

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية "انعقاد أول"

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦ م

انه في يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر فبراير عام ألفان وستة وعشرون ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً ، وبمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً" ، قسم العجوزة ، محافظة الجيزة ، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، والمنشورة بالصحف بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/١٥ كإخطار أول ، وبجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٢ كإخطار ثان والمرسلة بالبريد المسجل للسادة مساهمي الشركة ، والمسلمة للهيئات الرقابية ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بحضور السادة مساهمي الشركة وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ١٢٢,٣٣٢,٢٤٣ سهم (فقط مائة اثنان وعشرون مليون سهم ثلاثمائة اثنان وثلاثون ألف ومائتان ثلاثين وأربعون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) بنسبة حضور ٩٧% من رأس المال ، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ١٢٢,٣٣١,٦٦٩ سهم (فقط مائة اثنان وعشرون مليون سهم وثلاثمائة واحد وثلاثون ألف وستمائة تسعة وستون سهم) بنسبة ٩٧,٨٦٥% من إجمالي الأسهم الحاضرة، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإتابة ٥٧٤ سهم (فقط خمسمائة أربعة وسبعون سهم) بنسبة ٠,٠٥% من إجمالي الأسهم.

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

(١) الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً عن شركة تأمين الوفاء بدلا من ممثلها الأستاذ / عادل البوفروي رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته.

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

(٢) الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي.

(٣) الأستاذ / حسام الدين حفناوي مصطفى كامل.

(٤) المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر.

(٥) الدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم.

واعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة بسيادته:

(١) الأستاذ / هشام أبو أيوب.

(٢) الأستاذ / أبو بكر جالي.

(٣) الأستاذ / عمر الحارثي.

(٤) الأستاذة / نوال الغسول.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

رئيس الجمعية
الأستاذ / سعيد الالفي

()

أمين السر

الأستاذ / أحمد رضا

()

جامعي الأصوات

الأستاذ / إيهاب بدوي

()
الأستاذ / كمال عبد الغفار
(كمال عبد الغفار)

www.deltainsurance.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

العقاد أول

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦ م

كما حضر الاجتماع الأستاذ / أحمد عبد العليم عمارة (شريك) عن الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي (شريك) مفوضاً بمكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه (Crowo) مراقباً لحسابات، ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / رامي محمد فهمي حسن الختام مفوضاً عن شركة تأمين الوفاء شركة مغربية الجنسية المساهمة بعدد ١٢٢,٣٢٣,٩٥٠ سهم وبما يعادل نسبتها ٩٧,٨٥٩% من رأس مال الشركة ويمثل الشخص الاعتباري بموجب تفويض تم إرفاقه والذي يعطي الحق للممثل في حضور الاجتماع والتصويت فيه نيابة عن موكله، وقد قدم سيادته التفويض المنوه عنه عالية بجانب اسمه وذلك لتمثيل موكله في حضور الاجتماع والتصويت فيه نيابة عن موكله.

وقد تولى السيد الأستاذ / سعيد الالفي نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجمعية بصفته مفوضاً من الأستاذ / عادل البوفروي رئيس مجلس الإدارة، وبدأ سيادته الجلسة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية متمنياً للشركة دوام التوفيق، وتحقيق كافة الأهداف المنشودة للسادة مساهمي للشركة، كما رحب بالأستاذ / أحمد عبد العليم عمارة (شريك) مفوضاً بمكتب الدكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه (Crowo) مراقباً لحسابات الشركة، ورحب بالسادة / أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وشكرهم على حضور هذا الاجتماع.

وقد تحقق الأستاذ / مراقب الحسابات من صحة الإجراءات المطروحة والتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة والتأكد من اكتمال نصاب الحضور، ويمكن البدء في إجراءات الجمعية العامة غير العادية.

وبعد أن أعلن رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة وتراعية انعقاد الاجتماع استعرض سيادته جدول الأعمال وبداء بمناقشته والرد على الاستفسارات من جانب السادة المساهمين بشأنه وإدارة الاجتماع، وقام سيادته في البداية بترشيح كل من:

- الأستاذ/ أحمد محمد رضا.
- الأستاذ/ إيهاب إبراهيم بدوي.
- الأستاذ/ كمال عبد الغفار يوسف.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذه الترشيحات،

ومن ثم استعرض السيد / رئيس الجمعية جدول الأعمال المعلن والمتضمن البنود التالية:

البند الأول : الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن زيادة راس المال المصدر من ٥٠٠ مليون جنيه مصري الي ٥٥٠ مليون جنيه مصري بزيادة مجانية قدرها ٥٠ مليون جنيه مصري من خلال توزيع أسهم مجانية موزعه علي عدد ١٢,٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ؛ جنيه للسهم ممولة من الأرباح وذلك بواقع ١٠% سهم لكل سهم وفقاً للمركز المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

البند الثاني : الموافقة علي تعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة

رئيس الجمعية
الأستاذ / سعيد الالفي

أمين السر
الأستاذ / أحمد رضا

جامعي الأصوات
الأستاذ / إيهاب بدوي
()
الأستاذ / كمال عبد الغفار
()

www.deltainsurance.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

"العقاد أول"

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦ م

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

البند الأول: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر من ٥٠٠ مليون جنيه مصري إلى ٥٥٠ مليون جنيه مصري بزيادة مجانية قدرها ٥٠ مليون جنيه مصري من خلال توزيع أسهم مجانية موزعه على عدد ١٢,٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيه للسهم ممولة من الأرباح وذلك بواقع ١٠% سهم لكل سهم وفقاً للمركز المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة حالياً من خمسمائة مليون جنيه مصري إلى خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري بزيادة مجانية قدرها ٥٠ مليون جنيه مصري من خلال توزيع أسهم مجانية موزعه على عدد ١٢,٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيه للسهم ممولة من الأرباح وذلك بواقع ١٠% سهم لكل سهم وفقاً للمركز المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ، امتثالا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٩٦) لسنة ٢٠٢٤ وتعديلاته والذي يتطلب من شركات التأمين التي يترأس أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة الامتثال لحد أدنى من رأس المال المصدر والمدفوع وحسب ما هو متداولي ، وحيث أن رأس مال الشركة المصدر والمدفوع خمسمائة مليون جنيه مصري ، مما يستدعي الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بواقع خمسون مليون جنيه مصري ليصبح خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري من خلال توزيع أسهم مجانية موزعه على عدد ١٢,٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيه للسهم ممولة من الأرباح وذلك بواقع ١٠% سهم لكل سهم وفقاً للمركز المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ، ووفقا لتقرير الإفصاح الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠٤ مع تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وكافة الإجراءات التي تتطلبها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبعد العرض على الجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من المناقشة والتصويت أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول:

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - الموافقة على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة حالياً من خمسمائة مليون جنيه مصري إلى خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري بزيادة مجانية قدرها ٥٠ مليون جنيه مصري من خلال توزيع أسهم مجانية موزعه على عدد ١٢,٥ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٤ جنيه للسهم ممولة من الأرباح وذلك بواقع ١٠% سهم لكل سهم وفقاً للمركز المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

رئيس الجمعية
الأستاذ / سعيد الاضي



أمين السر
الأستاذ / أحمد رضا

جامعي الأصوات
الأستاذ / إيهاب بدوي

(رأيي)
الأستاذ / كمال عبد الغفار
(كمال عبد الغفار)

www.deltainsurance.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

"العقد اول"

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦ م

البند الثاني : عرض الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي

استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجلسة في ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية علي زيادة راس المال المصدر من خمسمائة مليون جنية مصري إلى خمسمائة وخمسون مليون جنية مصري مما يتعين معه تعديل نص المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي مع تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبعد العرض على الجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من المناقشة والتصويت أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني :

قررت الجمعية العامة غير العادية - بإجماع آراء الحاضرين - تعديل نص المادتين (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتصبح على النحو الآتي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس المال المرخص به ثمانمائة مليون جنية مصري وحده رأس المال المصدر بمبلغ خمسمائة مليون جنية مصري موزعة على ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنية مصري (أربعة جنية مصري) بزيادة قدرها مائة مليون جنية مصري وتم توزيع الزيادة على ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة وعشرون مليون سهم) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس المال المرخص به ثمانمائة مليون جنية مصري وحده رأس المال المصدر بمبلغ خمسمائة وخمسون مليون جنية مصري موزعة على ١٣٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (مائة سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنية مصري (أربعة جنية مصري) بزيادة قدرها خمسون مليون جنية مصري وتم توزيع الزيادة على ٢٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم (أثنى عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من مائة وخمسة وعشرون مليون سهماً إسمياً وقد تم الاكتتاب في رأس المال الأعلى الترخوري التالي:

رئيس الجمعية
الأستاذ / سعيد الالفي

أمين السر
الأستاذ / أحمد رضا

جامعي الأصوات
الأستاذ / إيهاب بدوي

()
الأستاذ / كمال عبد الغفار
(كمال الدين محمد النجار)

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

انعقاد أول

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦ م

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م	٧٩,٢٣٣,٦٢٣	٣١٦,٩٣٤,٤٩٠
٢	محمد العباس السيد السيد الجوهري	٩,٣١١,٢٧٧	٣٧,٢٤٥,١٠٥
٣	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	٨,٨١٦,٤٩٧	٣٥,٢٦٥,٩٩٠
٤	محمد الناصر السيد السيد الجوهري	٨,٧٢٧,٥٧٠	٣٤,٩١٠,٢٨٠
٥	السيد السيد الجوهري	٨,٣٨٥,٦٨١	٣٣,٥٤٢,٧٢٥
٦	محمد يسن يسن الحمزاوي	٢,٧٠٢,٠٢٠	١٠,٨٠٨,٠٨٠
٧	محمود ياسين ياسين محمد	١,٨٥٦,٥٦٢	٧,٤٢٦,٢٥٠
٨	آخرون (شركات وأشخاص)	٥,٩٦٦,٧٧٠	٢٣,٨٦٧,٠٨٠
	اجمالي رأس المال المصدر	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٩٩٢% والأجنبية ٠,٠٠٨% وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من ٤٦,٤١٨,٤٤٨ جم احتياطي الطوارئ و ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم احتياطي عام و ١٩,٢٦٧,٠٨٩ جم احتياطي خاص و ٨,٨٢٥,٨٢٥ جم احتياطي رأس المال و ١,٣٥٣,٤٤٨ جم احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة و ٧٣,٧٧٤,٥٧٤ جم من الأرباح المرحلة متضمن ربح العام وبعد التوزيعات ووفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والموافقة عليه من قبل الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ ليصبح اجمالي رأس المال المسدد مبلغ خمسمائة مليون جنية مصري.

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من مائة وسبعة وثلاثون مليون سهماً إسمياً وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة تأمين الوفاء	١٣٤,٥٥٦,٣٤٥	٥٣٨,٢٢٥,٣٨٠
٢	آخرون	٢,٩٤٣,٦٥٥	١١,٧٧٤,٦٢٠
	اجمالي رأس المال المصدر	١٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ٢,١٣٣% والأجنبية ٩٧,٨٦٧% وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري، كما تم سداد كامل الزيادة بواقع خمسون مليون جنية من الأرباح المرحلة من ربح العام وبعد

رئيس الجمعية

الأستاذ / سعيد الالفي

أمين السر

الأستاذ / أحمد رضا

جامعي الأصوات

الأستاذ / إيهاب بدوي

الأستاذ / كمال عبد الغفار

(كمال بن بلة)

www.deltains.org

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

انعقاد أول

لشركة الدلتا للتأمين

المنعقدة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦ م

التوزيعات ووفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ليصبح اجمالي رأس المال المسدد مبلغ خمسمائة وخمسون مليون جنية مصري.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلا من الأستاذ / أحمد محمد رضا والأستاذ / أحمد حسين محمد الفرماوي (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري وكذلك التأشير بالسجل التجاري والتعامل مع الغرفة التجارية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيود والإبلاغ المذكرى بشأن الأوراق به. وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية فقد انتهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الرابعة عصراً بذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة والسادة العاملين والسادة المساهمين.

رئيس الجمعية
الأستاذ / سعيد الالفي

()

أمين السر
الأستاذ / أحمد رضا

()

جامعي الأصوات
الأستاذ / إيهاب بدوي

()

الأستاذ / كمال عبد الغفار

()



أقر أنا السيد الأستاذ / سعيد عادل محمود الالفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية ، والالتزام بكافة أحكام القانون فيما يخص بالاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق المؤيدة لما جاء بمحضر الاجتماع في مقر الشركة واتاحتها لكافي مساهمي الشركة والجهات الإدارية عند طلبها واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته.

رئيس الجمعية

()
الأستاذ / سعيد الالفي



www.deltains.org

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

الدلتا للتأمين ش.م.م

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (الدلتا للتأمين ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٠٢/١٥).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم بموجب إيصال سداد رقم مرجعي (0149365) المؤرخ في (٢٠٢٦/٠٣/١٥).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، مع مراعاة ما يلي:

١. تم التصديق على زيادة رأس المال في ضوء عدم ممانعة الإدارة المختصة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٤ مع مراعاة الملاحظات الواردة بها.
٢. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري والنشر بصحيفة الشركات بالتعديلات الواردة بالمحضر.
٣. مراعاة الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٤. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين.
٥. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وشركات إعادة التأمين خاصة المادة الثانية بشأن توفيق الأوضاع وفقاً للقرار سالف الذكر.
٦. المحضر مكون من عدد (١٠) صفحة.

أ. رانيا عصام
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ. عمرو سيد نوفل
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

٤٦٠٨٢

أحمد مشهور النجوى
أخصائي إشراف ورقابة
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات