

تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
 (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) فى ٢٠١٧/١٢/٣١

أسم الشركة	دلتا للطباعة والتغليف ش.م.م
------------	-----------------------------

البيانات الأساسية :

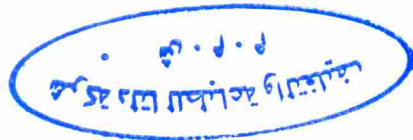
غرض الشركة	صناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٨/٥/٢١
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	٥ جنيهاً
آخر رأس مال مرخص به	٥٠ مليون جنيهاً مصرياً	آخر رأس مال مصدر ٢٨ مليون جنيهاً مصرياً
آخر رأس مال مدفوع	٢٨ مليون جنيهاً مصرياً	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ١٤٥١ بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٣٠ الإسكندرية

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	سامح عبد الواحد عوض إبراهيم	
عنوان المركز الرئيسى	مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك (٣٥)	
أرقام التليفونات	٠٣/٤٦٢٤٢٧٧	أرقام الفاكس ٠٣/٤٦٢٤٢٧٤
الموقع الإلكتروني	www.deltapackage.com	
البريد الإلكتروني	delta@deltaalex.com	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	نيفين وصفى فهمى مرقص	
تاريخ التعيين	٢٠١٧/٥/٢٨ بموجب الجمعية العامة العادية	
رقم القيد بالهيئة	٣٠٦	تاريخ قيده بالهيئة ٢٠٠٧/٩/٦



النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٢.٣٦٩ %	١٨١٢٧٠٢ سهم	صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
٢٢.٨٥٧ %	١٢٨٠٠٠٠ سهم	محمد إدريس احمد السنوسى معرف
١٩.٢٧٦ %	١٠٧٩٥٠٠ سهم	محمد رشاد محمد محمد غيطانى
٧٤.٥٠٢ %	٤١٧٢٢٠٢ سهم	الاجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٣٢.٣٦٩ %	١٨١٢٧٠٢ سهم	صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
٢٢.٨٥٧ %	١٢٨٠٠٠٠ سهم	محمد إدريس احمد السنوسى معرف
١٩.٢٧٦ %	١٠٧٩٥٠٠ سهم	محمد رشاد محمد محمد غيطانى
—	—	جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
٠.٥٢٤ %	٢٩٢١٢ سهم	احمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى
٠.٥٠٠ %	٢٨١٠٠ سهم	محمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى
٠.٥٤٠ %	٣٠٠٠٠ سهم	أسامة محمد إدريس أحمد السنوسى
—	—	محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
٧٦.٠٦٢ %	٤٢٥٩٥١٤ سهم	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالى اسهم الخزينة

شركة دلتا للطباعة والتغليف

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

سجل تجارى : ١٤٥١ إسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال المصرى : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة (تنفيذى – غير تنفيذى – مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
تنفيذى	نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
تنفيذى	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	محمد إدريس احمد السنوسى معرف
تنفيذى	نفسه	العضو المنتدب	محمد رشاد محمد محمد غيطانى
غير تنفيذى	نفسه	عضو مجلس الإدارة – ذوى الخبرة	جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
غير تنفيذى	نفسه	عضو مجلس الإدارة – ذوى الخبرة	احمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى
غير تنفيذى	نفسه	عضو مجلس الإدارة	محمد صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
غير تنفيذى	نفسه	عضو مجلس الإدارة	أسامة محمد إدريس أحمد السنوسى
غير تنفيذى	نفسه	عضو مجلس الإدارة	محمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى
مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	أدهم ممدوح عبد البارى
مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	مصطفى محمد صادق البدرى

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٤ مرات

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

جهة التمثيل	الاسم
نفسه	جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
نفسه	مصطفى محمد صادق البدرى
نفسه	أدهم ممدوح عبد البارى

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بها
- ٢- فحص ومراجعة الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة
- ٣- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة ما ورد بها من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم بشأنها
- ٤- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- ٥- أداء الرأي بشأن تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم العرض
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	—
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	—

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٠٥ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦٥٨٣٠ جنيها

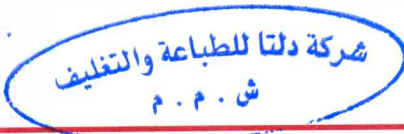
لا يوجد أى مخالفات تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت على الأطراف ذات العلاقة :

لا توجد عقود معاوضة مع أى مؤسس أو مساهم بالشركة .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

- ١- تم التبرع لجمعيات أهلية وحكومية بمبلغ ١٤٠٤٠٩ جنيهاً وذلك لما تقدمه هذه الجمعيات من خدمات اجتماعية وتنموية للمجتمع .
- ٢- كما أن الشركة حاصلة على الشهادات الأتية :
- ١- مواصفة النظام العالمى لسلامة التعبئة ومواد التغليف BRC
- ٢- مواصفة إدارة الجودة 9001
- ٣- مواصفة إدارة البيئة 14001
- ٤- مواصفة إدارة السلامة والصحة المهنية 18001



أولاً : الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها :-

نتيجة أعمال عام ٢٠١٧ بلغت صافى المبيعات ١٥١٠٩٨٩١٤ جنيه مصرى مقارنة بعام ٢٠١٦ والذي بلغ ٩٩٥٠٤٩٠٤ جنيه مصرى بينما بلغ صافى ربح عام ٢٠١٧ مبلغ ٥٠٤٥٦٩٠ جنيه مصرى مقارنة بعام ٢٠١٦ والذي بلغ ٣٨٧٤٤٨ جنيه مصرى ويرجع زيادة نسبة صافى الربح إلى زيادة المبيعات عام ٢٠١٧ عن عام ٢٠١٦ بنسبة ٥١% وكذلك تحميل عام ٢٠١٦ بمصاريف فروق تقييم العملة نتيجة تعويم سعر الصرف خلال عام ٢٠١٦ .

مستقبل الشركة فى تقدم مستمر وتعمل الإدارة بخطة ثابتة ومستقرة لتحقيق أعلى نمو فى المبيعات والربحية من خلال التوسعات التى قامت ومازالت تقوم بها الشركة كذلك تعمل إدارة الشركة على الاستمرارية فى النجاح والتطوير المستمر .

ثانياً : الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين :-

يقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظراً لحاجة الشركة للسيولة وسوف يتم العرض على الجمعية العمومية للشركة.

ثالثاً : الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال عام ٢٠١٧ :-

النشاط الرئيسى للشركة هو صناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف والشركة ليس لها أى شركة تابعة .

رابعاً : القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن القيمة السوقية الحالية

قيمة الأصول الثابتة لعام ٢٠١٧ بلغت ٦٩٧٢٠٣٢٥ جنيه مصرى مقابل ٦٦٤٦٣٦٠٩ جنيه مصرى خلال العام ٢٠١٦ وبلغت قيمة الأصول المهلكة دفترياً ومازلت تعمل ١٥٩٥٧٠٤١ جنيه مصرى ولا توجد مؤشرات تدل على انخفاض قيمة الأصول وأن الشركة ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية فيما يخص الأصول وإهلاكاتها .

خامساً : التبرعات :-

بلغت التبرعات للجمعيات الخيرية والهيئات والمستشفيات التى تودى خدمات للمواطنين التى قامت بها الشركة خلال عام ٢٠١٧ مبلغ وقدره ١٤٠٤٠٩ جنيه مصرى بالمقارنة بما تم التبرع به خلال عام ٢٠١٦ حيث قدمت الشركة تبرعات بمبلغ ٦٨٠٤٥ جنيه مصرى إلى هذه الجمعيات إعانة من الشركة لما تقوم به هذه الجمعيات والهيئات من خدمات للمجتمع .

سادساً : حجم التصدير :-

حققت الشركة مبيعات تصدير خلال عام ٢٠١٧ بنسبة ١.٨% من أجمالى المبيعات مقارنة بعام ٢٠١٦ حققت نسبة ٢.٤% من أجمالى المبيعات .

سابعاً : الأسهم والسندات التى تم إصدارها خلال عام ٢٠١٧ :-

لا يوجد

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع

خاتمة

ومجلس الإدارة إذ يهنئ السادة العاملين على ما حققوه خلال هذا العام مقارنة بما تحقق خلال فترة التشغيل في العام السابق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوق المصري خلال عام ٢٠١٧ ويتمنى لهم دوام التوفيق .

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم : محمد إدريس أحمد السنوسى

التوقيع :