

برج العرب الجديدة في ١٢/٥/٢٠١٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف ان نقدم لسيادتكم ملخص تقرير لجنة المراجعة لشركة دلتا للطباعة والتغليف وما تتضمنه من مقترحات وتوصيات ورد مجلس الإدارة عليها وذلك عن اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاحد الموافق ١٤ ابريل ٢٠١٣ وذلك إستنادا الى المادة السابعة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

أولاً :- فحص مشروع المركز المالي في ٢٠١٣/٣/٣١ قبل عرضه على مجلس الإدارة تمهيدا لعرضها على مراقب حسابات الشركة.
استعرضت اللجنة نتائج ومؤشرات المركز المالي للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق ٢٠١٢ والمستهدف عن نفس الفترة وقد اظهرت القوائم المالية للشركة ان الشركة حققت مجمل ربح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٦٣٧٥٣٣٧ جنيها مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق ٢٠١٢ مبلغ ٢٠١٢ فقد تحقق مجمل ربح وقدره ٤٦٤٩٩١٥ جنيها بنسبة زيادة قدرها ٣٧ % ويرجع ذلك لزيادة المبيعات خلال عام ٢٠١٣ عن الفترة المثلثة من عام ٢٠١٢ بنسبة ٣٢ % كما حققت الشركة صافي ربح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ بلغ ٤٨٤٩٨٧٧ جنيها مقابل ٣٥٦٠٤٢٦ جنيها في عام ٢٠١٢ . بنسبة زيادة قدرها ٣٦,٢ % عن بالفترة المثلثة من العام السابق ٢٠١٢ ويرجع ذلك لزيادة المبيعات خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣ وقد تأكدت اللجنة أن كافة الإجراءات التي اتبعت في اعداد القوائم وكذلك الأيضاحات المتممة لها مطابقة للسياسات المحاسبية والمعايير المحاسبية المطبقة في ذلك الشأن وقد حصلت اللجنة على كافة البيانات والأيضاحات اللازمة لأبداء الرأي فيه .

التوصية

أوصت اللجنة بالأجماع الموافقة على القوائم المالية المبدئية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ 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 في ٢٠١٣/٣/٣١ المعدة من قبل إدارة الحسابات بعد التعديل المطلوب من لجنة المراجعة بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظات لجنة المراجعة وإحالتها لمراقب 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 للأدارة تتمكن من الاعتماد عليها واتخاذ القرارات. كذلك قامت اللجنة بدراسة تقارير المراجعة الداخلية واهم ملاحظات التى اوصت بها .

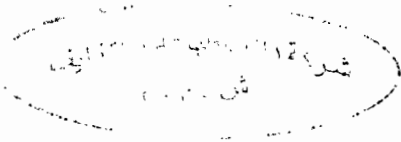
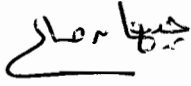
التوصية

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

رد الإدارة :-

قامت الإدارة العليا للشركة بالتنبيه بضرورة تحديد انواع التقارير المطلوبة من قبل الإدارة التى توفر بيانات ومعلومات محاسبية وادارية دقيقة للأدارة لكى يمكن الأعتداع عليها فى اتخاذ القرارات. وكذا الأخذ بأهم ملاحظات تقارير المراجعة الداخلية .

والشركة تؤكد حرصها على ضرورة الالتزام بكافة قواعد وقيد وشطب الاوراق المالية.

رئيس لجنة المراجعة**جيهان صالح عبد العزيز (غير تنفيذى)****أعضاء لجنة المراجعة****الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى (غير تنفيذى)****الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد عيطانى (غير تنفيذى)**