

ملخص القرارات التي اتخذتها مجلس إدارة
شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م)
في اجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٤ م

القرار الأول:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والملاءة المالية
للشركة عن المركز المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م.

القرار الثاني:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المركز
المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م.

القرار الثالث:

أولاً : قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاقتراح بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة
حالياً من خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري إلى سبعمائة وخمسون مليون جنيه
مصري زيادة قدرها مائتان مليون جنيه مصري، مقسمة على (٥٠) مليون سهم
(خمسون مليون سهم) القيمة الاسمية للسهم (٤) جنيه وذلك بدعوة قدامى المساهمين
للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته وتمثل نسبة ٣٦,٣٧% تقريباً من عدد أسهم رأس
المال المصدر مع تعديل المادة (٦، ٧) من النظام الأساسي وعرض المقترح علي
الجمعية العامة غير العادية للشركة ، مع تفويض الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة أو من
يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وكافة الإجراءات
التي تطلبها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ثانياً : قرر مجلس الإدارة الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من
قواعد القيد والشطب بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال، مع تفويض الأستاذ /
رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن
اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخالية تعديلات على تقرير
الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة



بتنفيذ تلك الزيادة التي تطلبها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بموجب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وإجراءاتها التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن ، وبصفة خاصة المادة (٤٨) من قواعد القيد والتي تستلزم موافقه مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح المتضمن التعديل المقترح بزيادة رأس مال الشركة واعتماده وفي إجراء أيه تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة بشأنه بغرض البدء في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

ثالثا: قرر مجلس الإدارة تفويض الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال وتوجيه الدعوة لها خلال أسبوع من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في هذا الشأن.

(أحمد محمد رضا)

أمين سر مجلس الإدارة



Delta

Insurance

الدلتا للتأمين

www.deltains.org