

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة دلتا للطباعة والتغليف  
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٠م

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٠ 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) ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمشتتلة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال اليوم بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ إخطار أول وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٠ 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 ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة
- خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليها .
- سادساً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- سابعاً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠
- ثامناً : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعاب سيادته
- تاسعاً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٠ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة
- عاشرأ : ما يستجد من أعمال

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، 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                   |
| ٥- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل     | عضو مجلس الإدارة                                 |
| ٦- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة                                 |
| ٧- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى            | عضو مجلس الإدارة مستقل                           |

- ٢ -

- ٨- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى  
٩- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى عضو مجلس الإدارة ( فوض السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل )  
١٠- السيد الأستاذ / شريف وصفي فهمى مفوض من مكتب الأستاذة / نيفين وصفي فهمى مراقب حسابات الشركة  
١١- السيد / لم يحضر أحد مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
١٢- السيد / لم يحضر أحد مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
١٣- السيد / لم يحضر أحد مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود 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 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 ٤٣٤٥١٧٨ سهم بنسبة ٧٧.٦ % من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٣١٠١٧٨ سهم بنسبة ٧٧% وحضر بالإنابة ٣٥٠٠٠ سهم بنسبة ٠.٦ % 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 ٢٠١٩

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩  
ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩  
والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل فى ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل .

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

- ٣ -

**رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة**

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/١ المنعقد في يوم الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠١٩ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٨٤٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى ( فقط ثمانية مليون وأربعمائة ألف جنية مصرى ) من نصيب المساهمين بواقع واحد ونصف جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم على أن يتم الصرف خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويرحل الرصيد الباقي وقدره ٨٣٥٨٨٨٤ جنية مصرى ( فقط ثمانية مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون جنية مصرى لاغير ) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة .

**وذلك على النحو التالي :-**

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	١٩٦٠١٠٣٢
صافى الربح القابل للتوزيع	١٩٦٠١٠٣٢
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى	٩٨٠٠٠٠
نصيب العاملين فى أرباح العام	١٨٦٢٠٩٨
نصيب مساهمين فى أرباح العام	٨٤٠٠٠٠٠
( يتم التوزيع بمقدار واحد ونصف جنيهاً مصرياً لكل سهم )	
إحتياطي عام	٨٣٥٨٨٨٤
	١٩٦٠١٠٣٢
أرباح محتجزة ومرحلة	لاشئ

**القرار**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/١ المنعقد في يوم الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠١٩ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٨٤٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى ( فقط ثمانية مليون وأربعمائة ألف جنية مصرى ) من نصيب المساهمين بواقع واحد ونصف جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم على أن يتم الصرف خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويرحل الرصيد الباقي وقدره ٨٣٥٨٨٨٤ جنية مصرى ( فقط ثمانية مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون جنية مصرى لاغير ) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة .

- ٤ -

وذلك على النحو التالي :-

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	١٩٦.١٠٣٢
صافى الربح القابل للتوزيع	١٩٦.١٠٣٢
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانوني	٩٨٠٠٥٠
نصيب العاملين فى أرباح العام	١٨٦٢٠٩٨
نصيب مساهمين فى أرباح العام	٨٤٠٠٠٠٠
( يتم التوزيع بمقدار واحد ونصف جنيهها مصرى لكل سهم )	
إحتياطي عام	٨٣٥٨٨٨٤
	١٩٦.١٠٣٢

أرباح محتجزة ومرحلة

لاشياء

ثامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليها :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير الحوكمة المعد من الشركة عن عام ٢٠١٩ 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 عن عام ٢٠١٩ كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

سادساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

سابعاً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد مرتبات وبدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ وأقترح سيادته أن تكون مرتبات وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما كانت فى العام السابق ٢٠١٩ وبدون أى تغيير ، على النحو التالي :-  
٨٥٠٠٠ جنيه مصرى ( خمسة وثمانون ألف جنيه مصرى ) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإداري .

- ٥ -

٥٠٠ جنيه مصري ( فقط خمسمائة 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 ٢٠٢٠ على أن تكون هي نفس مرتبات وبدلات العام السابق ٢٠١٩ وبدون أى تغيير على النحو التالى :-  
٨٥٠٠٠ جنيه مصري ( خمسة وثمانون ألف جنيه مصري ) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإداري .  
٥٠٠ جنيه مصري ( فقط خمسمائة جنيه مصري ) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

**ثامناً :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعاب سيادته :-**

أقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه مصري ( فقط خمسون ألف جنيه مصري ) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

**القرار**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه مصري ( خمسون ألف جنيه مصري ) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .  
**تاسعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٠ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-**

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٠ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة .

**القرار**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٠ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة .  
هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى منفردين فى إنهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى ولهم فى 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 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

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م.

مراقب الحسابات

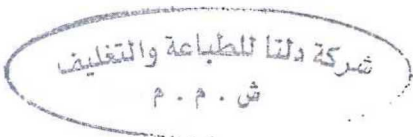
الأستاذة / نيفين وصفى فهمى



أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية  
٢٠١٧/٢٠١٧

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل





الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / ..... بطاقة رقم : ١٩٢٨٩٤  
بصفحتي / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( ..... ) شركة : .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ٢ / ١٧  
توقيع مقدم الطلب  
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



مدير الإدارة

.....  
..... ١٤/٢/٢٠

المحامي

.....  
..... ٢٠٢٠