



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

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة والتي سوف يتم انعقادها
يوم الاثنين الموافق 2025/12/22 الساعة الثالثة عصرا بقاعة الاجتماعات بالمركز
الرئيسي للشركة .

شركة الدلتا للتأمين

د. ك. ب. ع



التاريخ : 2025/11/20

رأس المال المرخص به : 800 مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : 400 مليون جنيه مصري

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

بورصة القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 2025/12/22 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسي للشركة 14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) بالعجوزة - محافظة الجيزة وذلك للنظر في الأتي :-
أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1 - النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة "الشركة" وإخلاء مسئوليتهم.
- 2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (طبقاً للتصويت التراكمي) من اثني عشر عضواً لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات على أن يتضمن التشكيل (عضوين مستقلين اعمالاً للقانون) رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 3- ما يطرا من أعمال يتم عرضها على اجتماع الجمعية العامة العادية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

- 1 -لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمين يمثلون 25% من رأسمال "الشركة" المصدر على الأقل، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة.
- 2- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع، تؤجل الجمعية العامة تلقائياً لاجتماع ثان في يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً في ذات العنوان المذكور أعلاه، ويكون صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون أية نسبة من رأسمال "الشركة" المصدر.
- 3- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصل أو عن طريق إنابة مساهم آخر. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

السيد السيد الجوهري
(أ / السيد السيد الجوهري)



إخطار نشر القوائم المالية

شركة الدلتا للتأمين ش.م.م				إسم الشركة
				دعوة جمعية عادية
جريدة البورصة		جريدة المال		الصحف التي سوف يتم النشر فيها
2025/11/23		2025/11/23		بتاريخ
اخطار اول		اخطار اول		
2025/11/30		2025/11/30		بتاريخ
اخطار ثانى		اخطار ثانى		

• مرفق مسودة مما سوف يتم نشره

مسئول علاقات المستثمرين

د. محمد



التاريخ : 2025/11/20



شركة الدلتا للتأمين ش.م.م

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

رأس المال المرخص به : ٨٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٠٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي ١٤ شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - المعجزة - الجيزة
سجل تجارى ٥١٦٢٦ جيزة

السيد الأستاذ /

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقررة عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢ بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسى للشركة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) بالمعجزة - محافظة الجيزة

وذلك للنظر فى الآتى :-

- أولاً ، جدول أعمال الجمعية العامة العادية ،
- ١ - النظر في إجراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وإخلاء مسؤوليتهم.
- ٢ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (طبقاً للتصويت التراكمى) من اثني عشر عضواً للدورة الجديدة مدتها ثلاث سنوات على أن يتضمن التشكيل (عضوين مستقلين أعمالاً للقانون) رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٣ - ما يطرا من أعمال يتم عرضها على اجتماع الجمعية العامة العادية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى ،

- ١ - لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأسمال الشركة ، المصدر على الأقل ، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة.
- ٢ - في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع ، تؤجل الجمعية العامة تلقائياً لاجتماع ثان في يوم الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً في ذات العنوان المذكور أعلاه ، ويكون صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون أية نسبة من رأسمال الشركة ، المصدر.
- ٣ - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو عن طريق إنابة مساهم آخر . ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

(أ / السيد السيد الجوهري)