

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة والرقابة الداخلية  
لشركة الدلتا للتأمين  
رقم (٥٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠

اجتمعت لجنة المراجعة والرقابة الداخلية لشركة الدلتا للتأمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا  
يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦ /٥/١٠ برئاسة السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري - رئيس مجلس  
الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور كل من السادة الأعضاء:-

الأستاذ / سعيد عادل الالفى	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / هانى عزام	عضو مجلس الادارة

وحضر الاجتماع من خارج أعضاء اللجنة كل من :-

الأستاذة / عالية حلمى خراشي	عضو مجلس الادارة المنتدب
المهندس / ناصر الجوهري	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / عثمان شحاتة عثمان	مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار
الاستاذ / هشام محمود حسن	القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار
الأستاذ / عمرو يونس عبد الحليم	مدير عام إدارة المراجعة والرقابة الداخلية



وتولى أمانة السر الأستاذ / عمرو يونس

وتضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية:-

١. التصديق على محضر لجنة المراجعة والرقابة الداخلية رقم ٥٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٠ .
٢. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة .
٣. استعراض مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ .
٤. استعراض ومناقشة تقرير إدارة المراجعة والرقابة الداخلية عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ .
٥. استعراض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ .
٦. ما يستجد من اعمال.

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 ٥٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٠ .

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 الداخليه عن مراجعه القوائم المالية فى

٢٠١٦/٣/٣١

قام السيد / مدير عام إدارة المراجعة بعرض موقف متابعة تنفيذ قرارات اللجنة و تقرير مراجعة القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٦/٣/٣١ وبعد مناقشة البند أصدرت اللجنة القرارات / التوصيات التالية:

القرار / التوصية

- ١- متابعة مطابقة الرصيد المستحق على شركات التأمين و اعادة التأمين وشركات التأمين الطبي وخاصة رصيد الشركة الأفريقيه لإعادة التأمين قبل ٢٠١٦/٦/٣٠.
- ٢- متابعه تسوية ضرائب الدمغة بعد الفحص ومخاطبة المستشار الضريبي للشركة لإعداد الموقف الضريبي قبل ٣٠ يونيو بوقت كافي.
- ٣- متابعة تحصيل الاقساط تحت التحصيل وخاصة التى تجاوزت فترة السماح طبقا للسياسة الانتمانية فى ٢٠١٦/٣/٣١ وتسوية الارصدة القديمة قبل ٢٠١٦/٦/٣٠.
- ٤- متابعه تحصيل وتسوية الشيكات المرتدة .
- ٥- متابعه تسوية معلقات البنوك .
- ٦- متابعة استيفاء توقيعات وسطاء الانتاج بما يفيد صحة ارصدتهم.
- ٧- متابعة استرداد مبلغ ٥٠٠٠ الف جنية تأمينات لدى الغير.
- ٨- متابعه التزام اعضاء لجان الجرد بالقيام بمطابقة جرد العهد مع الكشوف الصادرة من الحاسب الالى.



٩- متابعة منح الصلاحيات اللازمة لأداء العمل للعاملين بفروع منطقة القناة.

البند الثالث : - استعراض مشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ .

قامت السيدة الاستاذة / العضو المنتدب باستعراض المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ والتي توضح :-

- تحقيق الشركة فائض اكتتاب قدرة ٢,٦ مليون جنية مقابل فائض قدرة ٥ مليون جنية في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها ٤٨% وقدمت العضو المنتدب تفسيراً لهذا الانخفاض بأنه نتيجة لتفاعل زيادة مخصص الأخطار السارية نتيجة لزيادة الأقساط مع مفردات أخرى .
- تحقيق الشركة فائضا لنشاطها التأميني قدره ١٥,٢ مليون جنية مقابل ٢١,٩ مليون جنية في العام السابق.
- تحقيق الشركة صافى ربح بالقوائم المستقلة قدره ٢٠ مليون جنية مقابل ٢١,٩ مليون جنية في العام السابق.
- وباقى البنود وفقا للتقرير المرفق بالميزانية.

وبعد المناقشة أصدرت اللجنة القرارات التالية :

القرار / التوصية

- احيطت اللجنة علماً بمشروع القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٣/٣١ ، وتوصى اللجنة بعرض تلك القوائم على مجلس الإدارة باجتماعه القادم لاعتمادها .

البند الخامس : - استعراض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في

٢٠١٦/٣/٣١

لم يتم مراقب الحسابات بتقديم تقرير عن القوائم المالية في ٢٠١٦/٣/٣١ حتى تاريخه.

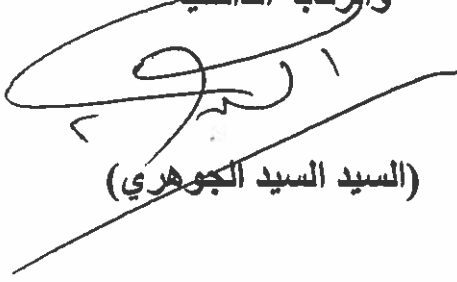
القرار / التوصية

احيطت اللجنة علماً بذلك

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

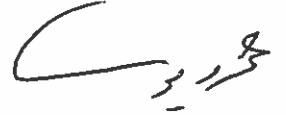
رئيس لجنة المراجعة

والرقابة الداخلية



(السيد السيد الجوهري)

أمين سر اللجنة



(عمرو يونس)