

ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة
شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م.)
في اجتماعه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٣٠ م.

القرار الأول :

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ م.

القرار الثاني :

أحيط مجلس الإدارة علما بموافقة الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - علي اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به المقترح من خمسمائة مليون جنيه مصري إلى ثمانمائة مليون جنيه مصري وتعديل نص المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي وتقويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

القرار الثالث :

أحيط مجلس الإدارة علما بموافقة الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - 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 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ مقسمة علي ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم (اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) تمثل نسبة ١٤,١٤٪ من عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية وتعديل نص المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي وتقويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

القرار الرابع :

أحيط مجلس الإدارة علما بموافقة الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - علي اقتراح مجلس الإدارة بشأن 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 وعرض المقترح علي الجمعية غير العادية للشركة وتقويض السيد الدكتور / عادل أحمد موسي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن..

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

(أ.د. عادل أحمد موسي)

أمين السر

(أحمد محمد رضا)



www.deltains.org