

## نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

### (معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد )

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	شركة الدلتا للتأمين
------------	---------------------

### البيانات الاساسية :

غرض الشركة	مزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين على الممتلكات والمسئوليات
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981
آخر رأس مال مرخص به	800 مليون جنيه مصرى
آخر رأس مال مدفوع	500 مليون جنيه مصرى
تاريخ القيد بالبورصة	1999/ 1 / 27
القيمة الاسمية للسهم	4 جنيه مصرى
آخر راس مال مصدر	500 مليون جنيه مصرى
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	1981/51626

### علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	ايهاب ابراهيم بدوى
عنوان المركز الرئيسى	14 ش حسن محمد الرزاز - نوال سابقا - العجوزة
ارقام التليفونات	33352045
الموقع الالكترونى	www.Deltains.org
البريد الالكترونى	ihab_badawy@deltains.org

### مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مكتب عبد العزيز حجازى وشركاه ( crowe )
تاريخ التعيين	2025/ 04 / 23
رقم القيد بالهيئة	60
تاريخ قيده بالهيئة	



الحيث

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
97.86%	122.323.950	شركة تأمين الوفاء
97.86%	122.323.950	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
-----	-----	
-----	-----	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	
-	-	
-	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة



مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
ا/ عادل البوفوروي	رئيس مجلس ادارة	شركة تامين الوفاء	غير تنفيذي
ا/ هشام ابو ايوب	نائب رئيس مجلس ادارة	شركة تامين الوفاء	غير تنفيذي
ا / سعيد عادل الالفى	نائب رئيس مجلس ادارة	شركة تامين الوفاء	غير تنفيذي
ا/ حسام الدين حفناوي مصطفى	الرئيس التنفيذي	شركة تامين الوفاء	تنفيذي
ا/ أبوبكر جاني	عضو مجلس ادارة	شركة تامين الوفاء	غير تنفيذي
ا/ عمر الحارثي	عضو مجلس ادارة	شركة تامين الوفاء	غير تنفيذي
ا/ نوال الغول	عضو مجلس ادارة	شركة تامين الوفاء	غير تنفيذي
رامى عاطف ذكى بسيونى	عضو مجلس ادارة		مستقل
ا / احمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس ادارة		مستقل

اجتماعات مجلس الادارة :

من 2025/01/1 حتى 2025/12/31 تم عقد (7) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة الأول بتاريخ 26 فبراير 2025 والثانى بتاريخ 23 ابريل 2025 والثالث بتاريخ 28 مايو 2025 والرابع بتاريخ 2 اغسطس والخامس بتاريخ 3 سبتمبر 2025، والسادس بتاريخ 9 ديسمبر 2025، والسابع بتاريخ 23 ديسمبر 2025 .



• لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
المهندس / رامي عاطف ذكي بسيوني نصر	مستقل
الأستاذة / نوال الغول	شركة تامين الوفاء
الأستاذ / عمر الحارثي	شركة تامين الوفاء
الأستاذ / سعيد عادل محمود محمد الالفي	شركة تامين الوفاء
الأستاذ / هشام أبو أيوب	شركة تامين الوفاء
محمد عبد الرحيم عبد الرحيم	الدلتا للتأمين

• بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.

- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	تم عقد 4 اجتماعات للجنة المراجعة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم تم عرض التقارير ولم تتضمن اية ملاحظات جوهرية وجب على المجلس معالجتها

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	330 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	مائتان و خمسون الف جنيه ( شامل الاريح والمكافآت )

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	-
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	-
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	-



المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

• مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم التبرع خلال الفترة بمبلغ 500000 جنيه مصرى لاغير

• توزيعات الارباح المقترحة

• توزيعات نقدية بواقع 2.7 جنيهه ( اثنين جنيهه وسبعون قرشا) لكل سهم



نتائج أعمال الشركة في 2025/12/31

- حققت الشركة صافي ربح بالقوائم المالية المستقلة بلغ 482,229 مليون جنيه مقابل 480,694 مليون جنيه. في 2024-12-31
- بلغ إجمالي الأقساط هذه الفترة 1,964,627 جم مقابل 1,739,600 جم في الفترة المقابلة بمعدل نمو 13% .
- بلغ إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج 390,547 مليون جنيه بنسبة 20% من إجمالي الأقساط مقابل 375,353 مليون جنيه بنسبة 22% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية 119,625 مليون جنيه بنسبة 6% من إجمالي الأقساط مقابل 104,426 مليون جنيه بنسبة 6% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
- حققت الشركة فائض اكتتاب بلغ 198,44 مليون جنيه مقابل 180,78 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي (وذلك طبقا لمعيار 50) بمعدل نمو قدره 10% .
- حققت الشركة فائض نشاط بلغ 554,829 مليون جنيه مقابل 471,443 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. (وذلك طبقا لمعيار 50) وبمعدل نمو قدره 18%
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,249,656 مليون جنيه مقابل 1,026,154 مليون جنيه في (2024-12-31) وبمعدل نمو قدره 22% تقريبا
- حققت الشركة إجمالي استثمارات بقيمة قدرها 2.244.030 مليار جنيه مقارنة بقيمة قدرها 1.895 889 مليار جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدره 18% .

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة



الاسم: ا. / حسام الدين حفناوى مصطفى