

## ملخص القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة غير العادية

لشركة الدلتا للتأمين (ش.م.م)

في اجتماعها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٣٠ م

### القرار الأول :

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المرخص به من خمسمائة مليون جنيه مصري ليصبح ثمانمائة مليون جنيه مصري وتفويض السيد الدكتور عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

### القرار الثاني :

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح من ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري إلى أربعمائة مليون جنيه مصري بزيادة خمسون مليون جنيه مصري من الأرباح المرحلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ مقسمة علي ٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم (اثنى عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) تمثل نسبة ١٤,٠٪ من عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية وتعديل نص المادتين (٦, ٧) من النظام الأساسي وتفويض السيد الدكتور عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

### القرار الثالث :

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - تعديل نص المادتين (٦, ٧) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد الدكتور عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتصبح علي النحو التالي.

### المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري) موزعة علي ٨٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنيه مصري (أربعة جنيه مصري) بزيادة قدرها ٢٢٤ مليون جنيه (مائتان وأربعة وعشرون مليون جنيه مصري) وتم توزيع الزيادة علي ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستة وخمسون مليون سهم) وجميعها أسهم نقدية.

### المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس المال المرخص به ثمانمائة مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) موزعة علي ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة مليون سهم) قيمة كل سهم



www.deltains.org

منها ٤ جنيه مصري (أربعة جنيه مصري) بزيادة قدرها خمسون مليون جنيه مصري وتم توزيع الزيادة على ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم (اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) وجميعها أسهم نقدية.

### المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهمًا إسميًا وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م	55.319.887	221.279.548
٢	محمد العباس السيد السيد الجوهري	6.517.712	26.070.848
٣	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	6.171.377	24.685.508
٤	محمد الناصر السيد السيد الجوهري	6.109.129	24.436.516
٥	السيد السيد الجوهري	5.869.813	23.479.252
٦	محمد يسنى يسنى الحمزاوي	1.527.052	6.108.208
٧	أحمد ياسين ياسين محمد الحمزاوي	966.359	3.865.436
٨	آخرون (شركات وأشخاص)	5.018.671	20.074.684
	اجمالي رأس المال المصدر	٨٧.٥٠٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩٩٢٪ والأجنبية ٠,٠٠٨٪ وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من مبلغ ١٦٤,١٨٤,٠٩٥ جم من الأرباح المرحلة ومبلغ ٤٥,٨١٥,٩٠٥ جم من الاحتياطي الخاص من فروق ترجمة العملات الأجنبية ومبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ جم المجنب لزيادة رأس المال وفقا للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والموافقة عليه من قبل الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧ ليصبح اجمالي رأس المال المسدد مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه مصري.

### المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من مائة مليون سهمًا إسميًا وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م	6٣٢٢٤٤٩٨	٢٥٢٨٩٧٩٩٣
٢	محمد العباس السيد السيد الجوهري	٧٤٤٩٠٢٢	٢٩٧٩٦.٨٧
٣	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	٧.٥٣١٩٩	٢٨٢١٢٧٩٥
٤	محمد الناصر السيد السيد الجوهري	٦٩٨٢.٥٦	٢٧٩٢٨٢٢٤
٥	السيد السيد الجوهري	٦٧.٨٥٤٥	٢٦٨٣٤١٨١
٦	محمد يسنى يسنى الحمزاوي	١٧٤٥٢٥٠	٦٩٨١.٠٠١
٧	أحمد ياسين ياسين محمد الحمزاوي	١١.٤٤٤١	٤٤١٧٧٦٥
٨	محمود ياسين ياسين محمد	١.٦٨٨٨٥	٤٢٧٥٥٣٨
٩	آخرون (شركات وأشخاص)	٤٦٦٤١.٠٤	١٨٦٥٦٤١٦
	اجمالي رأس المال المصدر	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩٩٢٪ والأجنبية ٠,٠٠٨٪ وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من مبلغ خمسون مليون جنيه مصري من الأرباح المرحلة قبل توزيع هذا العام ووفقا للقوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ليصبح اجمالي رأس المال المسدد مبلغ أربع مائة مليون جنيه مصري.





## 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

القرار الرابع :

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - تعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد السادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح اثني عشر عضوا بدلا من أحد عشر عضوا وتفويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتصبح علي النحو التالي :

### المادة (٢١) قبل التعديل) :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن أحد عشر عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعدا بمجلس الإدارة لكل ١٠٪ من أسهم الشركة علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل علي أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتها بالمجلس مماثلة لعضوية باقي الأعضاء.

### المادة (٢١) بعد التعديل) :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل ومن اثني عشر عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعدا بمجلس الإدارة لكل ١٠٪ من أسهم الشركة علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين علي الأقل علي أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم ، وتكون مدة عضويتها بالمجلس مماثلة لعضوية باقي الأعضاء.

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

(أ.د عادل أحمد موسى)

أمين السر

(أحمد محمد رضا)

