

**محضر إجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٥/٣****شركة دلتا للطباعة والتغليف****شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**

انه فى تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٥ اجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام 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 الدعوه الموجهة من الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

**أولاً :- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق .**

**ثانياً :- اعتماد مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٤ .**

**ثالثاً :- دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للانعقاد .**

**وقد حضر الاجتماع كلا من :-**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ١-الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض   | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب      |
| ٢-الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى معرف  | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣-الأستاذ / محمد رشاد محمد محمد غيطانى    | عضو مجلس الإدارة المنتدب              |
| ٤-الأستاذة/ جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة      |
| ٥-الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطانى    | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة      |

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتولى أمانة السر الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض .

وافتح الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس فى نظر

جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً: - التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.

تلا السيد أمين السر محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٥/٢ المنعقد فى يوم الأحد الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٥ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

#### القرار

قرر مجلس الإدارة بالأجماع التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٥/٢ المنعقد فى يوم الأحد الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٥.

ثانياً: - اعتماد مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ واقترح سيادته توزيع ارباح العام ٢٠١٤ التى أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم فى الأرباح عام ٢٠١٤ وتحويل نصيب المساهمين فى أرباح هذا العام الى الأحتياطي العام وذلك نظرا للتوسعات التى تقوم بها الشركة فى الوقت الحاضر وتدعيما للمركز المالى للشركة وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لأتخاذ القرار بشأنها على ان يكون مشروع التوزيع المقترح لأرباح عام ٢٠١٤ كما يلى :-

جنيه	جنيه	البيان
١٠٢٨٥٤٢٢		صافى أرباح العام
		يوزع كالتالى:
	٥١٤٢٧١	احتياطي قانونى
	٨٧٩٤٠٣٦	يضاف احتياطي عام
	٩٧٧١١٥	نصيب العاملين فى الأرباح الموزعة
	—	نصيب المساهمين فى الأرباح الموزعة
١٠٢٨٥٤٢٢	—	( تم رفعه للأحتياطي العام )
		أرباح محتجزة ومرحلة للعام القادم

القرار

بعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على مشروع التوزيع المقترح من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ توزيع ارباح العام ٢٠١٤ التى أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم فى الأرباح عام ٢٠١٤ وتحويل نصيب المساهمين فى أرباح هذا العام الى الأحتياطي العام وذلك نظرا للتوسعات التى تقوم بها الشركة فى الوقت الحاضر وتدعيما للمركز المالى للشركة وقد وافق الحاضرون بالاجماع على احالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية للأخذ بالقرار بشأنها على ان يكون مشروع التوزيع المقترح لآرباح عام ٢٠١٤ كما يلى :-

البـيـان	جنيـه	جنيـه
صافي أرباح العام	١٠٢٨٥٤٢٢	
يوزع كالتى :		
احتياط قانونى	٥١٤٢٧١	
يضاف احتياطي ع	٨٧٩٤٠٣٦	
نصيب العاملين فى الأرباح الموزعة	٩٧٧١١٥	
نصيب المساهمين فى الأرباح الموزعة	—	
( تم رفعه للأحتياطي العام )	١٠٢٨٥٤٢٢	

أرباح محتجزة و مرحلة للعام القادم

ثالثا : - دعوة لجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للانعقاد :-

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمناسبة إنتهاء السنة المالية ٢٠١٤ وإعداد القوائم المالية عنها فإنه يجب على مجلس إدارة الشركة أن يدعو الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للانعقاد ، وتحديد مكان وزمان الانعقاد لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٤- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٦- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ .



مشروع توزيعات الأرباح المقترح

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

جنية	جنية	اليوان
١٠,٢٨٥,٤٢٢		صافي أرباح العام
		<u>يوزع كالاتي :-</u>
	٥١٤,٢٧١	أحتياطي قانوني
	٨,٧٩٤,٠٣٦	أحتياطي عام
	٩٧٧,١١٥	نصيب العاملين في الأرباح الموزعة
	—	نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة
١٠,٢٨٥,٤٢٢		أرباح محتجزة و مرحلة للعام القادم

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

صالح عبد العزيز اسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع