



سرحه الدنيا للتأمين
مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين
مسجلة بالهيئة تحت رقم ٧ / ١٩٨١
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة
Delta Insurance Co.
INS . R 7/1981
C.R.51626 Giza

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
اخر رأس مال مرخص به	500 مليون جنيه مصرى
اخر رأس مال مدفوع	350 مليون جنيه مصرى
تاريخ القيد بالبورصة	1999/ 1 / 27
القيمة الاسمية للسهم	4 جنيه مصرى
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	1981/51626
اخر رأس مال مصدر	350 مليون جنيه مصرى

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
ارقام الفاكس	33358990

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مكتب حازم حسن
تاريخ التعيين	2020/ 9 / 30
رقم القيد بالهيئة	379
تاريخ قيده بالهيئة	/ /

www.deltains.org



شركة التأمين
مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين
مسجلة بالهيئة تحت رقم ٧ / ١٩٨١
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة
Delta Insurance Co.
INS . R 7/1981
C.R.51626 Giza

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
%63.22	55321436	الشركة القابضة المصرية الكويتية
%7.45	6517894	محمد العباس السيد الجوهري
%7.05	6171549	محمد المامون السيد الجوهري
%6.98	6109299	محمد الناصر السيد الجوهري
%6.71	5869977	السيد السيد الجوهري
%91.42	79990155	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
%6.71	5869977	السيد السيد الجوهري
%6.98	6109299	محمد الناصر السيد الجوهري
% 1.74	1527094	محمد يسن يسن الحمزاوي
%7.05	6171549	محمد المامون السيد الجوهري
%22.48	19677919	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

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

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) (تنفيذي - مستقل)
عادل احمد موسى - ذوى الخبرة	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الشركة القابضة المصرية الكويتية	تنفيذي
السيد السيد الجوهري	نائب رئيس مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة و الإستثمار	غير تنفيذي
سعيد عادل الألفى	نائب رئيس مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
محمد الناصر السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة و الإستثمار	غير تنفيذي
هانى يوسف عزام - ذوى الخبرة	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
محمد يسن يسن الحمزاوى	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
مدحت حامد بنه	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
محمد المامون السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة و الإستثمار	غير تنفيذي
انجى رؤوف حلمى	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
رامى عاطف ذكى بسيونى	عضو مجلس ادارة		مستقل
هشام فتحى احمد فؤاد	عضو مجلس ادارة		مستقل

اجتماعات مجلس الادارة :

خلال عام 2021 / 2022 تم عقد (7) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة الأول بتاريخ 30 اغسطس 2021، والثاني بتاريخ 29 سبتمبر 2021، والثالث بتاريخ 14 نوفمبر 2021، والرابع بتاريخ 05 ديسمبر 2021 والخامس بتاريخ 29 ديسمبر 2021 والسادس بتاريخ 13 فبراير 2022 والسابع بتاريخ 25 مايو 2022

• لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
رامى عاطف نكى بسيونى	مستقل
سعيد عادل الألفى	الشركة القابضة المصرية الكويتية
السيد السيد الجوهري	شركة بركة للتجارة و الإستثمار
هانى يوسف عزام - ذوى الخبرة	الشركة القابضة المصرية الكويتية
هشام فتحى احمد فؤاد	مستقل
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 للعادية 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 باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً 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.



شركة الدلتا للتأمين
مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١ / ٧
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة
Delta Insurance Co.
INS . R 7/1981
C.R.51626 Giza

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	350 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	مائة الف جنيهه (شامل الارباح 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 :

قررت لجنة القيد بتاريخ 2021/10/27 التزام مالي على الشركة قدره 10000 جنيهه لمخالفة المادة 34 من قواعد القيد والشطب و المادة 36 من الاجراءات التنفيذية .



شركة الدلتا للتأمين
مرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين
مسجلة بالهيئة تحت رقم ١٩٨١ / ٧
س.ت ٥١٦٢٦ جيزة
Delta Insurance Co.
INS . R 7/1981
C.R.51626 Giza

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

..... لا يوجد

• مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم التبرع خلال العام بمبلغ 1000000 جنيه مصري لاغير

• نتائج اعمال الشركة في 2022/06/30

- حققت الشركة صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 طبقاً للقوائم المالية المستقلة قدرة 122.830 مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدرة 140.439 مليون جنيه مصري في الفترة المالية المقارنة 2021/06/30 بمعدل انخفاض بلغ 12.5%.
- حققت الشركة إجمالي أقساط بقيمة قدرها 868.667 مليون جنية مقارنة بقيمة قدرها 736.954 مليون جنية في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدرة 17.87%.
- بلغت إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج 203.436 مليون جنية بنسبة 23% من إجمالي الأقساط مقابل 178.421 مليون جنية بنسبة 24% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية 69.625 مليون جنية بنسبة 8% من إجمالي الأقساط مقابل 63.811 مليون جنية بنسبة 9% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
- تحقيق فائض اكتتاب تأميني بمبلغ 32.726 مليون جنية مقارنة بقيمه قدرها 53.817 مليون جنية في الفترة المقابلة بمعدل انخفاض قدره 39% ، كما حققت الشركة فائض نشاط بقيمة قدرها 139.120 مليون جنية مقارنة بقيمه قدرها 147.946 مليون جنية في الفترة المقابلة بمعدل انخفاض 5.96%.
- بلغت المخصصات الفنية للشركة بمبلغ 396.070 مليون جنية خلال الفترة من 2021/7/1 حتى 2022/6/30 مقارنة بقيمه قدرها 369.321 مليون جنية الفترة المقابلة بمعدل نمو 7.24% .
- حققت الشركة إجمالي استثمارات بقيمة قدرها 1085.333 مليون جنية مقارنة بقيمة قدرها 975.148 مليون جنية في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدره 11.30%.



الممثل القانوني للشركة

الاسم: ا. د / عادل احمد موسى

التوقيع:

www.deltains.org