

برج العرب الجديدة في ٢٩/٣/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نحيطكم علماً بإنعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية – قطعة رقم (٨) بلوك (٣٥) وأعلن رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية على النحو التالي :-

بند رقم (١) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

بند رقم (٢) :-

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ووجهت الشكر لسيادته .

بند رقم (٣) :-

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على الميزانية العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

بند رقم (٤) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٢ و المقدم من مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٢ المنعقد في يوم الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٢ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسة مليون وستمائة ألف جنيه مصرى) من نصيب المساهمين بواقع واحد جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين فقط بواقع ٧٪ .
على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل .
ويرحل الرصيد الباقي وقدره ٤٧١١٠٣٥ جنيه مصرى (فقط أربعة مليون وسبعمائة وأحدى عشر ألف و خمسة وثلاثون جنيه مصرى لاغير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة وذلك على النحو التالي :-

البيان

جنيه

صافى أرباح العام	١٢٩١٨٧٩٠	
صافى الربح القابل للتوزيع		١٢٩١٨٧٩٠
<u>يوزع كالتالى :-</u>		
إحتياطي قانونى ٥٪	٦٤٥٩٤٠	
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	١٢٢٧٢٨٥	
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥٪)	٥٥٢٢٧٨	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٪	٧٣٤٥٣٠	
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)	٥٠٤٧٧٢٢	
إحتياطي عام	٤٧١١٠٣٥	
		١٢٩١٨٧٩٠
أرباح محتجزة ومرحلة		—

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

بند رقم (٥) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المعد من قبل الشركة كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

بند رقم (٦) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

بند رقم (٧) :-

قررت الجمعية العامة العادية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

بند رقم (٨) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إعادة تشكيل مجلس الإدارة وذلك تنفيذاً للمادة رقم (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتنفيذاً للقرار رقم ١٠٩ و ١١٠ لسنة ٢٠٢١ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .
كذلك وافق الحاضرين بالإجماع على قبول استقالة السيد / مصطفى محمد صادق البدرى - عضو مجلس الإدارة المستقل .
كما وافق الحاضرين بالإجماع قبول تعيين السيدة / نيفين حافظ صدقى - كعضو مجلس إدارة مستقل .
وعليه يكون تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي :-

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة (مستقل)
عضو مجلس الإدارة (مستقل)

١- السيد الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى معرف
٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى
٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى
٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى
٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى
٩- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقى
١٠- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى سليمان

على أن تكون التفويضات والصلاحيات على النحو التالي :-

تفويض كل من السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والسيد / محمد إدريس أحمد السنوسى - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / محمد رشاد محمد محمد غيطانى - عضو مجلس الإدارة المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة والقضاء والشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإدارة المرور والهيئة العامة للتأمينات ومصحة الضرائب المصرية ولجان الطعن وخبراء وزارة العدل وكذلك شراء أصول الشركة وكذلك في التوقيع أمام البنوك والسحب والإيداع باسم الشركة والتحويلات البنكية وإصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وفتح الاعتمادات المستندية والتوقيع على بيع وشراء سيارات الشركة أمام الشهر العقارى وكذلك لهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق .

أما الاقتراض من البنوك ورهن وبيع الأصول الثابتة والأصول المنقولة والتوقيع على عقود الرهن والبيع والإقتراض أمام البنوك والشهر العقارى فالتوقيع عليها يكون من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين مجتمعين فقط ولهم في ذلك واسع السلطات .

بند رقم (٩) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ على أن تكون على النحو التالي :-

١١٥٠٠٠ جنيه مصري (مائة و خمسة عشر ألف جنيه مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب .
٥٠٠ جنيه مصري (فقط خمسمائة جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

بند رقم (١٠) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٤ و المنعقد يوم ١٩ أبريل ٢٠٢٢ و الذي ورد به الاعتذار المقدم من السيد / عادل صبرى جرجس - مراقب حسابات الشركة عن الأستمرار في مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ نظراً لظروف خاصة بسيادته.

كذلك قبول تعيين السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - المحاسب القانوني و المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٥٤ - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسون ألف جنيه مصري) شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تشمل أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

بند رقم (١١) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - المحاسب القانوني - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٦٥٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وستون ألف جنيه مصري) شاملة ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

بند رقم (١٢) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٣ متى جاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة .

وهذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض و الأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى منفردين فى إنهاء الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و السجل التجارى و لهم فى ذلك كافة الصلاحيات من إستلام و تسليم المستندات و التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات و الهيئات للإنتهاء من إجراءات أعتقاد محضر الجمعية العامة العادية .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م