

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٤

انه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٤ اجتمع السادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة عادية بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) و بناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ إخطار أول وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٤ بنفس الجريدين وكذلك الدعوة الموجهة إلى السيد / مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والسادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٤.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليها

سادساً : المصادقة على تقرير الإفصاحات البنائية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ثامناً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤

تاسعاً : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعاب سيادته

عاشراً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٤ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة

أحدى عشر : ما يستجد من أعمال

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض - رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع كل من :-

نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة

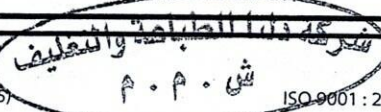
١- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى معرف

٢- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى

٣- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى

٥- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل



FACTORIES : BORG EL ARAB EL- GADIDA

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

Tel.: (03) 4597274 - (03) 4597275 - (03) 4597276 Fax: (03)4595277

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

Cairo Office Tel.: (02) 37492655 - (02) 37492654

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

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

تليفون : ٠٣/٥٥٩٧٢٧٥ - ٠٣/٥٥٩٧٢٧٦ - ٠٣/٥٥٩٧٢٧٧ فاكس : ٠٣/٥٥٩٥٢٧٧

مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ - ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ فاكس : ٠٣/٥٨٣٧٤٠٧

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥

سجل تجارى : ١٤٥١ اسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرية

رأس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٦- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
٧- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقي
٨- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري سليمان
٩- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي
١٠- السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازي
١١- السيد / لم يحضر أحد
١٢- السيد / لم يحضر أحد
١٣- السيد / لم يحضر أحد
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة مستقل
عضو مجلس الإدارة مستقل
عضو مجلس الإدارة و فوض عنه السيدة / جيهان صالح عبدالعزيز إسماعيل
مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين واقترح سيادته تعيين كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض – أمين سر الجلسة والأستاذ / مصطفى حمزه محمد و الأستاذ / سمير أحمد محمد العدوي – جامعي أصوات وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم .
ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد / مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية ائتمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون يمثلون ٤٢٣٩٨٧٥ سهم بنسبة ٧٥,٧١% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٢٢٩٦٦٤ سهم بنسبة ٧٥,٥٣% وحضر بالإنابة ١٠٢١١ سهم بنسبة ١,١٨% حيث أن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو ٥٠% من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .
ثم بدأت الجمعية العامة العادية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل في ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

٣

رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٢ المنعقد في يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٣ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ١١٢٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط إحدى عشر مليون و مائتان ألف جنية مصرى) من نصيب المساهمين بواقع جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء 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 ٩٢٧٤٣٦٠ جنية مصرى (فقط تسعة مليون و مائتان وأربعة وسبعة ألف وثلاثمائة وستون جنية مصرى لا غير) إلى الأحياطى العام تدعيماً للمركز المالى للشركة .

وذلك على النحو التالى :-

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	٢٥٦٥٢٥١٥
صافى الربح القابل للتوزيع	٢٥٦٥٢٥١٥
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى ٥٪	١٢٨٢٦٢٥
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	٢٤٣٦٩٩٠
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥٪)	١٠٩٦٦٤٥
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٪	١٤٥٨٥٤٠
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)	١٠١٠٣٣٥٥
إحتياطي عام	٩٢٧٤٣٦٠
	٢٥٦٥٢٥١٥
أرباح محتجزة ومرحلة	—

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣ و المقدم من مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٢ المنعقد في يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٣ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ١١٢٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط إحدى عشر مليون و مائتان ألف جنية مصرى) من نصيب المساهمين بواقع جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء 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 ٩٢٧٤٣٦٠ جنية مصرى (فقط تسعة مليون و مائتان وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وستون جنية مصرى لا غير) إلى الأحياطى العام تدعيماً للمركز المالى للشركة .

<u>البيان</u>	<u>جنيه</u>	
صافى أرباح العام	٢٥٦٥٢٥١٥	
صافى الربح القابل للتوزيع		٢٥٦٥٢٥١٥
<u>يوزع كالتالى :-</u>		
إحتياطي قانونى ٥%	١٢٨٢٦٢٥	
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	٢٤٣٦٩٩٠	
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥%)	١٠٩٦٦٤٥	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧%	١٤٥٨٥٤٠	
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)	١٠١٠٣٣٥٥	
إحتياطي عام	٩٢٧٤٣٦٠	
		٢٥٦٥٢٥١٥
أرباح محتجزة ومرحلة		-

**خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليها :-**

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير الحوكمة المعد من الشركة عن عام ٢٠٢٣ المعد فى ضوء التعديلات الأخيرة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي طالبت الشركات باعداد تقرير سنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكذا عرض سيادته تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة المعد من قبل الشركة .

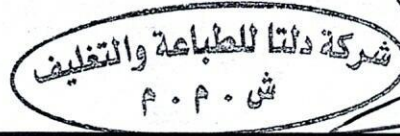
القرار

وافق الحاضرون بالإجماع 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 .

سادساً :- المصادقة على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .



سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

القرار

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 ٢٠٢٣ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

ثامناً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد مرتبات وبدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ وأقترح سيادته أن تكون مرتبات وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، على النحو التالي :-
١٣٢٠٠٠ جنيه مصري (مائة وإثنان وثلاثون ألف جنيه مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب .
١٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط ألف جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ ، على النحو التالي :-

١٣٢٠٠٠ جنيه مصري (مائة وإثنان وثلاثون ألف جنيه مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب .
١٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط ألف جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

تاسعاً :- تحديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعاب سيادته :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تعيين السيد الأستاذ / اشرف لطفى حجازى - المحاسب القانوني - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٨٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثمانون ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

القرار

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / اشرف لطفى حجازى - المحاسب القانوني - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٨٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثمانون ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

تاسعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٤ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٤ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

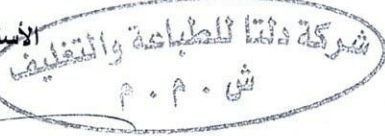
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٤ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

٦

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى - منفردين في إنهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاج من إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية .
وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح ذات اليوم .

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل



أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

جامعى الأصوات

مصطفى حمزه محمد

سمير أحمد محمد العدوى



أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهة المساهمين والغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و إتفاقتها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته و الإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بطاقة رقم ٤٩٤٤
بصفتي / بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع () شركة : () شركة : () شركة :
المنعقد بتاريخ 20 عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٩١٥٩٥٢)
بتاريخ 20 ٤٤ / ٢ / ٤٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 ٤٤ / ٢ / ٤٤
توقيع مقدم الطلب
محمد محمد العبد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، و دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لم يتم إستمارة المحضر من خور قرار الرئس لتسوية العمل
إم إم إم



مدير الإدارة

محمد محمد العبد
٢٠٤٤/٢/٤٤

المحامي

محمد محمد العبد
٢٠٤٤

F-ISS/B-01-09