بتاريخ
2023/01/12 اخطار ثان	2023/01/12 اخطار ثان		بتاريخ

• مرفق مسودة مما سوف يتم نشره

شركة الدلتا للتأمين

١٢/١٠/٢٠٢٣



www.deltains.org

Head Office: 14 Hassan Mohamed Al.Razzaz St.

المركز الرئيسي : ١٤ حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة - الجيزة

شركة الدلتا للتأمين ش.م.م

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٣٥٠ مليون جنيه مصري

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠ بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسى للشركة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) بالعجوزة - محافظة الجيزة

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:-

- ١ - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه مصري إلى مليار جنية مصري وما يتبع ذلك من تعديل المادة (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢ - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من ٣٥٠ مليون جنيه مصري إلى ٤٠٠ مليون جنية مصري وما يتبع ذلك من تعديل المادة (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣ - الموافقة على تعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الادارة ليصبح اثني عشر عضواً بدلاً من احدى عشر عضواً .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو انايه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل كتابي معتمد .
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها مكتوبة الى المركز الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وسوف تقتصر المناقشة فى إجتماع الجمعية العامة غير العادية على بنود جدول الاعمال .
- يرجى من السادة المساهمين إثبات الحضور والتوكيلات بمقر إجتماع الجمعية وذلك ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا حتى يتسنى عقد الجمعية فى الموعد المحدد .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور تقديم كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية إلى الشركة بغرض حضور الجمعية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- هذا وفى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فسيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية الى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية . ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس مال الشركة .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام ،،