

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢- ٢٠٢٥)

لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم / ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤

أنه في يوم الاثنين الموافق ٣-١١-٢٠٢٥ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً وبناءً على دعوة السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ — وذلك بالمركز الرئيسي للشركة والكان ٢٥ ش مصدق - الدقي. أو الحضور Online من خلال تطبيق Zoom للاجتماعات.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- (١) تعزيز اعتماد محضر مجلس الادارة رقم (٢٠٢٥/١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- (٢) اعتماد محضر اللجنة الفنية رقم (٢٠٢٥/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- (٣) اعتماد محضر لجنة الاستثمار رقم (٢٠٢٥/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- (٤) اعتماد محضر لجنة الرقابة الداخلية رقم (٢٠٢٥/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- (٥) اعتماد محضر هيئة الرقابة الشرعية رقم (٢٠٢٥/٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢.
- (٦) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
- مبني المركز الرئيسي للشركة بالتجمع الخامس
- (٧) مناقشة واعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- (٨) الاحاطة بإحصائية الانتاج في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- (٩) الإحاطة بملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية عن فحص المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ورد الشركة عليها.
- (١٠) الإحاطة بالمطالبات التي تزيد قيمتها عن ١,٥ مليون جنيه للسيارات التكميلي و ٢٥٠ ألف جنيه للتعويضات العامة.
- (١١) اعتماد لائحة الشكاوى وفقاً للمادة (٣٣) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٧٧) لسنة ٢٠٢٥.
- (١٢) اعتماد خطة التعاقب الوظيفي وفقاً للمادة (١٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٩) لسنة ٢٠٢٥.
- (١٣) تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بتوجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة (الخاصة بعنوان المقر الرئيسي للشركة).
- (١٤) ما يستجد من اعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :

Online	رئيس مجلس الادارة	(١) السيد الأستاذ/ عنتر السيد مصطفى
(فعلي)	نائب رئيس مجلس الادارة	(٢) السيد الأستاذ/ محمود سامي محمد
(فعلي)	عضو مجلس الإدارة المنتدب	(٣) الأستاذ الدكتور/ رضا فتحي
Online	عضو مجلس الادارة	(٤) السيد الأستاذ / عمر خليل محمد الحويلي
		ممثل شركة أديم للاستثمار القابضة - الكويت
(فعلي)	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة	(٥) السيد الأستاذ/ زياد أحمد زكي عبد الغفار
(فعلي)	عضو مجلس الإدارة	(٦) السيدة الأستاذة / مروة نبيل عبد المقصود
Online	عضو مجلس الإدارة	(٧) السيدة الأستاذة / عزة حمدي السيد دراج
	رئيس الاجتماع	أمين سر الاجتماع

كما حضر الاجتماع السادة الأتي أسمائهم:

السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب (نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية).
والاستاذ / عادل فطوري (مستشار مجلس الإدارة).

أولا: كلمة الافتتاح :

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ/ عنتر السيد مصطفى (رئيس مجلس الإدارة) وافتتح سيادته الاجتماع مرحبا بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة الأعضاء على تعيين السيد/ هبه حمدي للقيام (بأمانة سر الاجتماع) وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين

ثم إنتقل رئيس الاجتماع ودعى السادة أعضاء المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-
البند الأول: تعزيز اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٥/١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠.

القرار: تم الاعتماد

البند الثاني: اعتماد محضر اللجنة الفنية رقم (٢٠٢٥/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠

القرار: تم الاعتماد

البند الثالث: اعتماد محضر لجنة الاستثمار رقم (٢٠٢٥/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠

القرار: تم الاعتماد

البند الرابع: اعتماد محضر لجنة الرقابة الداخلية رقم (٢٠٢٥/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠

القرار: تم الاعتماد

البند الخامس: اعتماد محضر هيئة الرقابة الشرعية رقم (٢٠٢٥/٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢

القرار: تم الاعتماد

البند السادس: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

• مبنى المركز الرئيسي للشركة بالتجمع الخامس

استعرض السيد الأستاذ نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية موقف المقر الإداري للشركة بالتجمع الخامس وكذا التكاليف المنصرفة حتى تاريخ المركز المالي والموضح تفصيلها ضمن ملف لجنة الاستثمار وأوضح أنه من المنتظر انتقال الشركة لمباشرة العمل بالمقر الجديد خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٥ بإذن الله.

القرار: تمت الإحاطة والاعتماد.

البند السابع: مناقشة واعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠

استعرض السيد الأستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية أرقام المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ حيث تم استعراض قائمة المركز المالي وتطورها وكذا قائمة الدخل وقوائم إيرادات ومصروفات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لكل نوع من أنواع التأمين لدى الشركة. وقد قام السادة الاعضاء بالتعليق ومناقشة اسباب الزيادة والنقص وتولى السيد الأستاذ / نائب العضو المنتدب للشئون المالية الرد على استفسارات السادة الاعضاء عن التغيرات في الارقام والنتائج التي وصلت اليها الشركة.

القرار: تعزيز اعتماد المركز المالي للشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٥/٦/٣٠

البند الثامن: إحصائية الإنتاج في ٢٠٢٥/٦/٣٠

استعرض السيد الأستاذ / عضو مجلس الإدارة المنتدب إحصائية الإنتاج لكل فرع من فروع التأمين على السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتطور الإنتاج وقد ناقش السادة اعضاء المجلس إحصائية الإنتاج بالتفصيل لكل فرع من فروع التأمين وكذلك كل فرع جغرافي.

القرار: تمت المناقشة والإحاطة

البند التاسع: - الإحاطة بملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية عن فحص المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ورد الشركة عليها.

استعرض السيد الأستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية الملاحظات التي أسفر عنها فحص المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ورد الشركة عليها.

القرار: تمت المناقشة والإحاطة

أمين سر الاجتماع

رئيس الاجتماع

البند العاشر: الاحاطة بالمطالبات التى تزيد قيمتها عن ١,٥ مليون جنيه للسيارات التكميلى و ٢٥٠ ألف جنيه للتعويضات العامة

استعرض السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والادارية المطالبات المعروضة على مجلس الإدارة.

القرار: تمت المناقشة والاحاطة

البند الحادى عشر: اعتماد لائحة الشكاوى وفقا للمادة (٣٣) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٧٧) لسنة ٢٠٢٥.

استعرض السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والادارية لائحة الشكاوى وفقا للمادة (٣٣) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٧٧) لسنة ٢٠٢٥.

القرار: تمت المناقشة والاحاطة والموافقة.

البند الثانى عشر: اعتماد خطة التعاقب الوظيفى للمادة (١٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٩) لسنة ٢٠٢٥.

استعرض السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والادارية خطة التعاقب الوظيفى وفقاً للمادة (١٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٩) لسنة ٢٠٢٥.

القرار: تمت المناقشة والاحاطة والموافقة.

البند الثالث عشر: تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتوجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسى للشركة (الخاصة بعنوان المقر الرئيسى للشركة).

القرار: تمت الموافقة على تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧ بمقر الشركة بالدقى للنظر في نقل المقر الرئيسى للشركة من ٢٥ شارع مصدق بالدقى إلى المقر الرئيسى الجديد للشركة الكائن بالقطعة ٢٤٥ بالتجمع الخامس وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسى للشركة (الخاصة بعنوان المقر الرئيسى للشركة).

البند الرابع عشر: ما يستجد من اعمال.

أ - تفويضات التوقيع على الشيكات والتحويلات

استعرض السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والادارية المذكورة المعروضة على المجلس بخصوص التوقيعات على الشيكات والتحويلات.

القرار: تمت المناقشة والاحاطة والموافقة على تفويضات التوقيع على الشيكات والتحويلات وفقاً لما يلي: -

١- الأستاذ / عنتر السيد مصطفى جاد رئيس مجلس الإدارة توقيع منفرد بدون حد أقصى على الشيكات والتحويلات البنكية.

٢- الأستاذ الدكتور / رضا فتحى أحمد العضو المنتدب توقيع أول على الشيكات والتحويلات حتى ستة مليون جنيهاً مصرياً والتوقيع الأول بدون حد أقصى على التحويلات بين حسابات الشركة مع الأستاذ / أحمد شوقى حسن مدير عام الحسابات أو الأستاذ / رامى عاطف عزمى مهنى مدير عام بإدارة الحسابات توقيع ثان

٣- الأستاذ / عبد العزيز لبيب محمد مطاوع نائب العضو المنتدب للشئون المالية والادارية والموارد البشرية توقيع أول على الشيكات والتحويلات حتى ثلاثة مليون جنيهاً مصرياً والتوقيع الأول بدون حد أقصى على التحويلات بين حسابات الشركة مع أى من توقيع ثان: —
الأستاذ / خالد محمد أحمد الطوبجى رئيس قطاع تعويضات السيارات أو الأستاذ / هانى عاطف عزمى مهنى مدير الإدارة العامة لإعادة التأمين.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

٤- الأستاذ / خالد محمد أحمد الطوبجى رئيس قطاع تعويضات السيارات أو الأستاذ / هانى عاطف عزمى مهنى مدير الإدارة العامة لإعادة التأمين توقيع أول على الشيكات حتى ٥٠٠ ألف جنيه مصرى مع الأستاذ / أحمد شوقي حسن مدير عام الحسابات أو الأستاذ / رامى عاطف عزمى مهنى مدير عام بإدارة الحسابات توقيع ثان الغاء أى توقعيات عن الشركة خلاف ما سبق ذكره.

ب- إضافة فروع للشركة بشارع محى الدين أبو العز بالدقى ، الغردقة ، المنصورة مع غلق الفرع القديم بالمنصورة .

استعرض السيد الأستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية المذكرة المعروضة على المجلس بخصوص الموضوع بعلية وبعد العرض قرر مجلس الإدارة ما يلى:-

القرار: تمت المناقشة والموافقة على افتتاح فروع للشركة حسب الموضح فيما يلى:-

١- فرع الشركة بالعقار ٧٤ شارع محى الدين أبو العز - الدقى - بالدور الثامن والمدير المسئول الأستاذة / نهى محسن على احمد.

٢- فرع الشركة بالعقار الكائن طريق الغردقة سفاجا - قطعة أرض رقم ٦ تقسيم المطار - شارع المحمدى حويدق - الدور الثالث - شقة ٣- مدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر والمدير المسئول الأستاذ / وليد منصور خضرى عبد الرحيم.

٣- نقل عنوان فرع الشركة بمدينة المنصورة ليصبح تنظيم سعد زغلول (شارع الجيش حالياً) ورقم ١ تنظيم شارع الشريف الراضى و ٤ تنظيم شارع الغزالى تورييل القديمة -الدور التاسع - شقة ١٣ - قسم ثانى المنصورة - محافظة الدقهلية بدلاً من الفرع القديم الكائن بعمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش -أعلى البنك المصرى الخليجى -الدور الخامس المنصورة وتغير المدير المسئول ليصبح الأستاذ / طارق عوض عبد الله إبراهيم عبد الله بدلاً من السيد / دسوقي أحمد محمد عبد الله

كما وافق الحاضرون بالإجماع علي تفويض كلا من السيد / مصطفى على إسماعيل (المحاسب القانونى) والسيد / أحمد محمود عبد المنعم والسيد / أحمد عبد البديع محمد والسيد / محمد على عبد الحميد والسيد / إبراهيم محمد موسى والسيدة/ نورهان خالد فتحي (مجمعين أو منفردين) وذلك في اعتماد محضر مجلس الإدارة وعقد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بمضمونه بالسجل التجارى للشركة ونشر عقد التعديل فى المطابع الأميرية واستلام الصحيفة بعد النشر .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة على ما تم اتخاذه من قرارات.

والله ولى التوفيق،،،،

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع