

برج العرب الجديدة في ٢٠١٣/٨/٢

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 ٢٠ أكتوبر ٢٠١٣ وذلك إستنادا الى المادة السابعة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

أولاً :- فحص مشروع المركز المالي في ٢٠١٣/٩/٣٠ قبل عرضه على مجلس الإدارة تمهيدا لعرضها على مراقب حسابات الشركة . استعرضت اللجنة نتائج ومؤشرات المركز المالي للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ 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 ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١٨٦٧٨٧٥٢ جنيها مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق ٢٠١٢ مبلغ فقد تحقق مجمل ربح وقدره ١٦٢٢٠١٤٠ جنيها بنسبة زيادة قدرها ١٥ % ويرجع ذلك لزيادة المبيعات خلال عام ٢٠١٣ عن الفترة المثلثة من عام ٢٠١٢ بنسبة ٢٠ % كما حققت الشركة صافي ربح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ بلغ ١٥٠٢٢١٨٤ جنيها مقابل ١٢٩٨٨٢١٠ جنيها في عام ٢٠١٢ . بنسبة زيادة قدرها ١٥,٦ % عن الفترة المثلثة من العام السابق ٢٠١٢ ويرجع ذلك لزيادة المبيعات خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣ وكذلك زيادة ارباح اعادة تقييم عملات اجنبية خلال الفترة 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 ٢٠١٣/٩/٣٠ 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 ٢٠١٣/٩/٣٠ انمعدة من قبل إدارة الحسابات بعد التعديل المطلوب من لجنة المراجعة بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظات لجنة المراجعة وإحالتها لمراقب حسابات الشركة .

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2nd Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4597276 - (03) 4597277 - (03) 4597278 FAX : (03)4597274

Alex. Office Tel. : (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX : (03) 5827407

Cairo Office Tel. : (02) 33351905 - (02) 33351906

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standar for Packaging & Packaging

Materials, 4th Edition,2011.

الإدارة والصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

تليفون : (٤٥٩٧٢٧٦) - (٤٥٩٧٢٧٧) - (٤٥٩٧٢٧٨) فاكس : (٤٥٩٧٢٧٤)

مكتب الإعلانية : (٤٥٩٧٢٧٩) - (٤٥٩٧٢٨٠) - (٤٥٩٧٢٨١) فاكس : (٤٥٩٧٢٧٥)

مكتب القاهرة : (٤٥٩٧٢٨٢) - (٤٥٩٧٢٨٣) - (٤٥٩٧٢٨٤) فاكس : (٤٥٩٧٢٨٥)

سجل تجاري : ١٤٥٨١ إسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصروف : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاصة بأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

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 والانتظام 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 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 للإدارة لكى يمكن الاعتماد 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 للإدارة لكى يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات. وكذا الأخذ بأهم ملاحظات تقارير المراجعة الداخلية.

ثالثاً :- فحص ومراجعة التقارير الدورية التى تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.

قامت لجنة المراجعة بفحص ومراجعة التقارير الدورية التى تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها وقامت اللجنة باستعراض هذه التقارير ومدى ملائمتها واستفادة الإدارة العليا من هذه التقارير لإتخاذ القرارات.

التوصية

أوصت اللجنة الإدارة العليا بالتنبيه على كافة الإدارات بالتوسع فى تلك التقارير على مستوى كافة إدارات الشركة وذلك للضرورة القصوى للإدارة العليا لإتخاذ قراراتها.

رد الإدارة :-

قامت الإدارة بتحديد انواع التقارير المطلوبة من الإدارات المختلفة التى توفر بيانات محاسبية وادارية دقيقة للإدارة لكى يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات وقامت كافة الإدارات بالتنفيذ. والشركة تؤكد حرصها على ضرورة الالتزام بكافة قواعد وقيد وشطب الاوراق المالية.

رئيس لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى (غير تنفيذى)

جيهان صالح عبد العزيز (غير تنفيذى)

الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطانى (غير تنفيذى)

جيهان صالح

