

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

"انعقاد أول"

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

إنه في يوم الخميس الموافق التاسع من شهر أبريل عام ألفان وستة وعشرون ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً ، وبمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً" ، قسم العجوزة ، محافظة الجيزة ، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عادل البوفوروي رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، والمنشورة بالصحف بجريدتي المال والوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٢ كإخطار أول ، وبجريدتي المال والوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٩ 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 ١٢٢,٥٨١,٣٨٠ سهم (فقط مائة واثنان وعشرون مليون سهم وخمسمائة وواحد وثمانون الف وثلاثمائة وثمانون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) بنسبة حضور ٩٨,٠٦٥% من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ١٢٢,٣٢٤,٣٤٠ سهم (فقط مائة واثنان وعشرون مليون سهم وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون سهم) بنسبة ٩٧,٨٦% من إجمالي الأسهم الحاضرة، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإتابة ٢٥٧,٠٤٠ سهم (فقط مائتان وسبعة وخمسون ألف وأربعون سهم) بنسبة ٠,٢١% من إجمالي الأسهم.

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

١) الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً عن شركة تأمين الوفاء بدلا من ممثلها الأستاذ / عادل البوفوروي رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

٢) الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي.

٣) الأستاذ / هشام أبو أيوب.

٤) الأستاذ / حسام الدين حفناوي مصطفى كامل.

٥) المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر.

٦) الدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم.

واعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة بسيادته:

١) الأستاذ / أبو بكر جاني.

٢) الأستاذ / عمر الحارثي.

٣) الأستاذة / نوال الغول.

نائب رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة



رئيس الجمعية

الأستاذ / سعيد الالفي

مراقب الحسابات

أمين السر

الأستاذ / أحمد رضا

جامعي الأصوات

الأستاذ / إيهاب بدوي

الأستاذ / كمال عبد الغفار

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
"انعقاد أول"

شركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين  
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧  
س. ت. ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R7/1981

C.R. 51626 Giza

كما حضر الاجتماع كل من الأستاذ / أحمد عبد العليم متولي والأستاذ / محمود عفيفي سيد داود مفوضان عن الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي (الشريك التنفيذي) بمكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه (Crowo) مراقباً لحسابات، ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / رامي محمد فهمي حسن الختام مفوضاً عن شركة تأمين الوفاء شركة مغربية الجنسية المساهمة بعدد ١٢٢,٣٢٣,٩٥٠ سهم وبما يعادل نسبتها ٩٧,٨٥٩% من رأس مال الشركة ويمثل الشخص الاعتباري بموجب تفويض تم ارفاقه والذي يعطي الحق للممثل في حضور الاجتماع والتصويت فيه نيابة عن موكله، وقد قدم سيادته التفويض المنوه عنه عالية بجانب اسمه وذلك لتمثيل موكله في حضور الاجتماع والتصويت فيه نيابة عن موكله.

وقد تولى السيد الأستاذ / سعيد الالفي نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجمعية بصفته مفوضاً من السيد الأستاذ / عادل البوفروي رئيس مجلس الإدارة، وبدأ سيادته الجلسة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية متمنياً للشركة دوام التوفيق، وتحقيق كافة الأهداف المنشودة للسادة مساهمي للشركة، كما رحب سيادته بكل من الأستاذ / أحمد عبد العليم متولي والأستاذ / محمود عفيفي سيد داود المفوضان عن الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي (الشريك التنفيذي) بمكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه (Crowo) مراقباً لحسابات، ورحب بالسادة / أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وشكرهم على حضور هذا الاجتماع.

وقد تحقق الأستاذ / مراقب الحسابات من صحة 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 العامة العادية.

وبعد أن أعلن رئيس الجمعية العامة العادية صحة وشرعية انعقاد الاجتماع واستعرض سيادته جدول الاعمال وبداء بمناقشته والرد على الاستفسارات من جانب السادة المساهمين بشأنه وإدارة الاجتماع، وقام سيادته في البداية بترشيح كل من:



أميناً لسر الاجتماع  
جامع أصوات  
جامع أصوات

- الأستاذ/ أحمد محمد رضا.
- الأستاذ/ إيهاب إبراهيم بدوي.
- الأستاذ/ كمال عبد الغفار يوسف.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذه الترشيحات.

وقد أحاط السيد / رئيس الجمعية بعدم تلقي إدارة الشركة أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين فيما يتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية.

رئيس الجمعية  
الأستاذ / سعيد الالفي

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الأستاذ / إيهاب بدوي

الأستاذ / أحمد رضا

( )  
الأستاذ / كمال عبد الغفار

( )

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
"انعقاد أول"

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

ومن ثم استعرض سيادته جدول الأعمال المعلن والمتضمن البنود التالية:

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين  
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧  
س.ت. ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R7/1981

C.R. 51626 Giza

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG المتعلقة بالاستدامة وتقرير الإفصاحات المالية بالتغيرات المناخية TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.

البند الثاني: التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.

البند الثالث: عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص القوائم المالية والنظر في أية موضوعات أخرى ترى الهيئة عرضها على الجمعية العامة وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

البند الرابع: التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.

البند الخامس: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.

البند السادس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح والذي يتضمن توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ بواقع ثلاثمائة سبعة وثلاثون مليون جنيه مصري تقريبا ليصبح نسبة نصيب السهم في التوزيع ٢,٧ جنيه لكل سهم.

البند السابع: إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.

البند الثامن: تحديد مكافآت وبدلات ومزايا السادة / أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ م.

البند التاسع: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ م.

البند العاشر: تعيين مراقب الحسابات واعتماد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ م.

البند الحادي عشر: النظر في عقود المعاوضة.

البند الثاني عشر: الإحاطة بتعيين كل من المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر والدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم بعضوية مجلس إدارة الشركة كعضوين مستقلين، والموافقة على تعيين كلا من الأستاذ / عبد الرحيم دبش والأستاذ /

رئيس الجمعية  
الأستاذ / سعيد الالفي

مراقب الحسابات

أمين السر  
الأستاذ / أحمد رضا

جامعي الأصوات  
الأستاذ / إيهاب بدوي

( )

( )

( )

( )  
الأستاذ / كمال عبد الغفار  
( )

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
"انعقاد اول"

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين  
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧  
س. ت. ٥١٢٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R7/1981

C.R. 51626 Giza

محمد الوالي بعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة تأمين الوفاء وذلك كله رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

البند الثالث عشر : النظر في أية موضوعات أخرى يري المساهمين عرضها على الجمعية العامة وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

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

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG المتعلقة بالاستدامة وتقرير الإفصاحات المالية بالتغيرات المناخية TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG المتعلقة بالاستدامة وتقرير الإفصاحات المالية بالتغيرات المناخية TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ ، وقام سيادته بالرد على كافة الاستفسارات التي تم طرحها من السادة المساهمين وإيضاح سياسة الشركة التي أدت إلى تحسن النتائج خلال الفترة الماضية، ووجه السادة المساهمين الشكر لسيادته ولمجلس الإدارة على النتائج المشرفة التي تحققت خلال هذا العام.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير والرد عليه أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG المتعلقة بالاستدامة وتقرير الإفصاحات المالية بالتغيرات المناخية TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م

البند الثاني : التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.

طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السيد / مراقب حسابات الشركة عرض تقريره عن الميزانية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ ، وبدأ السيد / مراقب الحسابات في استعراض التقرير مؤكداً أنه تقرير نظيف ولا يتضمن أية ملاحظات ، وأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٥ ، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية والملاءة المالية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والمعتمد من اللجنة الدائمة لقطاع التأمين كما تم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير والرد عليه أصدرت الجمعية القرار التالي:



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الأستاذ / أحمد رضا

الأستاذ / إيهاب بدوي

الأستاذ / كمال عبد الغفار

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
"انعقاد أول"  
لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

القرار الثاني: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

البند الثالث: عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص القوائم المالية والنظر في أية موضوعات أخرى ترى الهيئة عرضها على الجمعية العامة وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص القوائم المالية وما تضمنه من ملاحظات للهيئة العامة للرقابة المالية كما استعرض الرد عليه من قبل إدارة الشركة ، وحيث لم يكن هناك أية موضوعات أخرى من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية ترى عرضها على الجمعية العامة.

وبعد الانتهاء من عرض ومناقشة التقرير والرد عليه من قبل إدارة الشركة أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث: أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بما أسفر عنه تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ، والرد عليه من قبل إدارة الشركة ، وعدم وجود أية موضوعات أخرى ترى الهيئة العامة للرقابة عرضها على الجمعية العامة للشركة وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

البند الرابع: التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير والرد عليه أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

البند الخامس: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

وبعد الانتهاء من الاستعراض أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

البند السادس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافى الأرباح والذي يتضمن توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بواقع ثلاثمائة سبعة وثلاثون مليون جنيه مصري تقريبا ليصبح نسبة نصيب السهم في التوزيع ٢,٧ جنيه لكل سهم.

رئيس الجمعية  
الأستاذ / سعيد الالفي

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الأستاذ / أحمد رضا

الأستاذ / إيهاب بدوي

الأستاذ / كمال عبد الغفار

(سماعية)

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
"انعقاد أول"

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين  
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧  
س. ت. ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R7/1981

C.R. 51626 Giza

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح والذي يتضمن توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بواقع ثلاثمائة سبعة وثلاثون مليون جنيه مصري تقريبا ليصبح نسبة نصيب السهم في التوزيع ٢,٧ جنيه لكل سهم.

كما استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية حساب التوزيع المقترح من مجلس الإدارة والذي جاء على النحو التالي: -

البيان	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح العام	٤٨٢,٢٢٩,٤٩٦
أرباح مرحلة	١٢٥,١٢٧,٥٥٣
الأرباح القابلة للتوزيع	٦٠٧,٣٥٧,٠٤٩
يخصم منه	
احتياطي قانوني	٢٤,١١١,٤٧٥
نصيب العاملين من الأرباح	٤٨,٢٢٢,٩٥٠
نصيب المساهمين حصة أولى	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣٨,٤٨٩,٥٠٧
نصيب المساهمين حصة ثانية	٣١٢,٥٦٠,٦٥٠
أرباح مرحلة	١٥٨,٩٧٢,٤٦٧
الإجمالي	٦٠٧,٣٥٧,٠٤٩

وبعد الانتهاء من الاستعراض ومناقشة البند من جميع جوانبه أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بواقع قيمة ٣٣٧,٥٦٠,٦٥٠ جنيه مصري بواقع ٢,٧ جنيه مصري للسهم الواحد على أن يتم توزيع الكوبون على قسطين القسط الأول خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بقيمة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بواقع ٨٠, جم للسهم (ثمانون قرشا للسهم) ، والقسط الثاني بقيمة ٢٣٧,٥٦٠,٦٥٠ جنيه مصري بواقع ١,٩٠ جم للسهم (مائة وتسعون قرشا للسهم) خلال شهر أغسطس ٢٠٢٦ رهنا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وسوف يتم تحديد مواعيد لتصرف بعد الرجوع والتنسيق مع شركة مصر المقاصة ، ليصبح حساب توزيع الأرباح المعتمد من قبل الجمعية العامة العادية على النحو التالي :-



البيان	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
صافي أرباح العام	٤٨٢,٢٢٩,٤٩٦
أرباح مرحلة	١٢٥,١٢٧,٥٥٣
الأرباح القابلة للتوزيع	٦٠٧,٣٥٧,٠٤٩
يخصم منه	
احتياطي قانوني	٢٤,١١١,٤٧٥
نصيب العاملين من الأرباح	٤٨,٢٢٢,٩٥٠
نصيب المساهمين حصة أولى	٢٥,٠٠٠,٠٠٠

رئيس الجمعية  
الأستاذ / سعيد الالفي

مراقب الحسابات

أمين السر

الأستاذ / أحمد رضا

جامعي الأصوات

الأستاذ / إيهاب بدوي

الأستاذ / كمال عبد الغفار

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
"انعقاد أول"

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

٣٨,٤٨٩,٥٠٧	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣١٢,٥٦٠,٦٥٠	نصيب المساهمين حصة ثانية
١٥٨,٩٧٢,٤٦٧	أرباح مرحلة
٦٠٧,٣٥٧,٠٤٩	الإجمالي

مع تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أسس توزيع المكافأة المعتمدة من الجمعية العامة العادية على السادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السابع : إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بعد استبعاد الأسهم التي يحوزها السادة أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م. وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع : قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - بعد استبعاد الأسهم التي يحوزها السادة أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت - إبراء ذمة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة وجميع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ، وتوجيه خالص الشكر لهم على جهوداتهم طوال السنة.

البند الثامن : تحديد مكافآت وبدلات ومزايا السادة / أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بعد استبعاد الأسهم التي يحوزها السادة أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م. وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن : قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - بعد استبعاد الأسهم التي يحوزها السادة أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت - تحديد مكافآت وبدلات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م على الوجه التالي: -

- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بواقع (١٢,٠٠٠ جم) (فقط اثني عشر ألف جنيهاً مصرياً) لكل عضو عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب.
- تحديد بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع (٩,٠٠٠ جم) (تسعة آلاف جنيهاً مصرياً) لكل عضو عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب.
- تحديد قيمة بدلات أمناء سر مجلس الإدارة والسادة مقرري اللجان بنصف قيمة البديل المقرر للسادة أعضاء مجلس الإدارة بجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب.

رئيس الجمعية  
الأستاذ / سعيد الالفي

مراقب الحسابات

أمين السر  
الأستاذ / أحمد رضا

الأستاذ / إيهاب بدوي

( )  
الأستاذ / كمال عبد الغفار  
( )

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

"انعقاد أول"

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين  
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧  
س. ت. ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R7/1981

C.R. 51626 Giza

البند التاسع : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية الاقتراح بالتبرع لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وطلب سيادته من السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة الموافقة على التبرع بحد أقصى مبلغ وقدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثة ملايين جنيه مصري).

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

القرار التاسع : قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى مبلغ وقدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثة ملايين جنيه مصري) وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م، مع مراعاة أحكام القانون.

البند العاشر : تعيين مراقب الحسابات واعتماد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية تعيين مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه عن تلك الفترة شاملة أتعاب اعداد المركز المالي ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة (الربع سنوية / السنوية) ومصاريف الانتقال وترجمتها واعتمادها باللغة الانجليزية.

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

القرار العاشر : قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد عبد العزيز حجازي الشريك بمكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه (Crowo) كمراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه عن تلك الفترة مقابل مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة (الربع سنوية / السنوية) والمراكز المالية ومراجعة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٥٠) عقود التأمين بواقع مبلغ وقدره خمسمائة وخمسون ألف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة عن القوائم المالية السنوية والمراكز المالية الدورية المستقلة، ومبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مصرياً مقابل القوائم والمراكز الدورية المجمعة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، ومبلغ مائة ألف جنيه مصرياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لترجمة واعتماد القوائم المالية السنوية باللغة الانجليزية.

البند الحادي عشر : النظر في عقود المعاوضة.

أفاد السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بعدم وجود عقود معاوضة لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة.

وبعد الانتهاء من هذا البند، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الحادي عشر : أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بعدم وجود أي عقود معاوضة لعرضها.



رئيس الجمعية  
الأستاذ / سعيد الانفي

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الأستاذ / أحمد رضا

الأستاذ / إيهاب بدوي

( )

( )

( )

( )  
الأستاذ / كمال عبد الغفار  
( )

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
"انعقاد اول"

شركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين  
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧  
س. ت. ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R7/1981

C.R. 51626 Giza

البند الثاني عشر : الإحاطة بتعيين كل من المهندس / رامى عاطف ذكى بسيونى نصر والدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم بعضوية مجلس إدارة الشركة كعضوين مستقلين، والموافقة على تعيين كلا من الأستاذ / عبد الرحيم ديبش والأستاذ / محمد الوالى بعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة تأمين الوفاء وذلك كله رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

في ضوء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ في تفويض مجلس الإدارة لتعيين عضوين مجلس إدارة مستقلين، وقد قرر مجلس الإدارة في ضوء هذا التفويض تعيين كلاً من المهندس / رامى عاطف ذكى بسيونى نصر "كعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة"، الدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم كعضو مجلس إدارة مستقل ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي، رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي ضوء الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على انتخاب مجلس إدارة الشركة بالتركية لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات امتثالاً واعمالاً لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، والتي تضمنت الموافقة على ان يتضمن التشكيل بخلاف السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أعضاء مجلس إدارة جاري تسميتهم ممثلاً عن شركة تأمين الوفاء رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعليه معروض الامر علي الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على تعيين كلا من الأستاذ / عبد الرحيم ديبش والأستاذ / محمد الوالى بعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة تأمين الوفاء، رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبعد الانتهاء من هذا البند، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني عشر : أحيطت الجمعية العامة العادية علماً ووافقت على تعيين كل من المهندس / رامى عاطف ذكى بسيونى نصر والدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم بعضوية مجلس إدارة الشركة كعضوين مستقلين، وتعيين الأستاذ / عبد الرحيم ديبش والأستاذ / محمد الوالى بعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة تأمين الوفاء وذلك كله رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتى :-

م	الاسم	الصفة	ممثلاً عن
١	الأستاذ / عادل البوفوري	رئيس مجلس الإدارة	شركة تأمين الوفاء
٢	الأستاذ / سعيد عادل محمود محمد الألفى	نائباً لرئيس مجلس الإدارة	شركة تأمين الوفاء (من ذوي الخبرة)
٣	الأستاذ / هشام أبو أيوب	نائباً لرئيس مجلس الإدارة	شركة تأمين الوفاء (من ذوي الخبرة)
٤	الأستاذ / حسام الدين حفناوي مصطفى كامل	العضو المنتدب	شركة تأمين الوفاء (من ذوي الخبرة)
٥	الأستاذ / أبو بكر جاني	عضو مجلس إدارة	شركة تأمين الوفاء (من ذوي الخبرة)
٦	الأستاذ / عمر الحارثي	عضو مجلس إدارة	شركة تأمين الوفاء (من ذوي الخبرة)
٧	الأستاذة / نوال الغول	عضو مجلس إدارة	شركة تأمين الوفاء (من ذوي الخبرة)
٨	الأستاذ / عبد الرحيم ديبش	عضو مجلس إدارة	شركة تأمين الوفاء (من ذوي الخبرة)
٩	الأستاذ / محمد الوالى	عضو مجلس إدارة	شركة تأمين الوفاء (من ذوي الخبرة)
١٠	عضو مجلس إدارة (جاري تسميته)	ممثلاً عن شركة تأمين الوفاء	
١١	المهندس / رامى عاطف ذكى بسيونى نصر	عضو مجلس إدارة مستقل (من ذوي الخبرة)	
١٢	الدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس إدارة مستقل	

رئيس الجمعية  
الأستاذ / سعيد الألفى

مراقب الحسابات

أمين السر

الأستاذ / أحمد رضا

جامعي الأصوات

الأستاذ / إيهاب بدوي

الأستاذ / كمال عبد الغفار

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
"انعقاد أول"

شركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦ م

شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين  
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧  
س. ت. ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R7/1981

C.R. 51626 Giza

البند الثالث عشر : النظر في أية موضوعات أخرى يرى المساهمين عرضها على الجمعية العامة وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

وحيث لم يوجد أية موضوعات أخرى يرى المساهمين عرضها على الجمعية العامة وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن بخلاف ما تم استعراضه وعليه فقد انتهت الجمعية العامة العادية من جدول أعمالها.

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 للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري وكذلك التأشير بالسجل التجاري والتعامل مع الغرفة التجارية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والايدياع المركزي بشأن ما ورد به.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية فقد انتهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة عصرًا بذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين والسادة المساهمين.

رئيس الجمعية  
الأستاذ / سعيد الالفي

( )

مراقب الحسابات

( )

أمين السر  
الأستاذ / أحمد رضا

( )

جامعي الأصوات  
الأستاذ / إيهاب بدوي

( )  
الأستاذ / كمال عبد الغفار

( )

إقرار

أقر أنا السيد الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية ، والالتزام بكافة أحكام القانون فيما يخص بالاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق المؤيدة لما جاء بمحضر الاجتماع في مقر الشركة واتاحتها لكافي مساهمي الشركة والجهات الإدارية عند طلبها واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته.

رئيس الجمعية  
الأستاذ / سعيد الالفي

