

- ١ -

محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/٤
جلسة يوم الأحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩ اجتمع 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 الاتى :-

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

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

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

وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

- ١- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٢- الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى
- ٣- الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى
- رئيسة لجنة المراجعة (غير تنفيذى)
- عضو لجنة المراجعة (غير تنفيذى)
- 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 سبتمبر ٢٠١٩ قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على مراقب حسابات الشركة .

حسابات الشركة .

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

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

البيان	الفترة الحالية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	الفترة المقارنة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
الإيراد / المبيعات	١٥٦١٤٠٦٤٩	١٤١٧٣١٦٨٧
مجمل الربح	٣٣٣٥٦٤٨٧	٢٣٤٥١٩٩٦
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	٢١.٣٦%	١٦.٥%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١٩٩٦٢٨٣٨	١٢٣٢٣٤٧٨
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة الغير المستمرة	١٥٤٨٣٧٢٤	٨٩٤١٦٧٩
صافى الربح بعد الضريبة	١١٥٥٩٤٩٥	٦٧٢٨٦٢٠
النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح	١.٨٧ جنيهاً	١.٠٩ جنيهاً

ويرجع زيادة مجمل الربح وصافى الربح خلال الفترة المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ إلى زيادة المبيعات مقارنة بالفترة المماثلة من عام ٢٠١٨ .

- ٢ -

القرار

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

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

قامت اللجنة بفحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وتأكدت من وجود نظام للضبط الداخلي للشركة يساعد على تحقيق الاستقرار والأنظمة عند إجراء العمليات المختلفة كما ان نظام الرقابة الداخلية للشركة يوفر بيانات ومعلومات محاسبية وإدارية دقيقة للإدارة تتمكن من الاعتماد عليها واتخاذ القرارات ، كذلك قامت اللجنة بدراسة تقارير المراجعة الداخلية وأهم ملاحظات التي أوصت بها .

القرار

أوصت اللجنة إدارة الشركة بضرورة تحديد انواع 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 .

ثالثاً:- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للأجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام 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 لأي أخطار حيث يتم إجراء جرد دوري ووجود خطة متكاملة لإدارة الأمن الصناعي 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

أوصت اللجنة الإدارة العليا بالتنبيه على الإدارة المالية بالمراجعة الدورية على خريطة التأمين والتقييم الدوري للأصول والتي تتمشى مع قيمة التأمين الخاصة بأصول وممتلكات الشركة .

وفي تمام الساعة الخامسة بعد عصر ذات اليوم وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع .

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري (غير تنفيذى)

رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى (غير تنفيذى)

الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز (غير تنفيذى)

جيهان صالح

الإدارة والصانع: 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:
مكتب القاهرة: ت: ٣٧٤٩٢٦٥٤ / ٠٢ - ٣٧٤٩٢٦٥٥ / ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٥
سجل تجارى: ١٤٥١ إسكندرية
رأس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧