

محضر اجتماع
لجنة المراجعة والرقابة الداخلية
لشركة الدلتا للتأمين
رقم (٦٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٤

اجتمعت لجنة المراجعة والرقابة الداخلية لشركة الدلتا للتأمين في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/٤ برئاسة السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور كل من السادة الأعضاء

الأستاذ / سعيد عادل الألفي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / هاني عزام.	عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع من خارج أعضاء اللجنة كل من :-

الأستاذ الدكتور/ عادل احمد موسي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / سعيد أبو المجد	مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار
الأستاذ / هشام محمود حسن	رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار
الأستاذ / عمرو يونس	مدير عام الشئون المالية
الأستاذ / هيثم محمود كمال	رئيس قسم إدارة المراجعة والرقابة الداخلية

وتولى أمانة السر الأستاذ /هيثم محمود

وتضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية: -



- ١-التصديق على محضر لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقم ٦٥ المنعقدة بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٨.
- ٢-متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
- ٣-استعراض مشروع القوائم المالية للشركة في ٣٠/٩/٢٠١٨.
- ٤-استعراض ومناقشة تقرير إدارة التدقيق الداخلي عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٣٠/٩/٢٠١٨.
- ٥-استعراض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٣٠/٩/٢٠١٨.
- ٦- ما يستجد من أعمال.

وعقب ذلك أفتتح السيد/ رئيس اللجنة الجلسة ثم بدأ سيادته بالنظر في جدول الأعمال على الوجه التالي: -

البند الأول: التصديق على محضر لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقم ٦٥ المنعقدة بتاريخ

٢٧/٨/٢٠١٨.

تم استعراض المحضر السابق ولم يبد السادة الأعضاء أية ملاحظات على ما ورد به.

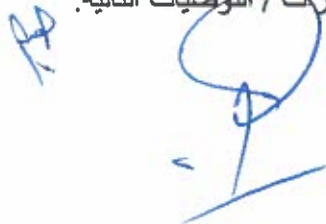
القرار / التوصية

التصديق على المحضر.

البند الثاني والبند الرابع:- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة واستعراض ومناقشة تقرير إدارة المراجعة والرقابة

الداخلية عن مراجعة القوائم المالية في ٣٠/٩/٢٠١٨.

قام السيد / رئيس قسم إدارة المراجعة بعرض موقف متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتقرير مراجعة القوائم المالية للشركة في ٣٠/٩/٢٠١٨ وبعد مناقشة البند أصدرت اللجنة القرارات / التوصيات التالية:





القرار / التوصية

- ١- متابعة مطابقة الرصيد المستحق على شركات التأمين وإعادة التأمين وتقديم تقرير عن مديونية شركة اليانز بالتنسيق مع أ.د / عادل موسى.
- ٢- متابعة السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار مطابقة الرصيد المستحق على شركات تقديم الخدمات الطبية.
- ٣- متابعة السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار تحصيل الاقساط تحت التحصيل وخاصة التي تجاوزت فترة السماح في ٢٠١٨/٩/٣٠ طبقا للسياسة الائتمانية وبيان بالأقساط التي تمت تسويتها التي تخص الفترة ما قبل ٢٠١٧/٦/٣٠.
- ٤- متابعة السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار تسوية معلقات البنوك.
- ٥- متابعة السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار استيفاء توقيعات وسطاء الانتاج بما يفيد صحة أرصدهم في ٢٠١٨/٩/٣٠.
- ٦- استيفاء ابراء ذمه لصالح شركة الدلتا بأجهزة الطباعة الموجودة بالمخزن وإعداد باقي موجودات المخزن للبيع بالمزاد.
- ٧- عدم التعديل في أي من اللوائح او السياسات إلا بعد الرجوع الي لجنة المراجعة لمراجعتها وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- ٨- تعهد السيد الأستاذ أ.د / عادل موسى بدراسة تعديل عقود شركات الإدارة الطبية بتخفيض نسبة ٧٠% التي يتم سدادها لشركات الرعاية الطبية عند التحصيل او سدادها على فترة ٣ شهور.
- ٩- تعهد أ.د / عادل موسى بمتابعة استكمال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عقود شركات الإدارة الطبية وجميع وثائق فروع التأمين.



البند الثالث: - استعراض مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٩/٣٠.

قام السيد الاستاذ / رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار باستعراض القوائم المالية في ٢٠١٨/٩/٣٠ والتي توضح: -

حققت الشركة صافي ربح بالقوائم المالية المستقلة بلغ ١٣،٨٤٩ مليون جنيه مقابل ١٠،٢٠٢ مليون جنيه حيث بلغ اجمالي الأقساط هذه الفترة ٨٨،٧٨٨ مليون جم مقابل ٧٢،١٥٢ مليون جم في الفترة المقابلة بمعدل نمو ٢٣%.

وبعد المناقشة أصدرت اللجنة القرارات التالية:

القرار / التوصية

- احيطت اللجنة علماً بمشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٩/٣٠، وتوصى اللجنة بعرض تلك القوائم على مجلس الإدارة باجتماعه القادم لاعتمادها.

البند الخامس: استعراض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٩/٣٠.

لم يتم مراقب الحسابات بتقديم تقرير عن القوائم المالية في ٢٠١٨/٩/٣٠ وبعد المناقشة أصدرت اللجنة القرارات / التوصيات التالية:

القرار / التوصية

- احيطت اللجنة علماً بذلك.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على اللجنة فقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم وقام السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية بتوجيه الشكر إلى السادة الحضور.

رئيس لجنة المراجعة

والرقابة الداخلية

(السيد السيد الجوهري)

أمين سر اللجنة

(هيثم محمود)