

**محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٣/٧**  
**شركة دلتا للطباعة والتغليف**  
**شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ ابريل 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 الثالثة رقم ( ٨ ) بلوك رقم (٣٥). وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / صالح عبدالعزيز اسماعيل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الى السادة أعضاء مجلس الادارة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

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

**ثانياً :- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١ المدققة .**

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز اسماعيل       | رئيس مجلس الإدارة                |
| ٢- الأستاذ / محمد ادريس احمد السوسى        | العضو المنتدب                    |
| ٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد غيطاني         | العضو المنتدب                    |
| ٤- الأستاذة/ جيهان صالح عبد العزيز اسماعيل | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |
| ٥- الأستاذ / احمد محمد رشاد محمد غيطاني    | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |

وتولى رئاسة الجلسة الاستاذ / صالح عبدالعزيز اسماعيل رئيس مجلس الادارة وامانة السر الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض. وافتتح الجلسة الاستاذ / صالح عبدالعزيز اسماعيل - 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 الإدارة السابق رقم ٢٠١٣/٦ المنعقد في يوم الاربعاء الموافق ١٧ ابريل ٢٠١٣ على السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

**القرارات**

قرر مجلس الادارة بالاجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٢٠١٣/٦ المنعقد في يوم الاربعاء الموافق ١٧ ابريل ٢٠١٣.

ثانياً :- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١ المدققة.

عرض السيد رئيس الجلسة على المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٣/٣١ المدققة من مراقب حسابات الشركة وفقاً لتقرير مراقب حسابات الشركة المؤرخ في ٢٠١٣/٤/٣٠ وقد قام السيد / المدير المالي للشركة بشرح بنود القوائم المالية للشركة تفصيلاً ثم أعلن رئيس الجلسة ان الشركة قد حققت النتائج التالية خلال الفترة الاولى المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من عام ٢٠١٢ على النحو التالي :-

البيان	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١
جنيه مصري	٢٣٥٥٦١٦٨	١٧٨١٧٥٤٥
صافي المبيعات	٦٣٧٥٣٣٧	٤٦٤٩٩١٥
مجممل الربح	٤٨٤٩٨٧٧	٣٥٦٠٤٢٦
صافي الربح		

ويرجع زيادة مجممل الربح وصافي الربح في ٢٠١٣/٣/٣١ الى زيادة المبيعات خلال الفترة الاولى عن ٢٠١٢ مقارنة بالفترة المثلثة من عام ٢٠١٢ وبعد المناقشة التفصيلية من السادة اعضاء الجلسة .

القرار

وافق المجلس بالأجماع على الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ المدققة وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها.

ويانتهاء 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.ع