نظم
م/ مضان
٧/ ١١/ ٢٠١٣

١٠٩

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ١٢/٢٠١٢

شركة دلتا للإنشاءات والتغليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

* *

انعقد في تمام الساعة الثانية من يوم الخميس الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٢ اجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاءات والتغليف شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بمبنى برج الدوحة الجديدة بالمنطقة العاشرة المقابلة رقم ٨ بالمدينة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السادة/ صالح عبد العزيز أسعد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للتداول حول الأعمال الآتية :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع المجلس الإدارة السابق

ثانياً :- اعتماد القوائم المالية للشركة عن ٢٠١٢/٩/٣٠ م المدققة

وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

١- السادة/ صالح عبد العزيز أسعد - رئيس مجلس الإدارة

٢- السادة/ محمد أديب أحمد السنوسي - العضو المنتدب

٣- السادة/ محمد رشاد محمد طنطاوي - العضو المنتدب

٤- السادة/ ع م مصطفى عبد العزيز أسعد - عضو مجلس الإدارة - غير ذوي الخبرة

وتولى رئاسة الجلسة السادة/ صالح عبد العزيز أسعد رئيس مجلس الإدارة وأسند السيد/ السادة/ صالح عبد الواحد محفوظ أمين الجلسة السادة/ صالح عبد العزيز أسعد رئيس مجلس الإدارة - وبعد أن تم التأكد من صحة انعقاد الجلسة وأن النصاب القانوني متوافر تم التداول حول الأعمال التالية :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

بالبدء في أول بند بجدول أعمال الجلسة وهو التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ١١/٢٠١٢ م المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين .

القرار :-

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ١١/٢٠١٢ م المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢

ثانياً :- اعتماد القوائم المالية للشركة عن ٢٠١٢/٩/٣٠ م المدققة

عرض السيد رئيس الجلسة على المجلس القوائم المالية للشركة عن ٢٠١٢/٩/٣٠ م المدققة من مراقب حسابات الشركة السادة/ [illegible] المقيد برقم [illegible] وقد قام السيد/ المدير المالي بشرح بنود القوائم المالية للشركة تفصيلاً ثم أعلن رئيس الجلسة أن الشركة قد حققت أرباح [illegible] خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ مقارنة بالسنة المثيلة من عام ٢٠١٢ على النحو التالي :-

البيـــــــان	٢٠١٢/٩/٣٠ جنيه مصري	٢٠١٢/٩/٣٠ جنيه مصري
صافي المبيعات	٧٤٤٨٥٠٩٦,-	٦١٩٩٠٨١٣,-
مجمل الربح	١٨٦٧٨٧٥٣,-	١٦٢٢٠١٤٠,-
صافي الربح	١٥٠٢٢١٨٤,-	١٢٩٨٨٢١٠,-

وبذلك زاد مجمل الربح وصافي الربح في ٢٠١٢/٩/٣٠ م عن السنة المنتهية في ٢٠١٢ مقارنة بالسنة المثيلة من عام ٢٠١٢ وبعد المناقشة التي دارت بين السادة أعضاء المجلس

القرار :-

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ م المدققة وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها.

وبذلك انتهت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

صالح عبد الواحد محفوظ

صالح عبد العزيز أسعد

الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالأسكندرية
ادارة الشئون القانونية و التأسيس

أقر أنا أحمد محيي الدين محمد لبتاع بطاقة رقم ٢٧٦١١٠٥٠٢٠٧١١
بصفتي/ مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : دلتا للطباعة والتغليف
المنعقد بتاريخ ٦/ ١١/ ٢٠١٢ وذلك تحت مسئوليتي دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة :
دلتا للطباعة والتغليف ش.م.م المنعقد بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٢

و المقدم للهيئة بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠١٢

ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى : الشركة

بعد سداد الرسم المقرروقدره (مائة جنيه مصري) بموجب الإيصال رقم (٨٦٩٠٥٨)
مجموعة رقم (٩٠٩) بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠١٢

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد / أحمد محي الدين محمد (مفوض الشركة) للإطلاع .

وهذا وقد روجع من الناحية الأجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :
① على الشركة مراعاة الشروط الجمعية العامة العادية للمساهمين
② على الشركة مراعاة تدوين أعضاء مجلس الإدارة حيث لا توجد بالملف أي شهادة لإثبات التجاري للشركة
③ لا يتم التصديق على هذا المحضر إلا بعد إثبات التصديق على محضر الجلسة بواسطة الشهر العقاري

المحامي

مدير الإدارة
٢٠ / ١١ / ٢٠١٢

رئيس الفرع

QF-750B-06A