

ملخص القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية

لشركة الدلتا للتأمين (ش . م . م)

في اجتماعها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠

* القرار الأول :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

* القرار الثاني :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

* القرار الثالث :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

* القرار الرابع :

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .



*** القرار الخامس :**

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بأغلبية الحضور ونسبة ٩٤,٤% على مشروع توزيع الأرباح المعدل من قبل الجمعية بتوزيع اسهم مجانية بقيمة قدرها ١٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط أربعة عشر مليون جنيها مصريا) بنسبه ١١% من رأس مال الشركة.

كما تقرر خصم نسبة ١% احتياطي مخاطر تطبيق معيار ٤٧ بما يعادل مبلغ وقدره ١٠,٣٥٦,٨٢٠ جنية مصري (فقط عشرة مليون وثلاثمائة ستة وخمسون ألف وثمانمائة وعشرون جنيها مصريا) وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

*** القرار السادس :**

قررت الجمعية العامة العادية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة الماليه المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

*** القرار السابع :**

قررت الجمعية العامة العادية تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ على الوجه التالي :-

(أ) تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع (٦٠٠٠) جنية مصري عن الجلسة الواحدة خالصة الضرائب .

(ب) تحديد مصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين بواقع (١٠٠٠) جنية مصري لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

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



*** القرار الثامن :**

قررت الجمعية العامة العادية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ (فقط إثنان مليون جنيه مصري) خلال السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع مراعاة أحكام القانون .

*** القرار التاسع :**

قررت الجمعية العامة العادية - بإجماع آراء الحاضرين - توجيه الشكر للسادة مكتب (أرنست أند يونج) المتضامنون للمحاسبة والمراجعة على مجهوداتهم والموافقة بالإجماع على تعيين مكتب الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد اقصى ٢٧٥,٠٠٠ جنيه مصري (مائتين وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري) شاملة تكلفة إعداد المراكز المالية.

رئيس مجلس الإدارة

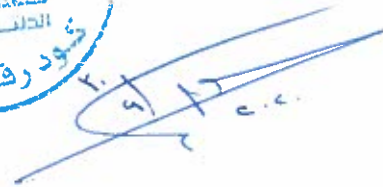
والعضو المنتدب



(أ.د/ عادل أحمد موسى)



أمين السر



(احمد محمد رضا)

تحريراً في ٢٠٢٠/٩/٣٠