

- ١ -

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة دلتا للطباعة والتغليفشركة مساهمة مصريةخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٧م

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٧ 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 والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال اليوم بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٧ إخطار أول وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ١١ مايو ٢٠١٧ بنفس الجريدتين 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 ٤ مايو ٢٠١٧م.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

خامساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

سادساً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧

سابعاً : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعاب مساعديه

ثامناً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠١٧ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة

تاسعاً : ما يستجد من أعمال

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، 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

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

مفوض من مكتب الأستاذة / نيفين وصفي فهمي مراقب حسابات الشركة

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

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

٦- السيد الأستاذ / أسامة محمد إدريس أحمد السنوسى

٧- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى

٨- السيد الأستاذ / شريف وصفي فهمي

٩- السيد / لم يحضر أحد

- ٣ -

مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

١٠- السيد / لم يحضر احد

١١- السيد / لم يحضر أحد

وقد أعتذر عن الحضور نظراً لظروف خاصة كل من :-

١- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى

٢- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

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 حمزة محمد آدم والأستاذ / 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 ٤٧٢٥١٦٨ سهم بنسبة ٨٤.٣٨ % من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٥٠٠١٦٨ سهم بنسبة ٨٠.٣٦ % وحضر بالإنابة ٢٢٥٠٠٠ سهم بنسبة ٤.٠٢ % 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 ٢٠١٦

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٦ طبقاً للقانون فى هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/١ المنعقد فى يوم الأربعاء ١٢ إبريل ٢٠١٧ والذي ورد به تحويل نصيب المساهمين فى إرباح هذا العام إلى الأحتياطى العام وذلك نظراً للتوسعات التى قامت ومازالت تقوم بها الشركة فى الوقت الحاضر وتدعيماً للمركز المالى للشركة .

- ٣ -

وذلك على النحو التالي :-

| البيان   | جنيه   |
|--|--------|
| صافى أرباح العام   | ٣٨٧٤٤٨ |
| صافى الربح القابل للتوزيع  | ٣٨٧٤٤٨ |
| يوزع كالتالى :-  |        |
| إحتياطي قانونى   | ١٩٣٧٢  |
| نصيب عاملين  | ٣٦٨٠٧  |
| نصيب مساهمين فى أرباح العام  | —      |
| ( قرر مجلس الإدارة عدم صرف أرباح للمساهمين هذا العام تحت اعتماد الجمعية العامة العادية ) |        |
| إحتياطي عام  | ٣٣١٢٦٩ |
|  | ٣٨٧٤٤٨ |
| أرباح محتجزة ومرحلة  | —      |

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة على مشروع توزيع الأرباح التى أظهرتها القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بتحويل نصيب المساهمين فى أرباح هذا العام إلى الإحتياطي العام وذلك نظراً للتوصيات التى قامت ومباركتها تقوم بها الشركة فى الوقت الحاضر وتدعيماً للمركز المالى للشركة.  
وذلك على النحو التالي :-

البيان

| البيان                    | جنيه   |
|---------------------------|--------|
| صافى أرباح العام          | ٣٨٧٤٤٨ |
| صافى الربح القابل للتوزيع | ٣٨٧٤٤٨ |
| يوزع كالتالى :-           |        |
| إحتياطي قانونى            | ١٩٣٧٢  |
| نصيب عاملين               | ٣٦٨٠٧  |
| نصيب مساهمين              | —      |
| إحتياطي عام               | ٣٣١٢٦٩ |
|                           | ٣٨٧٤٤٨ |
| أرباح محتجزة ومرحلة       | —      |

- ٤ -

**خامساً: إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ :-**

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

#### **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 ٢٠١٦ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

**سادساً: - تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ :-**

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد المرتبات وبدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٧ على النحو التالي :-

- ٨٥٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وثمانون ألف جنيه مصري ) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو منتدب فقط .
- ٥٠٠ جنيه ( فقط خمسمائة جنيه مصري ) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكافة أعضاء مجلس الإدارة .

#### **القرار**

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تحديد مرتبات وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٧ على النحو التالي :-

- ٨٥٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وثمانون ألف جنيه مصري ) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو منتدب فقط .
- ٥٠٠ جنيه ( فقط خمسمائة جنيه مصري ) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكافة أعضاء مجلس الإدارة .

**سابعاً: - تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧ وتجديد أتعاب سيادته :-**  
أقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفي فهمي - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وثلاثون ألفاً جنيه مصري ) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

#### **القرار**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفي فهمي - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وثلاثون ألفاً جنيه مصري ) بخلاف 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 ٢٠١٧ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-**

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٧ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

شركة دلتا للطباعة والتغليف



شركة دلتا للطباعة والتغليف

- ٥ -

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٧ متى جاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

وهذا 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 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 وأربعون دقيقة من صباح ذات اليوم .

أمين السر

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع

الأستاذة / نيفين وصفى فهمى

جامعى الأصوات

مصطفى حمزه محمد

سمير أحمد محمد العدوى



إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً 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

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع