

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 التامين 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	400 مليون جنيه مصرى
تاريخ القيد بالبورصة	1999/ 1 / 27
القيمة الاسمية للسهم	4 جنيه مصرى
آخر راس مال مصدر	400 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 بيكرتلى
تاريخ التعيين	2023/ 9 / 30
رقم القيد بالهيئة	406
تاريخ قيده بالهيئة	/ /

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة 5% من اسهم الشركة فأكثر
63.39%	63386898	الشركة القابضة المصرية الكويتية
7.45%	7449021	محمد العباس السيد الجوهري
7.05%	7053198	محمد المامون السيد الجوهري
6.98%	6982056	محمد الناصر السيد الجوهري
6.71%	7608545	السيد السيد الجوهري
91.58%	91872504	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
6.71%	7608545	السيد السيد الجوهري
6.98%	6982056	محمد الناصر السيد الجوهري
1.86%	1857455	محمد يسن يسن الحمزاوي
7.45%	7449021	محمد العباس السيد الجوهري
23.90%	23897077	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



آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
السيد السيد الجوهري	رئيس مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة و الإستثمار	غير تنفيذي
حسام الدين حفناوى مصطفى - ذوى الخبرة	الرئيس التنفيذي 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 الإستثمار	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
حسن يوسف على	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
محمد العباس السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة و الإستثمار	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



اجتماعات مجلس الادارة :

خلال عام 2023/ 2024 تم عقد (8) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة الأول بتاريخ 24 اغسطس 2023، والثاني بتاريخ 26 سبتمبر 2023، والثالث بتاريخ 9 نوفمبر 2023، والرابع بتاريخ 19 نوفمبر والخامس بتاريخ 18 ديسمبر 2023 والسادس بتاريخ 8 فبراير 2024 والسابع بتاريخ 12 مايو 2024 الثامن بتاريخ 10 يونيه 2024 .

• 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
احمد البغدادى	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.

w w w . d e l t a . i n s . o r g

- 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 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 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	320 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 وفقا نظام 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 التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

• مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم التبرع خلال العام بمبلغ 1500000 جنيه مصرى لاغير

• توزيعات الارباح المقترحة

• توزيعات نقدية بواقع 1.8 جنيهه (جنيهه وثمانون قرش) لكل سهم



- حققت الشركة صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30 طبقاً للقوائم المالية المستقلة قدرة 294.635 مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدرة 175.408 مليون جنيه مصري في الفترة المالية المقارنة 2023/06/30 بمعدل زيادة بلغ 68 %.
- حققت الشركة إجمالي أقساط بقيمة قدرها 1.500.410 مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها 1.106.189 مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدرة 36 %.
- بلغت إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج 316.567 مليون جنيه بنسبة 21 % من إجمالي الأقساط مقابل 237.973 مليون جنيه بنسبة 22 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية 99.353 مليون جنيه بنسبة 7 % من إجمالي الأقساط مقابل 91.442 مليون جنيه بنسبة 8 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.
- تحقيق فائض اكتتاب تأميني بمبلغ 114.057 مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها 81.404 مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل زيادة قدره 40 % ، كما حققت الشركة فائض نشاط بقيمة قدرها 355.435 مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها 188.539 مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل زيادة 89 %.
- بلغت المخصصات الفنية للشركة بمبلغ 761.373 مليون جنيه خلال الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/06/30 مقارنة بقيمة قدرها 537.240 مليون جنيه الفترة المقابلة بمعدل نمو 42 % .
- حققت الشركة إجمالي استثمارات بقيمة قدرها 1.723.627 مليون جنيه مقارنة بقيمة قدرها 1.364.669 مليون جنيه في الفترة المقابلة بمعدل نمو قدره 26 %.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: ا. / حسام الدين حفاوى مصطفى