

برج العرب الجديدة فى ٢٥/٧/٢٠١٣

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بأن نرفق طيه :

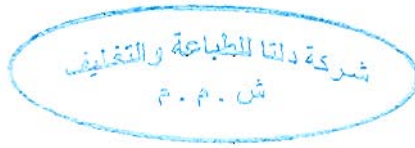
صورة محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/١٠ المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥/٧/٢٠١٣ والغير موثق .

وسيتم موافاتكم بالصورة الموثقة فور الانتهاء من إجراءات تصديق الجهات الادارية عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٣/١٠**شركة دلتا للطباعة والتغليف****شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**

إنه في تمام الساعة الواحدة وخمسة واربعون دقيقة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥ يولييه 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 :- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠ المدققة .

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

٢- الأستاذ / محمد ادريس احمد السنوسى

٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد غيطاني

٤- الأستاذة/ جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

٥- الأستاذ / احمد محمد رشاد محمد غيطاني

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 ٢٠١٣/٩ المنعقد فى يوم الاربعاء الموافق ١٧ يولييه ٢٠١٣

عنى السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الادارة بالاجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٢٠١٣/٩ المنعقد فى يوم الاربعاء

الموافق ١٧ يولييه ٢٠١٣.

ثانياً :- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠ المدققة.

عرض السيد رئيس الجلسة على المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠ المدققة من مراقب حسابات الشركة وفقاً لتقرير مراقب حسابات الشركة المؤرخ في ٢٠١٣/٧/٢٥ وقد قام السيد / المدير المالي للشركة بشرح بنود القوائم المالية للشركة تفصيلاً ثم أعلن 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 :-

اليان	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠
صافي المبيعات	٥٠٧٢٢٥٢٥	٣٨٦٦٨١٠٣
مجمل الربح	١٣٢٩١٤٠٨	٩٧٣٥٩٨٧
صافي الربح	١٠٥٣٢٣٨٦	٧٥٧٩٨٩٠

ويرجع زيادة مجمل الربح وصافي الربح في ٢٠١٣/٦/٣٠ الى زيادة المبيعات خلال الفترة الثانية 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 ٢٠١٣/٦/٣٠ المدققة وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها.

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

رئيس مجلس الادارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبدالواحد عوض

