

ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة
شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م.)
في اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١٤ م.

القرار الأول:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٣١٧ لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ م.

القرار الثاني:

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقم (٨٣) والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ م.

القرار الثالث:

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة الدورية المختصرة وتقرير الفحص المحدود عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

القرار الرابع:

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

القرار الخامس:

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ الساعة الثالثة عصرا للنظر في جدول أعمال الجمعية بشأن انتخاب عضو مجلس إدارة نسائي بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتفويض السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

القرار السادس:

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المنتهي في ديسمبر ألفان اثنين وعشرون.

نائب رئيس مجلس الإدارة



www.deltains.org

أمين السر

(أحمد محمد رضا)