

# شركة الدلتا للتأمين

مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين

مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١/٧

س.ت. ٥١٦٢٦ جيزة

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 GIZA



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للتأمين المنعقدة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

انه في يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، وبمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن مصطفى الجولان "نوال سابقاً"، قسم العجوزة، محافظة الجيزة، وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمنشورة بالصحيفة المصرية، بجريدتي روز اليوسف والمال بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٧ كإخطار أول، وجريدتي روز اليوسف والمال بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤ 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 ٩,٧٣٧,٤٧٨ سهم (فقط تسعة وعشرون مليوناً وسبع مائة وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم (فقط واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف سهم) بنسبة حضور ٩٤,٤٠% من رأس المال، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٢٢,٢٥٢,٥٢٠ سهم (فقط اثنان وعشرون مليوناً ومائتان واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وعشرون سهم) بنسبة ٧٠,٦٤% من الأسهم الحاضرة، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ٧,٤٨٤,٩٥٨ سهم (فقط سبعة مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون سهم) بنسبة ٢٣,٧٦% من الأسهم الحاضرة.

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو

عضو

عضو

و

و

١. الدكتور/ عادل أحمد موسى

٢. الأستاذ/ سعيد عادل محمود الألفي

٣. الأستاذ/ هانسي يوسف عزام

٤. المهندس/ محمد الناصر الجوهري

٥. الأستاذ/ محمد يس الحمراوى

٦. الأستاذ / هشام فتحي رجب

٧. الأستاذ / رامي عاطف نصر

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

# شركة الدلتا للتأمين

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

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 GIZA



الدلتا للتأمين  
ISO 9001:2015  
No.: 20001190002166

## وأعذر عن الحضور نظروف خاصة كل من السادة الأعضاء:

١ . الأستاذ/ السيد السيد الجوهري.

٢ . الأستاذ/ مدحت حامد بنه.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / هاني إبراهيم ياقوت مفوض عن الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي الشريك بمؤسسة المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (أرنست أند يونج) مراقب حسابات الشركة ، كما حضرت الأستاذة/ مرفت أحمد سيد ممثلة للهيئة العامة للرقابة المالية ، بينما لم يحضر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية.

وقد تولى الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وبدأ سيادته الجلسة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة متمنياً للشركة التوفيق، وتحقيق كافة الأهداف المنشودة للسادة مساهمي الشركة، وإقام سيادته شرح كل من:

- الأستاذ/ أحمد محمد رضا
- الأستاذ/ إيهاب إبراهيم بدوي
- الأستاذ/ وليد حسن العلي



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 السيد/ رئيس الجمعية جدول الأعمال المعلن والمتضمن البنود التالية:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠.

البند الثاني: التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠.

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

# شركة الدلتا للتأمين

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

Delta Insurance Co.  
INS. R 7/1981  
C.R. 51626 GIZA



البند الثالث: التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن نفس الفترة.  
البند الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٠/٦/٣٠.

البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح.  
البند السادس: إغلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٠/٦/٣٠.

البند السابع: تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة.  
البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١.  
البند التاسع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

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

البند الأول: عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى  
٢٠٢٠/٦/٣٠.

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من  
٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، وقام بفتح باب للأسئلة والفتاوى التي تم طرحها من السادة المساهمين  
وإيضاح سياسة الشركة التي أدت إلى تحسن النتائج ، ووجه السادة الحضور الشكر لمجلس الإدارة على  
النتائج المشرفة التي تحققت هذا العام ، وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى  
٢٠٢٠/٦/٣٠.

البند الثاني: التصديق على عرض تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى  
٢٠٢٠/٦/٣٠.

استعرض السيد/ رئيس الجمعية تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى  
٢٠٢٠/٦/٣٠ ، وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع أمين السر جامعي الأصوات  
www.deltains.org  
3

# شركة الدلتا للتأمين

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

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 GIZA



الدلتا للتأمين  
ISO 9001:2015  
No.: 20001190002166

**القرار الثاني: التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى**

٢٠٢٠/٦/٣٠.

**البند الثالث: التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية.**

طلب السيد/ رئيس الجمعية من السيد/ مراقب حسابات الشركة عرض تقريره عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠، 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 ٢٠٢٠/٦/٣٠، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية 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، وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة، وبعد الانتهاء من استعراض التقرير أصدرت الجمعية القرار التالي:

**القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات**



الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

**البند الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل المستقلة والجمعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.**

استعرض السيد/ رئيس الجمعية الميزانية وقائمة الدخل المستقلة والجمعية للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/٦/٣٠.

وبعد الانتهاء من استعراض القوائم المالية أصدرت الجمعية القرار التالي:

**القرار الرابع: التصديق على الميزانية وقائمة الدخل المستقلة والجمعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠**

**البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح.**

وخصم نسبة ١٪ من إجمالي الأصول وذلك من صافي أرباح العام احتياطي لمواجهة مخاطر آثار

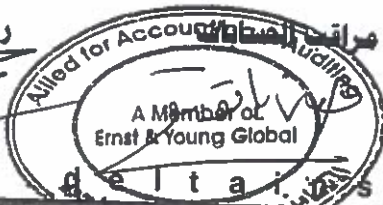
تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية وذلك من صافي أرباح العام بعد

احتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ على أن يتم إدراجه ضمن حقوق

رئيس الاجتماع

أمين السر

جامعي الأصوات



www

4

# شركة الدلتا للتأمين

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

Delta Insurance Co.  
INS. R 7/1981  
C.R. 51626 GIZA



## المساهميين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

استعرض السيد/ رئيس الجمعية حساب التوزيع المقترح من مجلس الادارة في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليه بعالية وكذلك في ضوء الحفاظ علي حقوق العاملين في صافي الأرباح الناتجة عن العام وعدم تأثره بقرار الهيئة المشار إليه وقد جاء مقترح التوزيع في ضوء ذلك علي النحو التالي :-

صافي ربح العام	جنية مصري
احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق نظام الخاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية	١٠٩٤١٨٤٢١ (١٠٣٥٦٨٣٠)
أرباح مرحلة من العام السابق	١٢١٢٨٣٣١٤
الأرباح القابلة للتوزيع	٢٢٠٣٤٤٩٠٤
احتياطي قسائوني	٥٤٧٠٩٢١
٥٠٪ من رأس المال توزيع أول على المساهمين (أسهم مجانية)	٦٣٠٠٠٠٠
نصيب العاملين في الأرباح	١٠٩٤١٨٤٢
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٨٦٧٠٥٦٦
توزيع ثان على المساهمين (أسهم مجانية)	٧٧٠٠٠٠٠
الفائض المرسل للعام القادم	١٨١٢٦١٥٧٤
	<u>٢٢٠٣٤٤٩٠٤</u>



القرار الخاص: الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة ٩٤,٤٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح ليصبح توزيع اسهم مجانية بقيمة ١٤ مليون جنية بنسبة ١١٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح حساب توزيع الأرباح بعد تعديله من قبل الجمعية العامة العادية علي النحو التالي :-

رئيس الاجتماع:  أمين السر:  جامعي الأصوات: 



www.deltains.org

جنية مصري	
١٠٩ ٤١٨ ٤٢١	صافي ربح الععام
(١٠ ٣٥٦ ٨٣٠)	احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية
١٢١ ٢٨٣ ٣١٤	أرباح مرحلة من الععام السابق
٢٢٠ ٣٤٤ ٩٠٤	الأرباح القابلة للتوزيع
٥ ٤٧٠ ٩٢١	احتياطي قانوني
٦ ٣٠٠ ٠٠٠	٥% من رأس المال توزيع أول على المساهمين (أسهم مجانية)
١٠ ٩٤١ ٨٤٢	نصيب العاملين في الأرباح
٨ ٦٧٠ ٥٦٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٧ ٧٠٠ ٠٠٠	توزيع ثان على المساهمين (أسهم مجانية)
١٨١ ٢٦١ ٥٧٤	الفائض المرحل للععام القادم
<u>٢٢٠ ٣٤٤ ٩٠٤</u>	

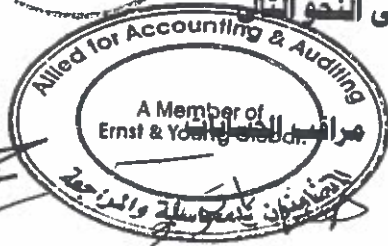


البند السادس: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، وتوجيه خالص الشكر لهم على مجهوداتهم طوال السنة.

البند السابع: تحديد مكافآت وبدلات ومزايا أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:  
القرار السابع: الموافقة بالإجماع على الإبقاء ذات المكافآت والبدلات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ كما هي بالععام الماضي وهي على النحو التالي

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

# شركة الدلتا للتأمين

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

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 GIZA



الدلتا للتأمين  
ISO 9001:2015  
No.: 20001190002166

(أ) ٦٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لعضو المجلس عن الجلسة الواحدة  
خالصة الضرائب.

(ب) ١٠٠٠ جنيه مصاريف انتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين عن الجلسة الواحدة.

(ج) تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اللجان والمكافآت ومصاريف الانتقال الخاصة  
بالسادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين لحضور اجتماعات هذه اللجان.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الجمعية الاقتراح بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده  
خلال السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، وطلب من الجمعية العامة الموافقة على التبرع  
بمبلغ اثنان مليون جنيه وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت  
الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، بحد  
اقصى مبلغ اثنان مليون جنيه مصري مع مراعاة أحكام القانون.

القرار التاسع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

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

القرار التاسع: قررت الجمعية العامة العادية- بإجماع آراء الحاضرين - توجيه الشكر للسادة مكتب الزود است  
الدلتا للتأمين

أند يونغ السيد الأستاذ/ عمرو مصطفى الشيبيني - الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة  
(رسم)

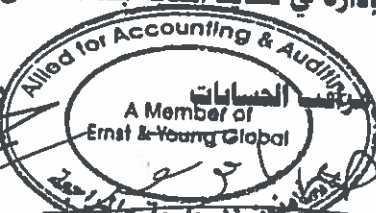
والمراجعة كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ على

مجهوداتهم والموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي ، الشريك بمكتب

KPMG هازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ يونيو

٢٠٢١ ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد اقصى مبلغ ٢٧٥ ألف

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org

# شركة الدلتا للتأمين

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

Delta Insurance Co.

INS. R 7/1981

C.R. 51626 GIZA



الدلتا للتأمين  
ISO 9001:2015  
No.: 20001190002166

جنيه مصري عن تلك السنة شاملة تكلفة إعداد المراكز المالية ، والموافقة على صرف مصروفات  
الانتقال للعاملين بمكتب السيد مراقب الحسابات أثناء قيامهم بمراجعة الحسابات بالفروع  
وفقاً للائحة السفر المعمول بها بالشركة.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كل من الأستاذ/ أحمد حسين محمد الفرماوي 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 أعمالها في تمام الساعة  
الثالثة والنصف ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين.



اقراء



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

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ.د/ عادل أحمد موسى



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

www.deltains.org





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد الطحاوي بطاقة رقم : ١٠١٣٥٣  
بصفتي / مدير وموظف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الهيئة العامة للعامة للشركة : الدلائل الكتابية  
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (        ) صفحة - عدد النسخ (        ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (        ) بموجب إيصال رقم (        )  
بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا بد من مراجعة البيانات الواردة في المحضر والتأكد من صحتها واتساقها مع البيانات الواردة في السجلات والمحاضر السابقة



مدير الإدارة

المحامي

محمد  
١٦٤  
F-ISS/B-01-09