

برج العرب الجديدة فى ٢٥/٧/٢٠١٣

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ، ،

مرفق لسيادتكم صورة ضوئية من محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/٩ بتاريخ ٢٠١٣/٧/١٧

وذلك بعد التصديق عليه من الجهة الإدارية .

برجاء التفضل بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل





كفاح هزاع رئيس ادارة رقم ٢٠١٢/٩
شركة دلتا للطباعة والتقليف
شركة مصرية خاصة لتقانة ايقانة رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه من تمام الساعة الواحدة وحتى واربعه دقيقة ظهريا للدراسة بموافقة ١٧ يوليه ٢٠١٢ اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة
شركة دلتا للطباعة والتقليف - شركة ساهمة مصرية - خاصة لتقانة ايقانة رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وذلك بمقر شركة
القائم بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوكة رقم (٢٥) وذلك صباح يوم الالوة الموافق ١٥
الذي استاء صلاح محمد العزيز اسمايل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الى السادة اعضاء مجلس الادارة وذلك للتقريرين هدا
الذي هو كالتالي :-

- ١- اولك - التصديق على كفاح هزاع مجلس الادارة السابق .
- ٢- تانيا - ساقطة القوائم المالية للشركة من ٢٠١٢/٦/٢ الفيز مدققة .
- ٣- وقد حضر الاجتماع كلا من :-
- ١- الاستاذ / صلاح محمد العزيز اسمايل
- ٢- الاستاذ / محمد ادرين احمد بختوس
- ٣- الاستاذ / محمد رشاد محمد فطاني
- ٤- الاستاذ / جيهده صلاح محمد العزيز اسمايل
- ٥- الاستاذ / احمد محمد رشاد محمد فطاني

- رئيس مجلس الادارة / محمد فاضل الفتحي
- نائب رئيس مجلس الادارة / دكتور المتش
- عضو مجلس الادارة / المتش
- عضو مجلس الادارة - مه ذور البرة
- عضو مجلس الادارة - مه ذور البرة

وقول رئاسة اللجنة الاستاذ / صلاح محمد العزيز اسمايل رئيس مجلس الادارة - رئاسة السيد الاستاذ / صلاح محمد العزيز اسمايل
واقتنع اللجنة الاستاذ / صلاح محمد العزيز اسمايل - رئيس مجلس الادارة وعضو المنتدب بالسادة اعضاء المجلس بما اعلمهم من تقرير جدول الاعمال
على النحو التالي :-

اولك - التصديق على كفاح هزاع مجلس الادارة السابق
ثلا السيد ابي السرم محمد هزاع مجلس الادارة السابق رقم ١٨ / ٢٠١٢ المقدم من يوم الالوة الموافق ١٥ اعايو ٢٠١٢ على
السادة رئيس وعضو مجلس الادارة الشاخصين .
القرار

قرر مجلس الادارة بالاجماع التصديق على كفاح هزاع مجلس الادارة السابق رقم ١٨ / ٢٠١٢ المقدم من يوم الالوة الموافق
١٥ اعايو ٢٠١٢ .

تانيا - تاسيق القوائم المالية للشركة من ٢٠١٢/٦/٢ الفيز مدققة .
عز من السيد رئيس اللجنة على ان يطلع القوائم المالية للشركة من ٢٠١٢/٦/٢ الفيز مدققة من مزارقته صايات الشركة وقد قام السيد /
المدير المالي للشركة بتقديم شذرة القوائم المالية للشركة لتتبعها اللجنة اتم المجلس رئيس اللجنة اتم الشركة قد حققت الشغل المالي خلال
الفرة التاسعة المنتهية من ٢٠١٢/٦/٢ مقارنة بالفرة المثلثة من عام ٢٠١٢ على النحو التالي :-

التاسعة	٢٠١٢ / ٦ / ٢	٢٠١٢ / ٦ / ٢
صافي المبيعات	٥٠٧٢٤٥٥٥	٣٨٦٦٨١٢
تحويل المديون	١٣٩٩١٤.٨	٩٥٢٥٩٨٧
صافي الربح	٦٥٢٢٣٨٦	٧٥٧٩٨٩٠

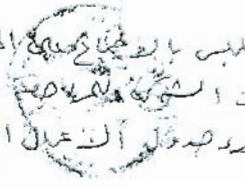
تظهير
١١٦



وربع زيارة بحبل الربيع وزيارة الربيع من عام ٢٠١٢ الى زيارة الميسات خلال سنة الميزانية ٢٠١٢ مقارنة بالفترة المتبقية
سنة ٢٠١٢ وبعد المناقشة التفصيلية مع السادة اخصاء الكتب.

القرار

واقعة المجلس بالاجتماع بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٢ الفقرة ١٢ من المذكرة المنسوبة من ١٢/٦/٢٠١٢ الفقرة ١٢ من المذكرة المنسوبة من ١٢/٦/٢٠١٢
صايات الشؤبة المصاحفة وبتعداد تقويم الاجازة على
وبان لا يصدور العمل اثناء السنة التالىة وحتي يتم دمجها في الميزانية.

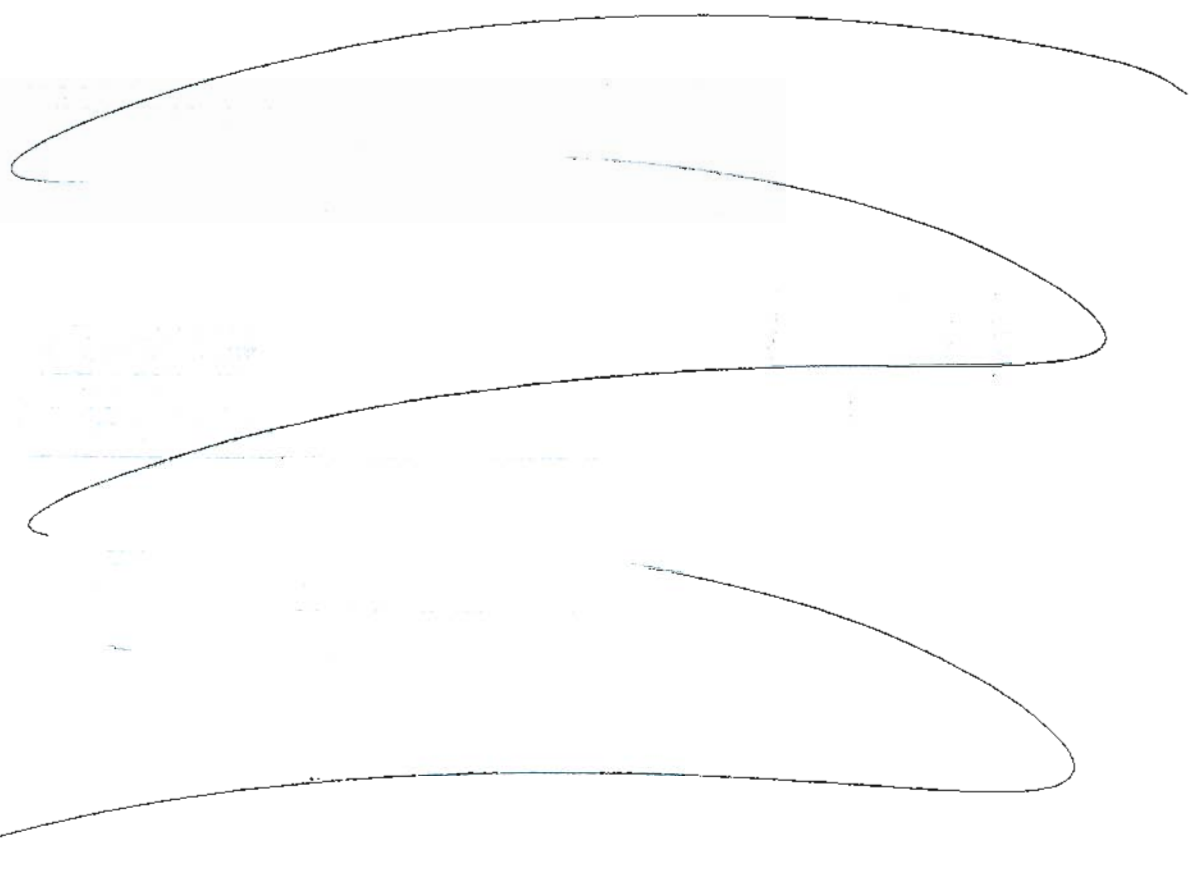


رئيس مجلس ادارة

صلاح عبد العزيز ساميل

انصت له

ساح عبد الواصد





الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
ادارة الشؤون القانونية و التأسيس

أقر أنا/ سماح محمد العبد بطاقة رقم: ٤٤٤٤
بصفتي مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: شركة تطوير عمارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٨ وذلك تحت مسئوليتي دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع و إستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
سماح محمد العبد

مرفق بالطلب:

صورة رسمية طبق الأصل و تحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة:

شركة تطوير عمارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٨

و المقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٨

ولقد أعطيت هذه الصورة الي الطالب لتقديمها الي: شركة

بعد سداد الرسم المقرر و قدره (٣٥٠٠) بموجب الإيصال رقم (٤٣٥٤٠)

مجموعة رقم (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٨

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير

الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات و ما تطلبه من إجراءات

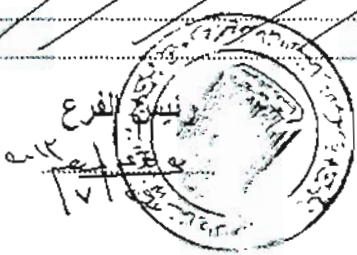
وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري و المقدم من

السيد / سماح محمد العبد لكونهم مفوض للإطلاع .

و هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:

شركة تطوير عمارة



المحامي

سماح محمد العبد

QF-750B-06A