

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 تاريخ القيد بالبورصة 1999/ 1 / 27
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981 القيمة الاسمية للسهم 4 جنيه مصرى
اخر رأس مال مرخص به	500 مليون جنيه مصرى اخر رأس مال مصدر 126 مليون جنيه مصرى
اخر رأس مال مدفوع	126 مليون جنيه مصرى رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى 1981/51626

علاقات المستثمرين :

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

مراقب الحسابات :

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

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
61.51%	19376924	الشركة القابضة المصرية الكويتية
7.45%	2346442	محمد العباس السيد الجوهري
7.05%	2221758	محمد المامون السيد الجوهري
6.98%	2199348	محمد الناصر السيد الجوهري
6.71%	2113192	السيد السيد الجوهري
89.71%	28257664	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
6.71%	2113192	السيد السيد الجوهري
6.98%	2199348	محمد الناصر السيد الجوهري
1.74%	549754	محمد يسن يسن الحمزاوي
15.43%	4862294	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

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

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير 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 الاستثمار	غير تنفيذي
سعيد عادل الأنفي	نائب رئيس مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
محمد الناصر السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة و الاستثمار	غير تنفيذي
هاني يوسف عزام - ذوى الخبرة	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
محمد يسن يسن الحمزاوي	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
مدحت حامد بنه	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	غير تنفيذي
رامى عاطف ذكى بسيونى	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة المصرية الكويتية	مستقل
هشام فتحي احمد فؤاد	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة و الاستثمار	مستقل

اجتماعات مجلس الادارة :

خلال عام 2020 / 2021 تم عقد (7) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة الأول بتاريخ 30 اغسطس 2020، والثاني بتاريخ 30 سبتمبر 2020، والثالث بتاريخ 12 نوفمبر 2020، والرابع بتاريخ 14 فبراير 2021 والخامس بتاريخ 10 مارس 2021 والسادس بتاريخ 5 ابريل 2021 والسابع بتاريخ 10 مايو 2021

www.deltains.org

• لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
رامى عاطف ذكى 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 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 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.

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 علي المجلس معالجتها

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	350 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	سبعون 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 اسهم 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 اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	-
اسماء 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 توجد اى مخالفات تتعلق بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام المنتهى

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 مصرى لا غير

• نتائج اعمال الشركة فى 2021/06/30

حققت الشركة ارباح صافية مجمعة خلال عام 2021 بقيمة 232.23 مليون جنيه مصرى مقابل
180.130 فى 2020 بمعدل ارتفاع قدره 29 %

حققت الشركة ارباح صافية مستقلة خلال عام 2021 بقيمة 141.86 مليون جنيه مصرى مقابل
105.98 فى 2020 بمعدل ارتفاع قدره 34 %

• الارباح المقترحة توزيعها على المساهمين

• مرفق طيه قائمة توزيع الارباح المقترحة على المساهمين فى 2021/6/30

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم: ا. د / عادل احمد موسى

التوقيع:

قائمة توزيع الأرباح المقترحة
عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021

2021
جنية مصري

141,857,235
163,789,835

صافي أرباح العام
أرباح مرحلة

305,647,070

الأرباح القابلة للتوزيع

[توزيعات نقدية للسادة المساهمين] 7,092,862
12,998,955

احتياطي قانوني
نصيب العاملين من الأرباح

بواقع ٢٠. لكل سهم (٢٠ قرش لكل سهم) 6,300,000

نصيب المساهمين حصة اولي 5%
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

بواقع ٢٠. لكل سهم (٢٠ قرش لكل سهم) 6,300,000

نصيب المساهمين حصة ثانية 5%

262,595,481

أرباح مرحلة للعام القادم

305,647,070

الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. عادل موليدي

[توزيعات مجانية للسادة المساهمين]

مدير عام الشؤون المالية

وليد صبح

سوف يتم زيادة رأس المال من ١٢٦ مليون ليصبح ٢٥٠ مليون جنيه

بزيادة قدرها ٢٢٤ مليون مقسم على ١٥ مليون سهم بنسبة ٧٧٪ من كل سهم

ويتم تحويل هذه الزيادة من التالي :-

الجنب لزيادة رأس المال

١٤٠٠٠٠٠٠

الأرباح المرحلة

١٦٠٠٠٠٠٠

احتياطيات

٤,١٨٤,٠٩٥

أحتياط فزون كرجة مخزون أجنبه

٤٥,٨١٥,٩٠٥

