

السيد الاستاذ / مدير عام ادارة الانفصاح
بورصة الاوراق المالية - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي سوف يتم انعقادها
يوم الاحد الموافق 2026/02/15 الساعة الثالثة عصرا بقاعة الاجتماعات بالمركز
الرئيسى للشركة .

شركة الدلتا للتأمين



التاريخ : 2026/01/13

ISO 9001 : 2015
No.:20001190002166



الدلتا للتأمين

رأس المال المرخص به : 800 مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : 500 مليون جنيه مصري

شركة الدلتا للتأمين

مركز لها بمرحلة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٨٨١٧

س.ت ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R7/1981

C.R. 51626 Giza

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

بورصة القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاحد الموافق 2026/02/15 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسى للشركة 14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقا) بالعجوزة - محافظة الجيزة وذلك للنظر فى الآتى :-

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- 1 . الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه مصري الى 550 مليون جنيه مصري بزيادة مجانية قدرها 50 مليون جنيه مصري من خلال توزيع أسهم مجانية موزعه على عدد 12.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه للسهم ممولة من الأرباح وذلك بواقع 10% سهم لكل سهم وفقاً للمركز المالي المنتهى فى 2024/12/31.
- 2 . الموافقة على تعديل المادتين (6) ، (7) من النظام الاساسى للشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:

- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصل أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل كتابى معتمد
- 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 .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم بحضور مساهمين يمثلون 51% من اسهم رأس مال الشركة فسيتم دعوة الجمعية غير العادية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوما التالية . ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عددا من المساهمين يمثل ربع رأس مال الشركة .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام،،



www.deltains.org

Head Office: 14 Hassan mohamed Al-Razaz St.
(Ex Nawel) Agouza - Giza
Tel. 02 33352045 Fax: 02 33358990
P.O Box 32 mohandseen P.Code 12311

المركز الرئيسى : ١٤ حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة - الجيزة
هاتف : ٣٣٣٥٢٠٤٥ - فاكس : ٣٣٣٥٨٩٩٠
ص.ب ٣٢ المحندسين - الرمز البريدي ١٢٣١١

إخطار نشر القوائم المالية

شركة الدلتا للتأمين ش.م.م				إسم الشركة
				دعوة جمعية غير عادية
جريدة البورصة		جريدة المال		الصحف التي سوف يتم النشر فيها
2026/01/15		2026/01/15		بتاريخ
اخطار اول		اخطار اول		
2026/01/22		2026/01/22		بتاريخ
اخطار ثانى		اخطار ثانى		

• مرفق مسودة مما سوف يتم نشره

مسئول علاقات المستثمرين

د. كيم



التاريخ : 2026/01/13

www.deltains.org



شركة الدلتا للتأمين ش.م.م

انظر اول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

رأس المال المرخص به ٨٠٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠٠٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي ١٤ شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - العجوزة - الجيزة
سجل تجاري ٥١٦٢٦ جيزة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٥ بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسي للشركة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) بالعجوزة - محافظة الجيزة وذلك للتظرف في الآتي:-

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ،

- ١- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر من ٥٠٠ مليون جنيه مصري إلى ٥٥٠ مليون جنيه مصري بزيادة مجانية قدرها ٥٠ مليون جنيه مصري من خلال توزيع أسهم مجانية موزعه علي عدد ١٢,٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيه للسهم ممولة من الأرباح وذلك بواقع ١٠ % سهم لكل سهم وفقاً للمركز المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تعديل المادتين (٦)، (٧) من النظام الأساسي للشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأمانة أو إناابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل كتابي معتمد
- يرجى من السادة المساهمين إثبات الحضور والتوكيلات بمقرر اجتماع الجمعية وذلك ابتداء من الساعة الواحدة ظهراً حتى يتسنى عقد الجمعية في الموعد المحدد .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور تقديم كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية إلى الشركة بفرض حضور الجمعية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم بحضور مساهمين يمثلون ٥١ % من اسهم رأس مال الشركة فسيتم دعوة الجمعية غير العادية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوماً التالية . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدداً من المساهمين يمثل ربع رأس مال الشركة .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

(أ / عادل البوهوري)