

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة دلتا للطباعة والتغليفشركة مساهمة مصريةخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥ 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 والمشتلة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ إخطار أول وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٥ بنفس الجريدتين وكذلك الدعوة الموجهة إلى السيد / مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والسادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٥.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة
- خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عليها
- سادساً : المصادقة على تقرير الإفصاحات البنائية والمجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ثامناً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٥ إلى مارس ٢٠٢٨ وتحديد اختصاصاتهم وتفويضاتهم وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة
- تاسعاً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥
- عاشراً : النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته
- أحدى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٥ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة
- أثنى عشر : ما يستجد من أعمال

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

- |                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف    | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني      | عضو مجلس الإدارة المنتدب                         |
| ٣- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة                   |
| ٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة                   |

- ٢ -

- ٥- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل  
٦- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني  
٧- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري  
٨- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقي  
٩- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي - عضو مجلس الإدارة ( فوض السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل - عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة )  
١٠- السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى  
١١- السيد / لم يحضر أحد  
١٢- السيد / لم يحضر أحد  
١٣- السيد / لم يحضر أحد
- عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة مستقل  
عضو مجلس الإدارة مستقل  
مراقب حسابات الشركة  
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى

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 / أحمد عبدالفتاح عبدالحميد و الأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى - جامعى أصوات وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم .  
ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد / مراقب الحسابات والسادة جامعى الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانونى حيث حضر مساهمون يمثلون ٤٣١٠٦٢٥ سهم بنسبة ٧٦,٩٨ % من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٢٧٠٤١٤ سهم بنسبة ٧٦,٢٦ % وحضر بالإنبابة ٤٠٢١١ سهم بنسبة ٠,٧٢ % حيث أن النصاب القانونى لهذه الجمعية هو ٥٠ % من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسى للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .

#### ثم بدأت الجمعية العامة العادية النظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

#### أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

#### ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ووجهت الشكر لسيادته .

#### ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل فى ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل .

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م

FACTORIES : BORG EL ARAB EL- GADIDA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone , Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4597274 - (03) 4597275 - (03) 4597276 Fax: (03) 4595276

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

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

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

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

تليفون : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٥ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ فاكس : ٠٣/٤٥٩٥٢٧٧

فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠٧

مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٨٣٢٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥

سجل تجارى : ١٤٥١ اسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال المصنر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧



- ٣ -

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٤ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٣ المنعقد في يوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٤ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٠٤٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ( فقط خمسون مليون وأربعمائة ألف جنيه مصرى ) من نصيب المساهمين بواقع تسعة جنيه مصرى 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 ٧٦٢٧٤١٢ مصرى (فقط سبعة مليون و ستمائة وسبعة وعشرون ألف و أربعمائة و أثنى عشر جنيه مصرى لا غير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالى للشركة .

وذلك على النحو التالي :-

| <u>جنيه</u>                                                                                                      | <u>البيان</u>                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٦٩٨٩٤١٢٥                                                                                                         | صافى أرباح العام                          |
| ٦٩٨٩٤١٢٥                                                                                                         | صافى الربح القابل للتوزيع                 |
|                                                                                                                  | <u>يوزع كالتالى :-</u>                    |
| ٨٢٦٢٠٦                                                                                                           | إحتياطي قانوني                            |
| ( تم إيقاف استقطاع ٥٪ لوصول الإحتياطي القانوني إلى ٥٠٪ من رأس المال المصدر طبقاً للمادة (٥٤) من النظام الأساسي ) |                                           |
| ٦٩٠٦٧٩٢                                                                                                          | نصيب عاملين في الأرباح الموزعة            |
| ٣١٠٨٠٥٦                                                                                                          | نصيب المساهمين في الأرباح ( حصه أولى ٥٪ ) |
| ٤١٣٣٧١٥                                                                                                          | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٪              |
| ٤٧٢٩١٩٤٤                                                                                                         | نصيب المساهمين في الأرباح ( حصه ثانية )   |
| ٧٦٢٧٤١٢                                                                                                          | إحتياطي عام                               |
| ٦٩٨٩٤١٢٥                                                                                                         |                                           |
| —                                                                                                                | أرباح محتجزة ومرحلة                       |

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٤ و المقدم من مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٣ المنعقد في يوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين فقط بواقع ٧٪ و السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٠٤٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ( فقط خمسون مليون وأربعمائة ألف

- ٤ -

جنيه مصرى ) من نصيب المساهمين بواقع تسعة جنيه مصرى لا غير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين فقط بواقع ٧٪ .

على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل .  
ويرحل الرصيد الباقي وقدره ٧٦٢٧٤١٢ مصرى (فقط سبعة مليون و ستمائة وسبعة وعشرون ألف و أربعمائة و اثنى عشر جنيه مصرى لا غير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالى للشركة .

وذلك على النحو التالى :-

| جنيه     | البيان                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩٨٩٤١٢٥ | صافى أرباح العام                                                                                                 |
| ٦٩٨٩٤١٢٥ | صافى الربح القابل للتوزيع                                                                                        |
|          | <u>يوزع كالتالى :-</u>                                                                                           |
| ٨٢٦٢٠٦   | إحتياطي قانونى                                                                                                   |
|          | ( تم إيقاف استقطاع ٥٪ لوصول الإحتياطي القانوني إلى ٥٠٪ من رأس المال المصدر طبقاً للمادة (٥٤) من النظام الأساسى ) |
| ٦٩٠٦٧٩٢  | نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة                                                                                   |
| ٣١٠٨٠٥٦  | نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصه أولى ٥٪ )                                                                        |
| ٤١٣٣٧١٥  | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٪                                                                                     |
| ٤٧٢٩١٩٤٤ | نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصه ثانية )                                                                          |
| ٧٦٢٧٤١٢  | إحتياطي عام                                                                                                      |
| ٦٩٨٩٤١٢٥ |                                                                                                                  |
| —        | أرباح محتجزة ومرحلة                                                                                              |

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عليها :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير الحوكمة المعد من الشركة عن عام ٢٠٢٤ المعد فى ضوء التعديلات الأخيرة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي طالبت الشركات بإعداد 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 بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

- ٥ -

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

**سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ :-**

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

**ثامناً : إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد اختصاصاتهم :-**

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة المساهمين آخر انتخابات لمجلس الإدارة التي تمت في ١٥ مارس ٢٠٢٢ لدورة ٢٠٢٢ : ٢٠٢٥ ولهذا يلزم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة من جميع المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم طبقاً للنظام الأساسي للشركة وتحمل المسؤولية لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٥ إلى مارس ٢٠٢٨ وقد تم ترشح كل من :-

- ١- السيد الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
- ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف
- ٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي
- ٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٩- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري
- ١٠- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقي

القرار

فاز بالتزكية لعضوية لمجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٥ إلى مارس ٢٠٢٨ كل من السادة :-

- |                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض     | رئيس مجلس الإدارة                     |
| ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف    | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني      | عضو مجلس الإدارة المنتدب              |
| ٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة        |
| ٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة        |
| ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل    | عضو مجلس الإدارة                      |

- ٦ -

- ٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي  
٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني  
٩- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري  
١٠- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقي
- عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة (مستقل)  
عضو مجلس الإدارة (مستقل)

على أن تكون التفويضات و الصلاحيات على النحو التالي :-

تفويض كل من السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والسيد / محمد إدريس أحمد السنوسي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني - عضو مجلس الإدارة المنتدب ( مجتمعين أو منفردين ) في تمثيل الشركة و التوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة والقضاء والشهر العقاري والسجل التجاري 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 العقاري ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في التصالح والتنازل عن القضايا المرفوعة من الشركة أو ضدها وكذلك لهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق .

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

**تاسعاً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ :-**

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد مرتبات وبدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٥ وأقترح سيادته أن تكون مرتبات وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، على النحو التالي :-  
١٤٥٢٠٠ جنيه مصري ( مائة وخمسة وأربعون ألف و مائتان جنيه مصري ) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإداري .  
١٠٠٠ 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 ٢٠٢٥ ، على النحو التالي :-

١٤٥٢٠٠ جنيه مصري ( مائة وخمسة وأربعون ألف و مائتان جنيه مصري ) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإداري .  
١٠٠٠ جنيه مصري ( فقط ألف جنيه مصري ) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

**عاشرأ :- النظر في تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته :-**

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تعيين السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - المحاسب القانوني - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه مصري ( فقط تسعون ألف جنيه مصري ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و 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 / أشرف لطفى حجازى - المحاسب القانوني - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه مصري ( فقط تسعون ألف جنيه مصري ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

- ٧ -

**أحدى عشر :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٥ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-**

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٥ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

**القرار**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٥ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .  
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 للانتهاء من إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية .  
وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح ذات اليوم .

رئيس الجمعية

أمين السر

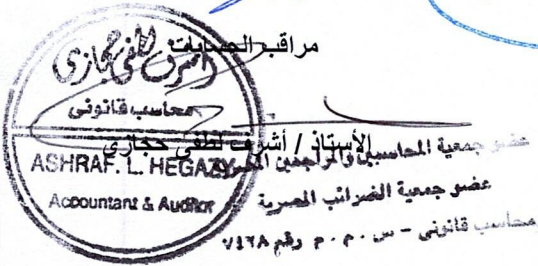
الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

سامح عبد الواحد عوض

جامعى الأصوات

أحمد عبدالفتاح عبدالحميد

سمير أحمد محمد العدوى

**شركة دلتا للطباعة والتغليف**  
ش.م.م**إقرار**

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل – بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك في مواجهة المساهمين والغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و إتفاقها 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

**شركة دلتا للطباعة والتغليف**  
ش.م.م