

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٣/١١

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر 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 ) بلوك 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 :- مناقشة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ الغير المدققة .  
وقد حضر الاجتماع كلا من :-

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ / محمد ادريس احمد السنوسي	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد محمد غيطاني	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٤- الأستاذة/ جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل	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 إسماعيل رئيس مجلس الادارة وامانة السر الأستاذ / 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 الإدارة السابق رقم ٢٠١٣/١٠ المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٥ يولييه ٢٠١٣ على السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الادارة بالاجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٢٠١٣/١٠ المنعقد في يوم الخميس

الموافق ٢٥ يولييه ٢٠١٣.

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع

ثانياً: - مناقشة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ الغير مدققة.

عروض السيد رئيس الجلسة على المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ الغير مدققة من مراقب حسابات الشركة وقد قام السيد / المدير المالي للشركة بشرح بنود القوائم المالية للشركة تفصيلاً ثم اعلن 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 جنيه مصرى	٢٠١٢/٩/٣٠ جنيه مصرى
صافى المبيعات	٧٤٤٨٥٠٩٩	٦١٩٩٠٨١٣
مجممل الربح	١٨٦٧٨٧٥٢	١٦٢٢٠١٤٠
صافى الربح	١٥٠٢٢١٨٤	١٢٩٨٨٢١٠

ويرجع زيادة مجممل الربح وصافى الربح فى عام ٢٠١٣ الى زيادة المبيعات خلال هذه الفترة من عام ٢٠١٣ مقارنة بالفترة المثلثة من عام ٢٠١٢ وكذلك زيادة ارباح فروق اعادة تقييم عملات اجنبية خلال تلك الفترة وبعد المناقشة التفصيلية من السادة اعضاء الجلسة .

#### القرار

وافق المجلس بالأجماع على الموافقة على القوائم المالية للشركة المنتهية فى ٢٠١٣/٩/٣٠ الغير مدققة واحالتها الى السيد / مراقب حسابات الشركة للمراجعة واعداد تقرير المراجعة عليها .

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

رئيس مجلس الادارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبدالواحد عوض

