

ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة
شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م)
في اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٣م.

القرار الأول :

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٣٢١ لسنة ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ
٢٤/٨/٢٠٢٣م.

القرار الثاني :

إحاطة المجلس علما بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٣م.

القرار الثالث :

تقرر تعيين الأستاذ / حسن يوسف علي حسن عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة المصرية
الكويتية بدلا من ممثلها الأستاذ / هاني يوسف عزام ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة.

القرار الرابع :

أحيط المجلس علما بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على تعديل زيادة رأس مال الشركة المصدر
والمدفوع زيادة مجانية من أربع مائة مليون جنيه مصري إلى أربع مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري
بزيادة قدرة خمسة وسبعون مليون جنيه مصري أسهم مجانية من الاحتياطي متضمنة توزيعات هذا العام
بواقع ١,٨٧٥ سهم لكل سهم مع اعتماد نموذج مادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب، وتقويض الأستاذ الدكتور
/ عادل أحمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة
بتنفيذ تلك الزيادة وكافة الإجراءات التي تطلبها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
والموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة ودعوة
الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وهي إجراء آية
تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة بشأنه، والموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من
النظام الأساسي للشركة وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال واتخاذ
كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

(أ.د. عادل أحمد موسى)

أمين السر

(أحمد محمد رضا)

www.deltains.org

Head Office: 14 Hassan mohamed Al.Razzaz St.

(E: 1701201420 - Giza

Tel: 02 3352045

Fax: 02 3358990

P.O Box: 32 mohandseen

P.Code: 12311

المركز الرئيسي : ١٤ حسن محمد الروزاز

(نوال سابقا) الجيزة - الجيزة

فاكس : ٣٣٥٨٩٩٠ - ٣٣٥٢٠٤٥

ص.ب ٣٢ المحندسين - الرقم البريدي ١٢٣١١