

## ملخص القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين (ش. م. م. م.)

في اجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٩ م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً" - العجوزة - الجيزة ، وقد بلغت نسبة الحضور ٩٨,٠٧% من رأس المال المصدر للشركة وقد تولي الأستاذ / سعيد عادل الالفي نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع ، كما حضر الأستاذ / أحمد عمارة والأستاذ / محمود عفيفي من مكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة.

وبعد المداولة في جدول الاعمال المعلن أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

### القرار الأول:

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

### 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 ، 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.



www.deltains.org

### القرار الرابع:

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

### 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.

### 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) في خلال شهر أغسطس ٢٠٢٦ رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد تحديد مواعيد الصرف بموجب التنسيق مع شركة مصر المقاصة، ليصبح حساب توزيع الأرباح المعتمد من قبل الجمعية العامة العادية علي 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	٤٨,٣١١,٩٥٠
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

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

### القرار السابع :

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - بعد استبعاد الأسهم التي يحوزها السادة أعضاء مجلس الإدارة من نصاب التصويت - إبراء ذمة السيد الاستاذ / 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.

### 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.

### القرار التاسع :

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

### القرار العاشر:

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة علي 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.

### القرار الحادي عشر:

أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بعدم وجود أي عقود معاوضة.

### القرار الثاني عشر:

أحيطت الجمعية العامة العادية علماً ووافقت على تعيين كل من المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر والدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم بعضوية مجلس إدارة الشركة كعضوين مستقلين، وتعيين الأستاذ / عبد

الرحيم ديبش والأستاذ / محمد الوالي بعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة تأمين الوفاء وذلك كله  
رهنأ بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي: -

م	الاسم	الصفة	ممثلأ عن
١	الأستاذ / عادل البوفوري	رئيس مجلس الإدارة	شركة تأمين الوفاء
٢	الأستاذ / سعيد عادل محمود محمد الألفي	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 الوالي	عضو مجلس إدارة	شركة تأمين الوفاء (من ذوي الخبرة)
١٠	عضو مجلس إدارة (جاري تسميته)	ممثلأ عن شركة تأمين الوفاء	
١١	المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر	عضو مجلس إدارة مستقل (من ذوي الخبرة)	
١٢	الدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس إدارة مستقل	

الأستاذ / سعيد الألفي

رئيس الجمعية



الأستاذ / أحمد محمد رضا

أمين سر مجلس الإدارة