

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) فى ٢٠١٥/١٢/٣١

اسم الشركة	دلتا للطباعة والتغليف ش.م.ع
------------	-----------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	صناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ القيمة الاسمية للسهم
آخر رأس مال مرخص به	٥٠ 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 مسنول 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 ٠٣/٤٦٢٤٢٧٦
الموقع الإلكتروني	www.deltapackage.com
البريد الإلكتروني	delta@deltaalex.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	نيفين وصفى فهمى مرقص
تاريخ التعيين	٢٠١٥/٣/١٧ بموجب الجمعية العامة العادية
رقم القيد بالهيئة	٣٠٦
	تاريخ قيده بالهيئة
	٢٠٠٧/٩/٦

(٦/١)

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % 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 في 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
٧٥,٠٢٦ %	٤٢٠١٤١٤ 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

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

(٦ / ٢)

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

١٢ مرة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل عوض	نفسه
احمد محمد إدريس احمد السنوسى معرف	نفسه
احمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى	نفسه

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بها
- ٢- فحص ومراجعة الإجراءات التى تتبع فى 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- ابداء رأى 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	٢٠٦ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٣٩١١٠ جنيها

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

(٦ / ٣)

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت على الأطراف ذات العلاقة :

لا توجد عقود معاوضة مع اى مؤسس أو مساهم بالشركة .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

١- تم التبرع لجمعيات أهلية وحكومية بمبلغ ٢٠٢١١٩ جنيهاً وذلك لما تقدمه هذه الجمعيات من خدمات اجتماعية وتنموية للمجتمع .

٢- كما أن الشركة حاصلة على الشهادات الآتية :

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

تطور قيمة الاستثمارات وصافى المبيعات والأرباح المحققة :-

الجدول التالى يوضح تطور قيمة الاستثمارات وصافى المبيعات ومجمل الربح والأرباح المحققة خلال عام ٢٠١٥ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٤ .

الفترة	قيمة الاستثمار	صافى المبيعات	مجمل الربح	صافى أرباح العام المحققة	نصيب السهم فى الأرباح
٢٠١٥	٧٩٩٣٩٧٦٢	٩٢٦٩٩٠٩٦	١٦٩٢٢٢١٣	٥٤٩٥٤١٠	٠,٨٩ جنيهاً
٢٠١٤	٧٥٤٢١٤٦٧	٩١٠٢٨٥٦٥	١٦٣٥٩٧٠٧	١٠٢٨٥٤٢٢	١,٦٦ جنيهاً

ويعود انخفاض نسبة مجمل الأرباح ونسبة صافى الربح إلى الأتى :-

١ - خضوع الشركة لضريبة الدخل اعتباراً من ٢٠١٥/١/١ بعد فترة الإغفاء الضريبية لمدة ١٠ سنوات التى انتهت فى ٢٠١٤/١٢/٣١

٢ - ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية و التى أثرت على تكلفة المشتريات من الخامات وقطع الغيار

٣ - ارتفاع أسعار القوى المحركة من كهرباء و مياه وغاز

٤ - عدم قدرة الشركة على زيادة نسب أسعار البيع بنفس نسب الزيادة فى التكلفة وذلك بسبب عدم تقبل الأسواق لهذه الزيادة

ولضرورة المحافظة على عملاء الشركة بل جذب عملاء جدد أيضاً الأمر المنعكس على الزيادة فى المبيعات مقارنة بالعام السابق

(٦ / ٤)

تطور الاستثمارات في الأصول الثابتة :-

الجدول التالي يوضح الإضافات والاستبعادات التي تمت على أصول الشركة خلال عام ٢٠١٥ م.

المهك دفترياً	التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	الاستبعادات	الإضافات	التكلفة في أول يناير ٢٠١٥	الأصل
—	٤٧٢١٠٢٢	—	—	٤٧٢١٠٢٢	١- الأراضي
—	٩١١٨٨٠٤	—	—	٩١١٨٨٠٤	٢- المباني
١٢٣٣٨٨٠٨	٤١٦٧٠٠٧٩	—	٢٩٣٩٥٢٢	٣٨٧٣٠٥٥٧	٣- الآلات و المعدات
٣٢٧٥٠٠	٣٤٤٣٤٥٢	—	١٦٠٩٦٠٢	١٨٣٣٨٥٠	٤- وسائل نقل و انتقال
١٣٢١٩٧	١٤٣٨١٢٩	—	٣٥٨٧٢٩	١٠٧٩٤٠٠	٥- عدد و أدوات
٥٥٦٥٩	٩٨٣٢١٤	—	١٥٩٨٦٢	٨٢٣٢٥٢	٦- أثاث و معدات
١٢٨٥٤١٦٤	٦١٣٧٤٧٠٠	—	٥٤٢٦٦٧٥	٥٦٣٠٦٨٨٥	الإجمالي

وقد بلغت قيمة الإضافات على الأصول خلال عام ٢٠١٥ م مبلغ ٥٤٢٦٦٧٤ جنيه مصري وهي عبارة عن إضافات على الآلات ووسائل النقل وكذلك إضافات على عدد و أدوات متنوعة وكذلك أثاث معدات مكاتب متنوعة .

التطور في رأس المال :-

يتضح عدم وجود تغيير في رأس المال خلال عام ٢٠١٥ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٤

القيمة الأسمية	عدد أسهم رأس المال	رأس المال المصدر	رأس المال المرخص	السنة
٥ جنيهات	٥٦٠٠٠٠٠	(٢٨) مليون جنيه	(٥٠) مليون جنيه	٢٠١٥
٥ جنيهات	٥٦٠٠٠٠٠	(٢٨) مليون جنيه	(٥٠) مليون جنيه	٢٠١٤

ملخص العقود السارية :

تم التعاقد مع شركة كيو إن بي الأهلى للتأجير التمويلي على بيع وتأجير ماكينة تصنيع فيلم ثلاث طبقات وذلك بموجب عقد تأجير تمويلي بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٣ وبقية إجمالية ٩٤٩٥٩٠٠ جنيه مصري لمدة خمس سنوات وبقية إيجارية ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري تقريباً شهرياً لمدة ٦٠ شهر على أن تبدأ الأقساط اعتباراً من تاريخ تسليم الماكينة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦ م وتم سداد دفعة مقدمة قدرها ٢٠% من قيمة العقد ، وتوول ملكية الماكينة إلى الشركة في نهاية العقد بقيمة تذكارية قدرها واحد جنيه مصري .

التبرعات :-

بلغت التبرعات للجمعيات الخيرية والهيئات والمستشفيات التي تؤدي خدمات للمواطنين التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠١٥ مبلغ وقدره ٢٠٢١١٩ جنيه مصري بالمقارنة بما تم التبرع به خلال عام ٢٠١٤م حيث قدمت الشركة تبرعات بمبلغ ١٧٩٥٥٠ جنيه مصري إلى هذه الجمعيات إعانة من الشركة لما تقوم به هذه الجمعيات والهيئات من خدمات للمجتمع .

الأرباح المحققة القابلة للتوزيع :-

حققت الشركة صافي ربح خلال عام ٢٠١٥ مبلغ وقدره ٥٤٩٥٤١٠ جنيه مصري أى نسبة انخفاض قدرها ٤٦,٥% عن عام ٢٠١٤م وذلك يرجع هذا الانخفاض فى الأرباح إلى زيادة تكلفة المبيعات خلال هذا العام .

وقد أقر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عام ٢٠١٥ التى أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة المساهمين والاكتفاء بما تم توزيعه على السادة العاملين بمقدار نصيبهم فى الأرباح وترحيل نصيب السادة المساهمين للاحتياطي العام وذلك نظراً للتوسعات التى تقوم بها الشركة فى الوقت الحاضر وتدعيماً للمركز المالى للشركة وأحاله هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها .

خاتمة :

ومجلس الإدارة إذ يهنئ السادة العاملين على ما حققوه خلال هذا العام مقارنة بما تحقق خلال فترة التشغيل فى العام السابق فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها السوق المصرى خلال عام ٢٠١٥ ويتمنى لهم دوام التوفيق .

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم : صالح عبد العزيز إسماعيل

التوقيع :

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

(٦ / ٦)