

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة الدلتا للتأمين

#### المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا ، وبمقر الشركة الكائن (٤) شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقا" - قسم العجوزة - محافظة الجيزة ، وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والمنشورة بالصحف المصرية ، بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ كإخطار أول ، وبجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢ كإخطار ثان ، والمرسلة بالبريد المسجل للسادة مساهمي الشركة ، والمسلمة للهيئات الرقابية ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بحضور السادة مساهمي الشركة ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ٨٤,٢١٤,٨٣٨ سهم (فقط أربعة وثمانون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٨٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (فقط سبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) بنسبة حضور ٩٦,٢٥٪ من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٧٦,٠٤٩,٨٣١ سهم (فقط ستة وسبعون مليون وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون سهم) بنسبة ٨٦,٩١٪ من إجمالي الأسهم ، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنبات ٨,١٦٥,٠٠٧ سهم (فقط ثمانية مليون ومائة وخمسة وستون ألف وسبعة أسهم) بنسبة ٩,٣٣٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

(١) الدكتور / عادل أحمد موسى إبراهيم مفضاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلاً من ممثلها الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(٢) الدكتور/ عادل أحمد موسى إبراهيم.

نائب رئيس مجلس الإدارة

(٣) الأستاذ/ سعيد عادل محمود محمد الألفي.

عضو مجلس الإدارة

(٤) الأستاذ / محمد العباس السيد السيد الجوهري.

عضو مجلس الإدارة

(٥) المهندس / محمد الناصر السيد السيد الجوهري.

عضو مجلس الإدارة

(٦) الأستاذ/ هاني يوسف مرسي عزام.

عضو مجلس الإدارة

(٧) الأستاذ/ مدحت حامد حسن بنه.

وأعتذر عن الحضور لظروف خاصة كل من السادة الأعضاء :

عضو مجلس الإدارة

(٨) الأستاذ/ محمد يسن الحمزاوى.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

عضو مجلس الإدارة

٢ الأستاذة / انجي رؤوف حلمي مصطفى كمال.

عضو مجلس الإدارة

٣ المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر.

عضو مجلس الإدارة

٤ الأستاذ / هشام فتحي أحمد فؤاد رجب.

كما حضر الاجتماع الأستاذة / فتحية السيد محمد شادوفت (مدير مشارك بالمؤسسة) مفوضا عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة ، كما حضر الأستاذ / أشرف سعيد عبده ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية ، بينما لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية ، كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد محمود يوسف عثمان مدير عام الإدارة العامة للمخاطر ، الأستاذ / وليد إبراهيم أحمد محمد صبح مدير عام الشؤون المالية والاستثمار.

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة سيادته الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور ورئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية وعرض جدول الاعمال ومناقشته.

وقد تولى الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع ، وبدأ سيادته الجلسة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة متمنيا للشركة التوفيق ، وتحقيق كافة الأهداف المنشودة للسادة مساهمي الشركة ، وقام سيادته بترشيح كل من :

أميناً لسر الاجتماع

١ الأستاذ / أحمد محمد رضا.

جامع أصوات

٢ الأستاذ / إيهاب إبراهيم بدوى.

جامع أصوات

٣ الأستاذ / وليد حسن الشيمي.

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الترشيحات، وقد أفاد السيد / مراقب الحسابات بأنه قام بمراجعة إجراءات الدعوة وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة، والتأكد من اكتمال نصاب الحضور اللازم لبدء الاجتماع، ويمكن البدء في إجراءات الجمعية.

ومن ثم استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية جدول الأعمال المعلن والمتضمن البند التالي :

انتخاب عضو مجلس إدارة نسائي (طبقاً للتصويت التراكمي) وذلك للالتزام بما ورد بأحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة.

وعقب ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

استعرض الأستاذ الدكتور / عادل أحمد موسى رئيس الجلسة إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ والقوانين المعدلة له وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام (١٢٤ لسنة ٢٠١٩، ١١٠ لسنة ٢٠٢١) والكتاب الدوري رقم ١٧ لسنة ٢٠٢١) وخطاب البورصة المصرية المؤرخ ٢٠٢٢/١١/٨ بشأن نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة، وقرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨ والتي قررت منح الشركة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

الأوضاع والالتزام بأحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك لتجنب فرض التزام مالي ، وتوفيقا لوضع الشركة للالتزام بأحكام هذا القرار ، وضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة تنفيذه قبل انتهاء فترة المهلة الممنوحة ، وفي ضوء تعديل 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 فقد تم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بجلستها اليوم لانتخاب عضو مجلس إدارة نسائي (طبقا للتصويت التراكمي) وذلك للالتزام بما ورد بأحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة.

وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

قررت الجمعية العامة العادية للشركة- بإجماع آراء الحاضرين- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين العنصر النسائي ممثلا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية تنفيذا لأحكام المادة السادسة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلا من الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية فقد انتهت الجمعية اعمالها في تمام الساعة الرابعة ذات اليوم موجهاة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



اقرار

أقر بأن المحضر المرفق هو صورة طبق الأصل من محضر الجمعية المنعقد كما هو ثابت بسجل محضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به وأنه لا مسئولية على مصلحة الشركات أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



د. عادل أحمد موسى

