

DELTA S.A.E

شركة دلتا للطباعة والتغليف ش.م.ع

DELTA CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

محضر إجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٣/١٣

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

السيد / محمد
محمد
شريف

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصر يوم الاثنين الموافق ١١ نوفمبر ٢٠١٣ اجتمع السادة اعضاء 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). وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة اعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

أولاً :- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- عرض شراء أرض ومبنى مصنع مجهز وعدد ٣ شقق سكنية وعدد واحد مكتب إدارى بالإسكندرية من خلال المزاد المعلن من قبل شركة العامرية لمواد التعبئة والتغليف.

وقد حضر الإجتماع كلا من :-

- | | |
|--|----------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ / محمد رشاد محمد غيطاني | العضو المنتدب |
| ٣- الأستاذة/ جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل رئيس مجلس الإدارة وأمانة 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 التالى :-

أولاً :- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.

تلا السيد أمين السر محضر إجتماع الإدارة السابق رقم ٢٠١٣/١٢ المنعقد فى يوم الأربعاء الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٣ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالأجماع التصديق على محضر إجتماع الإدارة السابق رقم ٢٠١٣/١٢ المنعقد فى يوم الأربعاء

الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٣.

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2nd Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4597276 - (03) 4597277 - (03) 4597278 FAX : (03) 4597274

Alex. Office Tel. : (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX : (03) 5827407

Cairo Office Tel. : (02) 33351905 - (02) 33351906

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standar for Packaging & Packaging

Materials, 4th Edition, 2011.

الإمارات والخليج : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

شيفون : ٠٣ / ٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣ / ٤٥٩٧٢٧٧ - ٠٣ / ٤٥٩٧٢٧٨ - فاكس : ٠٣ / ٤٥٩٧٢٧٤

مكتب الإسكندرية : ٠٣ / ٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣ / ٥٨٣٧٧٤٠ - فاكس : ٠٣ / ٥٨٣٧٧٤١

مكتب القاهرة : ٠٢ / ٣٣٣٥١٩٠ - ٠٢ / ٣٣٣٥١٩١ - فاكس : ٠٢ / ٣٣٣٥١٩٠

مستقل الخيماوى : ٠٢ / ٣٣٣٥١٩٠

وأمر الحال المرفوض به : تمسور شيسون جنب مصرى

رأس المال المصرى : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة انه بالإشارة الى عقد تأجير مساحة تخزينية لدى شركة العامرية لمواد التعبئة والتغليف فقد قامت الشركة المؤجره بأخطار الشركة بأنها ترغب فى الغاء التعاقد وإخلاء المكان حيث أن الشركة سيتم بيعها بالمزاد العلني من مساحة أرض ومبنى مصنع مجهز بالمنطقة الأولى الصناعية بمدينة برج العرب ، وكذا عدد ٣ ثلاثة شقق سكنية بمدينة برج العرب وعدد واحد مكتب إدارى بمدينة الإسكندرية .

ونظراً لإحتياج الشركة لمنطقة تخزينية للبضائع وكذا للتوسع المستقبلى للشركة حيث أن ٨٠ % من مخزون خامات الشركة يتم تخزينها فى هذا المكان المؤجر لنا من شركة العامرية لمواد التعبئة والتغليف ، وكذلك عدم وجود مقر إدارى للشركة بمدينة الإسكندرية وكذا أحتياج الشركة للاستراحة للعاملين المغتربين بها .

فإن مجلس الإدارة يرى ضرورة الدخول فى المزاد المعلن من قبل شركة العامرية لمواد التعبئة والتغليف عن بيع تلك الأصول وعليه فإنه سيتم مخاطبة مكاتب تميمين لتقديم عرض فنى ومالى لتلك الأصول المراد شراؤها لتكون مرجعاً للشركة عند الدخول فى المزاد وكذا تفويض مجلس الإدارة للسيد العضو المنتدب / محمد رشاد محمد غيطاني فى تمثيل الشركة وحضور جلسات المزاد و اتمام الشراء فى حاله رسو العطاء على الشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على قرار الدخول فى المزاد المعلن من شركة العامرية لمواد التعبئة والتغليف لشراء أرض ومبنى مصنع بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة برج العرب بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريباً ومجهز . وكذلك مقر إدارى بمدينة الإسكندرية وكذا ثلاثة شقق ببرج العرب استراحات للعاملين نظراً للأحتياج الشديد للشركة لهم فى الوقت الحاضر . وكذا التوسع المستقبلى فى إنتاج الشركة وتم الموافقة على مخاطبة مكاتب تميمين لإعداد تقرير مالى وفنى بقيمة تلك الأصول واختيار افضل تلك العروض لتكون مرجعاً للشركة عند الدخول فى المزاد.

وكذلك وافق مجلس الإدارة بالأجماع على تفويض السيد العضو المنتدب / محمد رشاد محمد غيطاني فى تمثيل الشركة وحضور جلسة المزاد وتفويضه فى إجراء انتهاء الشراء فى حاله رسو العطاء على الشركة.

وانتهى الأجتتماع حيث كانت الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة من عصر ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة



صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع

أمين السر



سامح عبد الواحد عوض