

تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) فى ٢٠١٨/١٢/٣١

اسم 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 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	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	٢٠١٨/٤/٣ بموجب الجمعية العامة العادية	
رقم القيد بالهيئة	٣٠٦	تاريخ قيده بالهيئة ٢٠٠٧/٩/٦

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٣٢.٣٦٩ %	١٨١٢٧.٠٢ سهم	صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
٢٢.٨٥٧ %	١٢٨٠.٠٠٠ سهم	محمد إدريس احمد السنوسى معرف
١٩.٢٧٦ %	١٠٧٩٥.٠٠ سهم	محمد رشاد محمد محمد غيطانى
٧٤.٥٠٢ %	٤١٧٢٢.٠٢ سهم	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٣٢.٣٦٩ %	١٨١٢٧.٠٢ سهم	صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
٢٢.٨٥٧ %	١٢٨٠.٠٠٠ سهم	محمد إدريس احمد السنوسى معرف
١٩.٢٧٦ %	١٠٧٩٥.٠٠ سهم	محمد رشاد محمد محمد غيطانى
—	—	جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
٠.٥٢٤ %	٢٩٢١٢ سهم	احمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى
٠.٥٠٠ %	٢٨١.٠٠ سهم	محمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى
٠.٥٤٠ %	٣٠٠٠٠ سهم	أسامة محمد إدريس أحمد السنوسى
—	—	محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
—	—	أدهم ممدوح عبد البارى
—	—	مصطفى محمد صادق البدرى
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

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الأسم
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	الأسم
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	٢٠٩ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٤٩٧٦ جنيها

لا يوجد أي 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 أي مؤسس أو مساهم بالشركة .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

- ١- تم التبرع لجمعيات أهلية وحكومية بمبلغ ٢٠٥٥٠٠ جنيهاً وذلك لما تقدمه هذه الجمعيات من خدمات اجتماعية وتنموية للمجتمع .
- ٢- كما أن الشركة حاصلة على الشهادات الآتية :
 - ١- مواصفة النظام العالمي 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 ٢٠١٨ بلغت صافي المبيعات ١٩٢٩٧٢٧٨٢ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠١٧ والذي بلغ ١٥١٢٧٨٤٤٥ جنيه مصري بينما بلغ صافي ربح عام ٢٠١٨ مبلغ ٩٢٧٦٩٣٥ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠١٧ والذي بلغ ٥٠٤٥٦٩٠ جنيه مصري ويرجع زيادة نسبة صافي الربح إلى زيادة المبيعات عام ٢٠١٨ عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٢٨% .

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

ثانياً : الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :-

أقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع جزء من نصيب المساهمين بواقع واحد جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم وفقاً للسيولة الخاصة بالشركة وذلك على دفعتين كما يلي :

(أ) الدفعة الأولى :- بواقع نصف جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

(ب) الدفعة لثانية :- بواقع نصف جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم يتم صرفها بحد أقصى الأول من أكتوبر ٢٠١٩ .

و يرسل الرصيد الباقي إلى الأحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها .

ثالثاً : الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال عام ٢٠١٨ :-

النشاط الرئيسي للشركة هو صناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف والشركة ليس لها أي شركة تابعة .

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

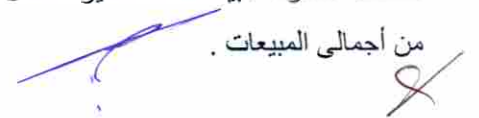
قيمة الأصول الثابتة لعام ٢٠١٨ بلغت ٧٢١٤٧٩٤٩ جنيه مصري مقابل ٦٩٧٢٠٣٢٥ جنيه مصري خلال العام ٢٠١٨ وبلغت قيمة الأصول المهلكة دفترياً ومازلت تعمل ١٦٣٦٣٧٦٤ جنيه مصري ولا توجد مؤشرات تدل على انخفاض قيمة الأصول وأن الشركة ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية فيما يخص الأصول وإهلاكاتها .

خامساً : التبرعات :-

بلغت التبرعات للجمعيات الخيرية والهيئات والمستشفيات التي تؤدي خدمات للمواطنين التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ وقدره ٢٠٥٥٠٠ جنيه مصري بالمقارنة بما تم التبرع به خلال عام ٢٠١٧ حيث قدمت الشركة تبرعات بمبلغ ١٤٠٤٠٩ جنيه مصري إلى هذه الجمعيات إعانة من الشركة لما تقوم به هذه الجمعيات والهيئات من خدمات للمجتمع .

سادساً : حجم التصدير :-

حققت الشركة مبيعات تصدير خلال عام ٢٠١٨ بنسبة ١.٧٣% من أجمالي المبيعات مقارنة بعام ٢٠١٧ حققت نسبة ١.٨% من أجمالي المبيعات .



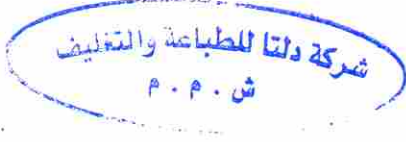
سابعاً : الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال عام ٢٠١٨ :-

لا يوجد

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 ٢٠١٨ ويتمنى لهم دوام التوفيق .

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم : صالح عبد العزيز إسماعيل

التوقيع :