

برج العرب الجديدة فى ٧/٥/٢٠١٥

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نقدم لسيادتكم ملخص تقرير لجنة المراجعة لشركة دلتا للطباعة والتغليف وما تتضمنه من مقترحات وتوصيات ورد مجلس الإدارة عليها وذلك عن أتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٦ أبريل ٢٠١٥م وذلك استناداً إلى المادة السابعة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

أولاً :- فحص القوائم المالية فى ٣١/٣/٢٠١٥م قبل عرضه على مجلس الإدارة تمهيدا لعرضها على مراقب حسابات الشركة .

استعرضت اللجنة نتائج ومؤشرات القوائم المالية للشركة فى ٣١/٣/٢٠١٥م مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق ٢٠١٤م والمستهدف عن نفس الفترة وقد أظهرت القوائم المالية للشركة أن الشركة حققت مجمل ربح عن الفترة المنتهية فى ٣١/٣/٢٠١٥م مبلغ ٤٣١٨٢٦٣ جنيهاً مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق ٢٠١٤م مبلغ فقد تحقق مجمل ربح وقدره ٣٨٩١٧٣٦ جنيهاً بنسبة زيادة قدرها ١١% ويرجع ذلك لزيادة المبيعات خلال ٢٠١٥م عن الفترة المثلثة من عام ٢٠١٤م بنسبة ٨,٣% كما حققت الشركة صافى ربح عن الفترة المنتهية فى ٣١/٣/٢٠١٥م بلغ ١٧٠٢٧٠٣ جنيهاً مقابل ٢٧٨٩١٩٨ جنيهاً فى عام ٢٠١٤م بنسبة انخفاض قدرها ٣٩% عن الفترة المثلثة من العام السابق ٢٠١٤م ويرجع ذلك لخضوع الشركة لضريبة الدخل بواقع ٣٠% بعد إنتهاء فترة الأعباء الضريبى فى ٣١/١٢/٢٠١٤م وكذلك ارتفاع تكلفة فروق تدبير العملات الأجنبية.

وقد تأكدت اللجنة أن كافة الإجراءات التى اتبعت فى اعداد القوائم وكذلك الأيضاحات المتممة لها مطابقة للسياسات المحاسبية والمعايير المحاسبية المطبقة فى ذلك الشأن وقد حصلت اللجنة على كافة البيانات والأيضاحات اللازمة لأبداء الرأى فيه .

التوصية

أوصت اللجنة بالأجماع بالموافقة على القوائم المالية المبديية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٣١/٣/٢٠١٥م وكذلك الأيضاحات المتممة لها وإحالتها لمجلس إدارة الشركة للعرض عليها لاتخاذ القرار بتحويلها إلى مراقب حسابات الشركة .

رد الإدارة

تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة فى ٣١ مارس ٢٠١٥م المعدة من قبل إدارة الحسابات بعد التعديل المطلوب من لجنة المراجعة بعد الأخذ فى الأعتبار ملاحظات لجنة المراجعة وإحالتها لمراقب حسابات الشركة .

ثانياً :- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الألتزام 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 .

التوصية

أوصت اللجنة إدارة الشركة بضرورة تحديد أنواع التقارير المطلوبة من قبل الإدارة التي توفر بيانات ومعلومات محاسبية وإدارية دقيقة للإدارة لكي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات. وكذا الأخذ بأهم ملاحظات تقارير المراجعة الداخلية . وفي تمام الساعة الخامسة بعد عصر ذلك اليوم وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع .

رد الإدارة

قامت الإدارة العليا للشركة بالتنبيه بضرورة تحديد أنواع التقارير المطلوبة من قبل الإدارة التي توفر بيانات ومعلومات محاسبية وإدارية دقيقة للإدارة لكي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات وكذا الأخذ بأهم ملاحظات تقارير المراجعة الداخلية .

والشركة تؤكد حرصها على الإلتزام بكافة فواعد وإجراءات قيد وشطب الأوراق .

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي (غير تنفيذي)

رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطاني (غير تنفيذي)

جيهان صالح عبد العزيز (غير تنفيذي)

