

- ١ -

محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/٣
جلسة يوم الخميس الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩
شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩ أجمع السادة أعضاء لجنة المراجعة لشركة دلتا للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيسة لجنة المراجعة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

أولاً :- فحص القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩ قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على مراقب حسابات الشركة .

ثانياً :- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الألتزام بتطبيقها.

ثالثاً :- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للأجراءات الادارية للتأكد من الألتزام بالقواعد وإعداد تقرير لمجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

- ١- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
- رئيسة لجنة المراجعة (غير تنفيذى)
- ٢- الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى
- عضو لجنة المراجعة (غير تنفيذى)
- ٣- الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى
- عضو لجنة المراجعة (غير تنفيذى)

وتولت رئاسة الجلسة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل- رئيسة لجنة المراجعة .
ورحبت بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس فى نظر جدول الاعمال على النحو التالى :-

أولاً :- فحص القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩ قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على مراقب حسابات الشركة .

استعرضت اللجنة نتائج ومؤشرات القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨ والمستهدف عن نفس الفترة وقد أظهرت القوائم المالية للشركة الآتى :-

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩

البيان	الفترة الحالية ٣٠ يونيه ٢٠١٩	الفترة المقارنة ٣٠ يونيه ٢٠١٨
الإيراد / المبيعات	٩٩٠٠٥٦٨٧	٩٣٩٩٦٠٠٦
مجمل الربح	٢٠٣٩٩١٠٠	١٥٨٨٣٤٤٢
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	%٢٠.٦	%١٦.٩
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١١٤٣٤٦٤٢	٨٧٥٤٨٤٦
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة الغير المستمرة	٨٢١٨٩١٩	٦٨٣٥٠٨٦
صافى الربح بعد الضريبة	٦١٠٢٩٧٦	٥٢١٢٤١٨
النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح	٠.٩٧ جنيهاً	٠.٨٤ جنيهاً

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2nd Industrial Zone, Land No: (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4624276 - (03) 4624277 - (03) 4624278 FAX: (03)4624274

Alex. Office Tel.: (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX: (03) 5827407

Cairo Office Tel.: (02) 37492655 - (02) 37492654

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packaging

Materials, 5th edition, 2015.

الإدارة والمصانع: مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

تليفون: ٠٣/٤٦٢٤٢٧٦ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٧ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٨ فاكس: ٠٣/٤٦٢٤٢٧٤

مكتب الإسكندرية: ت: ٥٨٣٧٧٣٩ / ٠٣ - ٥٨٣٢٠١٦ - ٠٣ / ٥٨٢٧٤٠٧ فاكس: ٠٣ / ٥٨٢٧٤٠٧

مكتب القاهرة: ت: ٣٧٤٩٢٦٥٤ / ٠٢ - ٣٧٤٩٢٦٥٥ / ٠٢

سجل تجارى: ١٤٥١ إسكندرية

رأس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال للصدر: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٢ -

ويرجع انخفاض مجمل الربح وصافى الربح خلال الفترة المنتهية فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩ إلى زيادة المبيعات مقارنة بالفترة المثلثة من عام ٢٠١٨ .

القرار

أوصت اللجنة بالأجماع الموافقة على القوائم المالية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩ وكذلك الأيضاحات المتممة لها واحالتها لمجلس إدارة الشركة للعرض عليها لاتخاذ القرار بتحويلها إلى مراقب حسابات الشركة .

ثانيا :- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.

قامت اللجنة بفحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وتأكدت من وجود نظام للضبط الداخلى للشركة يساعد على تحقيق الأستقرار والأنتظام عند اجراء العمليات المختلفة كما ان نظام الرقابة الداخلية للشركة يوفر بيانات ومعلومات محاسبية وادارية دقيقة للإدارة تتمكن من الاعتماد عليها واتخاذ القرارات ، كذلك قامت اللجنة بدراسة تقارير المراجعة الداخلية وأهم ملاحظات التى اوصت بها .

القرار

اوصت اللجنة إدارة الشركة بضرورة تحديد انواع التقارير المطلوبة من قبل الإدارة التى توفر بيانات ومعلومات محاسبية وادارية دقيقة للإدارة لكى يمكن الأعتداع عليها فى اتخاذ القرارات. وكذا الأخذ بأهم ملاحظات تقارير المراجعة الداخلية .

ثالثاً:- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للأجراءات الأدارية للتأكد من الألتزام بالقواعد وإعداد تقرير لمجلس الإدارة .

قامت لجنة المراجعة بمراجعة الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة من توافر الوسائل الكافية للمحافظة على أصول وموجودات الشركة من السرقة أو الضياع أو تعرضها لآى أخطار حيث يتم إجراء جرد دورى ووجود خطة متكاملة لإدارة الأمن الصناعى لتجنب الأخطار كما تقوم الإدارة المالية بالشركة بالتأمين على كافة أصول المنشأة ضد أخطار السرقة والأختلاس والحريق وذلك طبقاً لخريطة تأمين معدة من قبل الإدارة المالية .

القرار

اوصت اللجنة الإدارة العليا بالتنبيه على الإدارة المالية بالمراجعة الدورية على خريطة التأمين والتقييم الدورى للأصول التى تتمشى مع قيمة التأمين الخاصة بأصول وممتلكات الشركة .

وفى تمام الساعة الخامسة بعد عصر ذات اليوم وبأنتهاء جدول الأعمال انتهى الأجتماع .

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى (غير تنفيذى)

رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى (غير تنفيذى)

الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز (غير تنفيذى)

جيهان صالح