

ملخص القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة غير العادية

لشركة الدلتا للتأمين (ش.م.م.)

في اجتماعها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٥ م

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن (١٤) شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً". العجوزة . الجيزة، وقد بلغت نسبة الحضور ٩٧,٨٧% من رأس المال المصدر للشركة وقد تولي الأستاذ / سعيد عادل الالفي نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، كما حضر الأستاذ / أحمد عبد العليم عمارة مفوضاً عن الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي من مكتب عبد العزيز حجازي مراقباً لحسابات الشركة.

وبعد المداولة في جدول الاعمال المعن أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:

القرار الأول:

قررت الجمعية العامة غير العادية . بإجماع آراء الحاضرين . الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن زيادة راس المال المصدر من ٥٠٠ مليون جنيه مصري الى 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 ٤ جنيه للسهم ممولة من الأرباح وذلك بواقع ١٠% سهم لكل سهم وفقاً للمركز المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ . مع تفويض الأستاذ / العضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة أمام كافة الجهات .

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 إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتصبح علي النحو التالي .



المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس المال المرخص به ثمانمائة مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ خمسمائة مليون جنيه مصري موزعة على ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنيه مصري (أربعة جنيه مصري) بزيادة قدرها مائة مليون جنيه 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 جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري موزعة على ١٣٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (مائة سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم منها ٤ جنيه مصري (أربعة جنيه مصري) بزيادة قدرها خمسون مليون جنيه مصري وتم توزيع الزيادة على ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم (اثني 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 على النحو التالي:

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
٨	محمود ياسين ياسين محمد	١,٨٥٦,٥٦٢	٧,٤٢٦,٢٥٠
٩	آخرون (شركات وأشخاص)	٥,٩٦٦,٧٧٠	٢٣,٨٦٧,٨٠٠
	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 ٤,١٨٦,٠٦٤ جم احتياطي الطوارئ و ٤٠٠,٠٠٠ جم احتياطي عام و ١٩,٢٦٧,٠٨٩ جم احتياطي خاص و ١,٠١٨,٨٢٥ احتياطي رأسمالي 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 وخمسمائة ألف سهماً إسمياً وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	اسم العميل	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة تامين الوفاء	١٣٤,٥٥٦,٣٤٥	٥٣٨,٢٢٥,٣٨٠
٢	اخرى	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 التوزيعات ووفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ليصبح اجمالي رأس المال المسدد مبلغ خمسمائة وخمسون مليون جنية مصري .

الأستاذ / أحمد محمد رضا

أمين سر مجلس الإدارة

نائب مدير عام

الإدارة العامة للشئون القانونية

