

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال لشركة دلتا للتأمين

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،،

قرر مجلس إدارة الشركة شركة دلتا للتأمين م. ع. م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 22 من شهر حزيران 2026 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (Teams) للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2025/06/04.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني الخارجي للشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2025 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
6. انتخاب المحاسب القانوني الخارجي للشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بذلك.
7. المصادقة على تعيين كل من السيد ألفرد حلاق والسيدة ديمه مرجي كأعضاء في مجلس الإدارة.
8. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يندرج تحت نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الإجتماع في الموعد المعين بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني من خلال منصة (Teams) وباستخدام التالي:

رابط الإجتماع: https://bit.ly/Delta_AGM2025

الرقم التعريفي للإجتماع: 317185313400956

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا لقانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

غسان إيليا نقل

رئيس مجلس الإدارة