

محضر إجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٤/٣

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه فى تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصر يوم الأحد الموافق ٩ فبراير ٢٠١٤ 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). وذلك بناء على الدعوه الموجهة من الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى :-

أولا :- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانيا :-

- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المدققة وتقرير مراقب الحسابات عليها .
- وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣ .
- مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٣ .

ثالثاً :- دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للانعقاد .

وقد حضر الأجتماع كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة

١-الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣-الأستاذ / محمد رشاد محمد محمد غيطانى

عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة

٤-الأستاذة/ جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة

٥- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطانى

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 فى نظر

جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً:- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.

تلا السيد أمين السر محضر إجتماع الإدارة السابق رقم ٢٠١٤/٢ المنعقد فى يوم الأحد الموافق ٩ فبراير ٢٠١٤ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالأجماع التصديق على محضر إجتماع الإدارة السابق رقم ٢٠١٤/٢ المنعقد فى يوم الأحد الموافق ٩ فبراير ٢٠١٤.

ثانياً:-

- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المدققة وتقرير مراقب الحسابات عليها .
- وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣ .
- مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٣ .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣ وكذلك القوائم المالية للشركة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٩ وفقاً لتقرير مراقب الحسابات .

القرار

بعد المناقشة وافق الحاضرون بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣ وكذلك اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٣ .

كما عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية ٢٠١٣/١٢/٣١ واقترح سيادته توزيع ارباح العام ٢٠١٣ التى أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين والمساهمين بواقع ١٥٦٠٨٨٣ جنيهاً نصيب عاملين و١٤ مليون جنيهاً نصيب مساهمين بواقع ٥ جنيهاً لكل سهم والباقي وقدره ٤٧٩٤٧ جنيهاً يتم تدعيم الأحياطى العام به وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها .

القرار

بعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على مشروع التوزيع المقترح من السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٣ توزيع ارباح العام ٢٠١٣ التى أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين والمساهمين بواقع ١٥٦٠٨٨٣ جنيهاً نصيب عاملين و١٤ مليون جنيهاً نصيب مساهمين بواقع ٥ جنيهاً لكل سهم والباقي وقدره ٤٧٩٤٧ جنيهاً يتم تدعيم الأحياطى العام به وقد وافق الحاضرون بالاجماع على إحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها .

ثالثا : - دعوة لجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للانعقاد :-

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أنه تنفيذًا لآحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمناسبة إنتهاء السنة المالية ٢٠١٣ 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 ٢٠١٣ .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٤- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٦- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ .
- ٧- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعاب سيادته.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠١٤ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة.
- ٩- ما يستجد من أعمال .

القرار

قرر مجلس الإدارة بالأجماع دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للانعقاد وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق ٢ مارس ٢٠١٤ 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 إنتهى الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش. م. م.