

**DELTA** S.A.E**شركة دلتا للطباعة والتغليف ش.م.ع**  
**DELTA CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E**البرصة لمصر  
قسم لقطاع  
المستشار سكرتير**محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٣/١٢**  
**شركة دلتا للطباعة والتغليف****شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصر يوم الاربعاء الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٣ اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة 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 ) بلسوك رقم (٣٥). وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / صالح عبدالعزيز إسماعيل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الى السادة اعضاء مجلس الادارة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

**أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.****ثانياً :- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ المدققة .**

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل       | رئيس مجلس الإدارة                |
| ٢- الأستاذ / محمد ادريس احمد السنوسي       | العضو المنتدب                    |
| ٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد غيطاني         | العضو المنتدب                    |
| ٤- الأستاذة/ جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |

وتولى رئاسة الجلسة الاستاذ / صالح عبدالعزيز إسماعيل رئيس مجلس الادارة وامانة السر الاستاذ / سامح عبد الواحد عوض. وافتتح الجلسة الاستاذ / صالح عبدالعزيز إسماعيل - رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس في نظر جدول الاعمال على النحو التالي :-

**أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.**

تلا السيد امين السر محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٢٠١٣/١١ المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠١٣ على السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاضرين.

**القرار**

قرر مجلس الادارة بالاجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٢٠١٣/١١ المنعقد في يوم الخميس

الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠١٣

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4587276 - (03) 4587277 - (03) 4587278 FAX: (03) 4587274

Alex. Office Tel.: (03) 5837739 - (03) 5832818 FAX: (03) 5827407

Cairo Office Tel.: (02) 33351805 - (02) 33351806

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الأتية :

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standar for Packaging &amp; Packaging

Materials. 4<sup>th</sup> Edition, 2011.

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

تلفسبون : ٢/٤٥٨٧٢٧٦ - ٢/٤٥٨٧٢٧٧ - ٢/٤٥٨٧٢٧٨ - فاكس : ٢/٤٥٨٧٢٧٤

مكتب الاسكندرية : ٥٠٢٧٧٣١ - ٥٠٢٧٧٣١ - ٥٠٢٧٧٣١ - فاكس : ٥٠٢٧٧٣١

مكتب القاهرة : ٥٠٢٧٧٣١ - ٥٠٢٧٧٣١ - ٥٠٢٧٧٣١ - فاكس : ٥٠٢٧٧٣١

سجل تجاري : ١٤٤٦٦

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصروف : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لاحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

**DELTA** S.A.E**شركة دلتا للطباعة والتغليف ش.م.م**  
**DELTA CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E**

ثانياً :- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ المدققة.

عرض السيد رئيس الجلسة على المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ المدققة من مراقب حسابات الشركة وفقاً لتقرير مراقب حسابات الشركة المؤرخ في ٢٠١٣/١١/٦ وقد قام السيد / المدير المالي للشركة بشرح بنود القوائم المالية للشركة تفصيلاً ثم أعلن رئيس الجلسة ان الشركة قد حققت النتائج التالية خلال الفترة الثالثة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ مقارنة بالفترة المثلثة من عام ٢٠١٢ على النحو التالي :-

اليان	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
صافي المبيعات	٧٤٤٨٥٠٩٦	٦١٩٩٠٨١٣
مجمعل الربح	١٨٦٧٨٧٥٢	١٦٢٢٠١٤٠
صافي الربح	١٥٠٢٢١٨٤	١٢٩٨٨٢١٠

ويرجع زيادة مجمعل الربح وصافي الربح في ٢٠١٣/٩/٣٠ الى زيادة المبيعات خلال الفترة الثالثة من عام ٢٠١٣ مقارنة بالفترة المثلثة من عام ٢٠١٢ وبعد المناقشة التفصيلية من السادة اعضاء الجلسة .

القرار

وافق المجلس بالاجمماع على الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ المدققة وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها .

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة و خمسة عشر دقيقة عصر ذات اليوم .

رئيس مجلس الادارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبدالواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIHIDA

2<sup>nd</sup> 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 الأتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standar for Packaging &amp; Packaging

Materials. 4<sup>th</sup> Edition, 2011.

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية نطقة رقم (٨) بلاك رقم (٣٥)

تلفون: ٤٥٩٧٢٧٦ - ٤٥٩٧٢٧٧ - ٤٥٩٧٢٧٨ / فاكس: ٤٥٩٧٢٧٤

مكتب الإسكندرية: ٥٨٣٧٧٣٩ - ٥٨٣٧٧٣٨ - ٥٨٣٧٧٣٧ / فاكس: ٥٨٣٧٧٣٤

مكتب القاهرة: ٥٨٣٧٧٣٩ - ٥٨٣٧٧٣٨ - ٥٨٣٧٧٣٧ / فاكس: ٥٨٣٧٧٣٤

سجل تجساري: ١١٥٩١ إسكندرية

رأس المال المرخص به: خمسون مليوناً مائة وستون ألفاً مصرياً

رأس المال المصنوع: ثمانية وعشرون مليوناً مائة وستون ألفاً مصرياً

حاصلة ٧ أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

TOTAL P.02