

- ١ -

محضر لجنة المراجعة رقم ٢٠٢٠/١
جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٠
شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

إنه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ 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 في جدول الأعمال الاتي :-

أولاً :- فحص القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على مراقب حسابات الشركة .

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

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

وقد حضر الإجتماع كلاً من :-

- ١- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٢- الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري
- ٣- الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى

وتولت رئاسة الجلسة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل- رئيسة لجنة المراجعة .

ورحبت بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس في نظر جدول الاعمال على النحو التالي :-

أولاً :- فحص القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على مراقب

حسابات الشركة .

استعرضت اللجنة نتائج ومؤشرات القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨ والمستهدف عن نفس السنة وقد أظهرت القوائم المالية للشركة الأتي :-

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

البيان	الفترة الحالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	الفترة المقارنة ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
الإيراد / المبيعات	٢١٦١٠٤٧٠٣	١٩٢٩٧٢٧٨٢
مجمل الربح	٤٩٤٨٦٠٧٥	٣٢٦٨٨٢١٧
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	%٢٣	%١٧
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٣١٢٦٢٨٠١	١٧٧٣٢٢٥٨
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة الغير المستمرة	٢٥٥٢٦٢٨٣	١٢٤٧٢٨٣٢
صافي الربح بعد الضريبة	١٩٦٠١٠٣٢	٩٢٧٦٩٣٥
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح	٣.١٧ جنيهاً	١.٥٠ جنيهاً

ويرجع زيادة مجمل الربح وصافي الربح خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى زيادة المبيعات مقارنة بالسنة المماثلة من عام ٢٠١٨ .

- ٢ -

القرار

أوصت اللجنة بالأجماع الموافقة على القوائم المالية المبدئية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذلك الأيضاحات المتممة لها واحالتها لمجلس إدارة الشركة للعرض عليها لاتخاذ 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 الداخلى للشركة يساعد على تحقيق الاستقرار 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 .

القرار

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

ثالثاً:- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى 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 لآى أخطار حيث يتم إجراء جرد دورى ووجود خطة متكاملة لإدارة الأمن الصناعى 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

اوصت اللجنة الإدارة العليا بالتنبيه على الإدارة المالية بالمراجعة الدورية على خريطة التأمين والتقييم الدورى للأصول التى تتمشى مع قيمة التأمين الخاصة بأصول وممتلكات الشركة .

وفى تمام الساعة الخامسة بعد عصر ذات اليوم وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الأجتماع .

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى (غير تنفيذى)

رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى (غير تنفيذى)

الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز (غير تنفيذى)

جيهان صالح

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م