

**محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٣/٩**  
**شركة دلتا للطباعة والتغليف**  
**شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**

انه في تمام الساعة الواحدة وخمسة واربعون دقيقة ظهر يوم الاربعاء الموافق ١٧ يوليه 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 ٢٠١٣/٦/٣٠ الغير المدققة .**

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

٢- الأستاذ / محمد ادريس احمد السنوسي

٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد محمد غيطاني

٤- الأستاذة/ جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

٥- الأستاذ / احمد محمد رشاد محمد غيطاني

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة

وتولى رئاسة الجلسة الاستاذ / صالح عبدالعزيز إسماعيل رئيس مجلس الادارة وامانة السر الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض.

وافتح 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 ٢٠١٣/٨ المنعقد في يوم الاربعاء الموافق ١٥ مايو ٢٠١٣

على السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

### القرار

قرر مجلس الادارة بالاجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٢٠١٣/٨ المنعقد في يوم الاربعاء

الموافق ١٥ مايو ٢٠١٣.

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع

ثانياً :- مناقشة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠ الغير مدققة.

عرض السيد رئيس الجلسة على المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠ 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 الثانية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ مقارنة بالفترة المثلثة من عام ٢٠١٢ على النحو التالي :-

البيان	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠
صافي المبيعات	٥٠٧٢٢٥٢٥	٣٨٦٦٨١٠٣
مجمول الربح	١٣٢٩١٤٠٨	٩٧٣٥٩٨٧
صافي الربح	١٠٥٣٢٣٨٦	٧٥٧٩٨٩٠

ويرجع زيادة مجمول الربح وصافي الربح في عام ٢٠١٣ الى زيادة المبيعات خلال هذه الفترة من عام ٢٠١٣ مقارنة بالفترة المثلثة من عام ٢٠١٢ وبعد المناقشة التفصيلية من السادة اعضاء الجلسة .

#### القرار

وافق المجلس بالأجماع على الموافقة على القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ الغير مدققة واحالتها الى السيد / مراقب حسابات الشركة للمراجعة واعداد تقرير المراجعة عليها .

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الأتتماع حيث كانت الساعة الثانية و خمسة عشر دقيقة ظهر ذات اليوم .

رئيس مجلس الادارة

صالح عبد العزيز اسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع.

أمين السر

سامح عبدالواحد عوض