

## 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 :

مزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين على الممتلكات والمسئوليات	غرض الشركة
1999/ 1 / 27	المدة المحددة للشركة
تاريخ القيد بالبورصة	القانون الخاضع له الشركة
4 جنيه مصرى	رقم 159 لسنة 1981
القيمة الاسمية للسهم	آخر رأس مال مرخص به
400 مليون جنيه مصرى	800 مليون جنيه مصرى
آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مدفوع
رقم وتاريخ القيد	400 مليون جنيه مصرى
بالسجل التجارى	1981/51626

### علاقات المستثمرين :

ايهاب ابراهيم بدوى	اسم مسئول الاتصال
14 ش حسن محمد الرزاز - نوال سابقا - العجوزة	عنوان المركز الرئيسى
33358990	ارقام التليفونات
ارقام الفاكس	33352045
www.Deltains.org	الموقع الالكترونى
ihab_badawy@deltains.org	البريد الالكترونى

### مراقب الحسابات :

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



ISO 9001:2015  
No.:20001190002166



## 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

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 افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	-
-	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة



www.deltains.org

Head Office: 14 Hassan Mohamed Al.Razzaz St.

(Ex. Nawal) - Agouza - Giza

Tel.: 02 3335 20 45

Fax: 02 3335 89 90

المركز الرئيسي : ١٤ حسن محمد الرزاز

(نوال سابقا) العجوزة - الجيزة

تليفون : ٠٢/٣٣٣٥٢٠٤٥ (١٠ خطوط) فاكس : ٠٢/٣٣٣٥٨٩٩٠

ص.ب.٢٢ المهندسين - الرقم البريدي ١٢٢١١

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
السيد السيد الجوهري	رئيس مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة و الاستثمار	غير تنفيذي
عادل احمد موسى - ذوى الخبرة	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الشركة القابضة المصرية الكويتية	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 الاستثمار	غير تنفيذي
هانى يوسف عزام	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
محمد يسن يسن الحمزاوى	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
شريف سمير محمود سامى	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
محمد العباس السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة و الاستثمار	غير تنفيذي
عبير احمد محمود عبد ربه	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
نيفين احمد محمد محمود	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



خلال عام 2022/ 2023 تم عقد (8) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة الأول بتاريخ 29 اغسطس 2022، والثاني بتاريخ 29 سبتمبر 2022، والثالث بتاريخ 14 نوفمبر 2022، والرابع بتاريخ 02 يناير 2023 والخامس بتاريخ 30 يناير 2023 والسادس بتاريخ 14 فبراير 2023 والسابع بتاريخ 11 مايو 2023 والثامن بتاريخ 21 يونيو 2023

• لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
رامى عاطف ذكى بسيونى	مستقل
سعيد عادل الألفى	الشركة القابضة المصرية الكويتية
محمد العباس السيد الجوهري	شركة بركة للتجارة و الإستثمار
هانى يوسف عزام - ذوى الخبرة	الشركة القابضة المصرية الكويتية
شريف سمير محمود سامى	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.

صية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم 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 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.

#### اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	تم عقد 5 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 و خمسون الف جنيه ( شامل الارباح والمكافآت )



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

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
-	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 العام بمبلغ 1400000 جنيه مصرى لاغير

• توزيعات الارباح المقترحة

• توزيعات نقدية بواقع 0.4 جنيه ( اربعون قرش ) لكل سهم على قسطين كل قسط 0.2

جنيه ( عشرون قرش )

• اسهم مجانية بواقع 0.25 سهم لكل سهم ( سهم لكل اربعة اسهم )

نتائج اعمال الشركة في 2023/06/30

• حققت الشركة صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في 2023/06/30 طبقاً للقوائم المالية المستقلة قدرة 175.408 مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدرة 117.011 مليون جنيه مصري في الفترة المالية المقارنة 2022/06/30 بمعدل زيادة بلغ 50 %.

• حققت الشركة إجمالي أقساط بقيمة قدرها 1.106.189 <sup>مليوناً</sup> مقارنة بقيمة قدرها 868.667 مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدرة 27 %.

• بلغت إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج 237.973 مليون جنيه بنسبة 21 % من إجمالي الأقساط مقابل 203.436 مليون جنيه بنسبة 23 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.

• بلغت المصروفات العمومية والإدارية 91.442 مليون جنيه بنسبة 8 % من إجمالي الأقساط مقابل 69.625 مليون جنيه بنسبة 8 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.

• تحقيق فائض اكتتاب تأميني بمبلغ 81.404 مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها 25.219 مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل زيادة قدره 223 % ، كما حققت الشركة فائض نشاط بقيمة قدرها 188.539 مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها 131.613 مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل زيادة 43 %.

• بلغت المخصصات الفنية للشركة بمبلغ 537.240 مليون جنيه خلال الفترة من 2022/7/1 حتى 2023/6/30 مقارنة بقيمة قدرها 403.578 مليون جنيه الفترة المقابلة بمعدل نمو 33 % .

• حققت الشركة إجمالي استثمارات بقيمة قدرها 1.364.669 مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها 1.085.333 مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدره 26 %.



الممثل القانوني للشركة

الاسم: ا. د / عادل احمد موسى