



شركة الدلتا للتأمين

محضر اجتماع رقم (٨٧) للجنة المراجعة

بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٣

اجتمعت لجنة المراجعة لشركة الدلتا للتأمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ بمقر الشركة بالدور السابع وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رامي نصر – رئيس اللجنة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة:

السيد المهندس / رامي نصر	رئيس اللجنة
السيد الأستاذ / سعيد عادل الألفي	نائب رئيس اللجنة
السيد الأستاذ / شريف سامي	عضو اللجنة
السيد المستشار / هشام فتحي	عضو اللجنة

وقد اعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ / محمد العباس السيد الجوهري.

وقد حضر من خارج أعضاء اللجنة:

السيد الدكتور / أحمد بغدادى	الشريك بمكتب بيكر تيلي
السيد الأستاذ / طارق صلاح	مدير عام الشؤون المالية
السيد الأستاذ / وليد إبراهيم صبح	نائب مدير عام المراجعة الداخلية
السيد الأستاذ / محمد عبد الرحيم	

وفي بداية الاجتماع قام السيد المهندس / رامي نصر بالترحيب بالسادة الحضور وقام سيادته والساده أعضاء اللجنة بالترحيب بالسيد الأستاذ / طارق صلاح مراقب الحسابات وتم استعراض جدول الأعمال كالتالي:

✓✓

عمر عبد الله



البند الأول: التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٨٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١.

تم استعراض محضر اجتماع اللجنة السابق ولم يبد السادة الأعضاء أية ملاحظات على ما ورد بالمحضر.

التوصية

التصديق على المحضر.

البند الثاني والثالث والرابع: مشروع القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وتقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات.

قام السيد الاستاذ / وليد صبح مدير عام الشئون المالية باستعراض القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣.

كما استعرض السيد الأستاذ / طارق صلاح مراقب حسابات الشركة بعرض تقرير الفحص المحدود، وقد أشار سيادته الى ان اعمال الفحص المحدود قد تمت وفقا لمعيار المراجعة المصري لمهام الفحص المحدود وفي ضوء القوانين السارية، وقد أشار سيادته الى ان التقرير نظيف ولا يوجد أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.

✓/١

محمد عبد الله



وبعد مناقشة الأعضاء للقوائم المالية والإيضاحات المتممة مع الإدارة ومراقب الحسابات وجه رئيس اللجنة الشكر للسيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة وللإدارة المالية.

التوصية

- 1- احيطت اللجنة علماً بمشروع القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وتوصي بعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم للاعتماد.
- 2- إضافة إيضاح بالقوائم المالية بسعر الضريبة المطبق والفعلي.
- 3- إعادة تصنيف اذون الخزانة أقل من ٩١ يوم أو كثر بناءً على تاريخ استحقاق الأذن في تاريخ اعداد القوائم المالية.

البند الخامس والبند السادس: تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة.

قام الأستاذ / محمد عبد الرحيم نائب مدير عام المراجعة الداخلية بعرض موقف متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة السابقة، واستعراض الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية.

✓✓

محمد عبد الرحيم



بعد مناقشة البند أصدرت اللجنة التوصيات التالية:

- 1- العمل على سرعة تنفيذ باقي توصيات اللجنة السابقة وتحديد توقيتات لانتهاء منها.
- 2- العمل على تلافي الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية.
- 3- سرعة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط تحت التحصيل وكافة المديونيات المتجاوزة فترة السماح.
- 4- سرعة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية وتحصيل المبالغ المستحقة بجاري المؤمنين والمتوقفة من فترات طويله وتكوين مخصص اضمحلال للمتوقف.
- 5- سرعة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية وتحصيل المبالغ المستحقة بجاري الوكلاء والمنتجين.
- 6- قيام مدير عام الشئون المالية بعرض ميزان عملات للشركة على لجنة المراجعة كل اجتماع.
- 7- قيام الإدارة بدراسة إمكانية الاتفاق مع شركات الرعاية الطبية على عمل ربط الي بين النظام الالي للشركة وشركات الرعاية الطبية.
- 8- عمل بيان باخر ٣ مزادات سيارات يوضح قيمة التعويض المسدد وقيمة الحطام المقدرة من الخبير وقيمة بيع الحطام.

١١

محمد عبد الله



البند السابع: استعراض ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

قام السيد الأستاذ رئيس اللجنة باستعراض الملاحظات الواردة بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية ورد إدارة الشركة عليها.

بعد مناقشة البند أصدرت اللجنة التوصيات التالية:

متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشكر إدارة الشركة على الردود الواردة بتقرير الهيئة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً، وقام السيد المهندس / رامي نصر بتوجيه الشكر للسادة الحضور، وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم.

رئيس لجنة المراجعة

المهندس / رامي نصر

أمين سر اللجنة

محمد عبد الرحيم عبد الرحيم