

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦/١

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة عصر يوم الأحد الموافق ٦ مارس ٢٠١٦ اجتمع السادة أعضاء 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 الدعوة الموجهة من الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

ثانياً :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

ثالثاً :- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ المدققة وتقرير مراقب الحسابات عليها

رابعاً :- مناقشة مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

خامساً :- 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 السنوسي معرف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد محمد غيطاني عضو مجلس الإدارة المنتدب

٤- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطاني عضو مجلس الإدارة - 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 في نظر جدول الأعمال

على النحو التالي :-

أولاً: - التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

تلا السيد أمين السر محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٥/١٢ المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٧ ديسمبر ٢٠١٥ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٥/١٢ المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٧ ديسمبر ٢٠١٥.

ثانياً: - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

القرار

بعد المناقشة وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وأحالتها للجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.

ثالثاً: - اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ المدققة وتقرير مراقب الحسابات عليها

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين القوائم المالية للشركة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٦ وفقاً لتقرير مراقب الحسابات ، وقد أظهرت القوائم المالية للشركة النتائج التالية :-

الفترة	قيمة الاستثمار	صافي المبيعات	مجموع الربح	صافي الربح بعد الضريبة	نصيب السهم في الأرباح
٢٠١٥	٧٩٩٣٩٧٦٢	٩٢٦٩٩٠٩٦	١٦٩٢٢٢١٣	٥٤٩٥٤١٠	٠,٨٩ جنيهاً
٢٠١٤	٧٥٤٢١٤٦٧	٩١٠٢٨٥٦٥	١٦٣٥٩٧٠٧	١٠٢٨٥٤٢٢	١,٦٦ جنيهاً

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وكذلك تقرير مراقب الحسابات المؤرخ ٦ مارس ٢٠١٦ وأحالتها للجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها .

رابعاً :- مناقشة مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

كما عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ واقترح سيادته عدم توزيع أرباح عام ٢٠١٥ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة المساهمين والاكتفاء بما تم توزيعه على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وترحيل نصيب السادة المساهمين للاحتياطي العام وذلك نظراً للتوسعات التي تقوم بها الشركة في الوقت الحاضر وتدعيماً للمركز المالي للشركة وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها على أن يكون مشروع التوزيع المقترح لأرباح عام ٢٠١٥ كما يلي :-

جنيه	جنيه	البيان
٥٤٩٥٤١٠		صافي أرباح العام
		يوزع كالتالي :
	٢٧٤٧٧٠	احتياطي قانوني
	٤٦٩٨٥٧٦	يضاف احتياطي عام
	٥٢٢٠٦٤	نصيب العاملين في الأرباح الموزعة
	٠,٠٠	نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة (تم رفعه للاحتياطي العام)
٥٤٩٥٤١٠		
		أرباح محتجزة و مرحلة للعام القادم
٠,٠٠		القرار

بعد المناقشة وافق الحاضرون بالإجماع على مشروع التوزيع المقترح من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة المساهمين والاكتفاء بما تم توزيعه على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وترحيل نصيب السادة المساهمين للاحتياطي العام وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها على أن يكون مشروع التوزيع المقترح لأرباح عام ٢٠١٥ كما يلي :-

جنيه	جنيه	البيان
٥٤٩٥٤١٠		صافي أرباح العام
		يوزع كالتالي :
	٢٧٤٧٧٠	احتياطي قانوني
	٤٦٩٨٥٧٦	يضاف احتياطي عام
	٥٢٢٠٦٤	نصيب العاملين في الأرباح الموزعة
	٠,٠٠	نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة (تم رفعه للاحتياطي العام)
٥٤٩٥٤١٠		
		أرباح محتجزة و مرحلة للعام القادم

خامساً : - دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للانعقاد

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمناسبة انتهاء السنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 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 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
- ٤- مناقشة مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد اختصاصاتهم
- ٧- تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦
- ٨- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعاب سيادته
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠١٦ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة
- ١٠- ما يستجد من أعمال

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للانعقاد وذلك في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٦ وذلك بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - قطعة (٨) بلوك (٣٥) لنظر جدول الأعمال المشار إليه.

وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة من عصر ذات اليوم وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م