

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

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٦ 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 رئيس مجلس الإدارة والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦ إخطار أول والإستدراك للأخطار الأول للدعوة المنشور في جريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦ وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٦ بنفس الجريدتين وذلك عن طريق تقنيات وسائل الأتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles من خلال الرابط التالي :-

<https://emagles.com/voterinformation/DTPP>

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 ١٧ و١٨ مارس ٢٠٢٦ .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها

سادساً : المصادقة على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ثامناً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦

تاسعاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٥

عاشراً : التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٦

أحدى عشر: النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته

أثنى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٦ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة

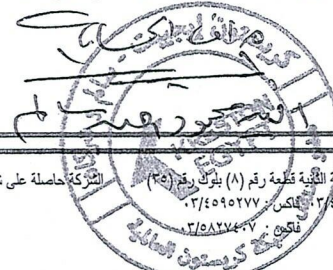
ثالث عشر : ما يستجد من أعمال

وقد رأس الاجتماع فعلياً بالأصالة :

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض - رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

عزير إسماعيل



صالح عبد العزيز إسماعيل

### كما حضر الاجتماع فعلياً بالأصالة كل من :

- ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف  
٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني  
٤- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل  
٥- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

### كما حضر الاجتماع إلكترونياً :

- ٦- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل  
٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي  
٨- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى  
٩- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقى
- عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

### و لم يحضر الاجتماع كل من :

- ١٠- السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني ( عضو مجلس الإدارة المنتدب ) لم يحضر حيث توفاه الله صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٨  
١١- السيد / لم يحضر أحد  
١٢- السيد / لم يحضر احد  
١٣- السيد / لم يحضر أحد
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

### كما حضر الاجتماع فعلياً بالأصالة :

- السيد الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم  
مراقب حسابات الشركة

وفى بداية الجلسة طلب السيد الأستاذ رئيس الجلسة اختيار أمين سر الجلسة و فارزى الأصوات

وقد تم اختيار الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض - أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / أحمد عبدالفتاح عبدالحميد و الأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى -  
فارزى الأصوات وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم .

ثم قام السيد / مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات تولية الدعوة للحضور الجمعية العامة و حضور السادة المساهمين إلكترونياً  
و نظراً لعدم تقديم ما يفيد تحديد الورثة الشرعيين أو ما يمثلهم قانوناً حتى تاريخ انعقاد الجمعية للسيد المرحوم / محمد رشاد محمد محمد غيطاني ، فقد قررت  
الجمعية استبعاد كامل عدد الأسهم المملوكة للمرحوم المذكور من حساب نصاب الحضور والتصويت على قرارات الجمعية و ذلك لحين تقديم إعلام وراثه  
أو مستند رسمى يفيد صفة من يمثل التركة قانوناً .

و عليه فإن المساهمون الحاضرون فعلياً عن طريق التصويت الإلكتروني يمثلون ٣١٨٤٨٧٥ سهم من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم  
بنسبة ٥٦,٨٧% من رأسمال الشركة و أعلن اكتمال النصاب و صحة الإنعقاد و قانونيته 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 .

وبناءً على ما تقدم أعلن السيد الأستاذ رئيس الجمعية صحة الأنعقاد و قانونيته و أفتتح الجلسة ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مرحباً بالسادة المساهمين و السادة  
الحضور ثم عرض جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية لمناقشة و التصويت الإلكتروني عليه و قد أسفرت المناقشات و التصويت الإلكتروني  
على القرارات التالي بيانها :-

محمد رشاد محمد غيطاني

صالح عبد العزيز إسماعيل

أحمد محمد العدوى

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)4595277

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

Cairo Office Tel. : (02) 240100686

website : www.deltaalex.org

Email : delt@deltaalex.org

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials

HALAL

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

تليفون : ٣/٤٥٩٧٢٧٤ - ٣/٤٥٩٧٢٧٥ - ٣/٤٥٩٧٢٧٦ - ٣/٤٥٩٧٢٧٧ فاكس : ٣/٤٥٩٥٢٧٧

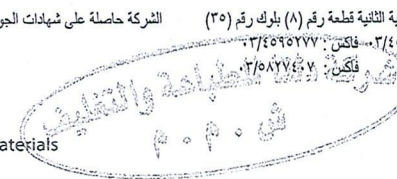
مكتب الاسكندرية : ٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٣/٥٨٣٧٧٤٠ - ٣/٥٨٣٧٧٤١ فاكس : ٣/٥٨٣٧٧٤٢

مكتب القاهرة : ٠٢/٢٤٠١٠٠٨٦

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 -

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و بعد المناقشات و المداولات و التصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و بعد المناقشات و المداولات و التصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل في ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل و بعد المناقشات و المداولات و التصويت الإلكتروني عليها ، صدر القرار التالي :

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٤ المنعقد في يوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ و بعد المناقشات و المداولات و التصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٤ المنعقد في يوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٥ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٦.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري ( فقط ستة و خمسون مليون جنيه مصري ) من نصيب المساهمين بواقع عشرة جنيهات مصرية لاغير 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 ٥٧٤٤٤٨٧ مصري ( فقط خمسة مليون و سبعمائة و أربعة و أربعون ألف و سبعة و ثمانون جنيه مصري لاغير ) إلى الاحتياطي العام تديماً للمركز المالي للشركة وذلك على النحو التالي :

صالح عبد العزيز سامي  
محمد عبد الحليم  
سبحان محمد

- ٤ -

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	٧٣٤٩٢٢١٨
صافى الربح القابل للتوزيع	٧٣٤٩٢٢١٨
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى ( تم إيقاف استقطاع ٥% لوصول الأحتياطي القانوني إلى ٥٠% من رأس المال المصدر)	٠,٠٠
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	٧٣٤٩٢٢٢
نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصه أولى ٥% )	٣٣٠٧١٥٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧%	٤٣٩٨٥٠٩
نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصه ثانية )	٥٢٦٩٢٨٥٠
إحتياطي عام	٥٧٤٤٤٨٧
	٧٣٤٩٢٢١٨
أرباح محتجزة ومرحلة	—

**خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها :-**

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير الحوكمة المعد من الشركة عن عام ٢٠٢٥ المعد فى ضوء التعديلات الأخيرة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي طالبت الشركات بإعداد تقرير سنوي 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 و بعد المناقشات والردود والتصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

**القرار**

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 .

**سادساً :- المصادقة على تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .**

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و بعد المناقشات والردود والتصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

**القرار**

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

**سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ :-**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقدير الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

أحمد الكحلان  
صالح عبد العزيز سامح  
سيد محمد عبد الحليم

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) 4595277

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

Cairo Office Tel.: (02) 240100686

website : www.deltaalex.org

Email : delt@deltalex.org

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الأتية :

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCCS Packaging Materials

HALAL

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

تليفون : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٥ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٧ فاكس : ٠٣/٤٥٩٥٢٧٧

مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٨٣٢٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٧٤٠ - ٠٣/٥٨٣٢٧٤١ فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠٧

مكتب القاهرة : ٠٢/٢٤١٠٠٨٦

سجل تجارى : ١٤٥١ اسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٥ -

**ثامناً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٦ :-**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦ ، على النحو التالي :-  
١٧٤٢٤٠ جنيه مصري ( مائة و أربعة و سبعون ألف و مائتان و أربعون 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 .

**تاسعاً :- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٥ :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٤ مايو ٢٠٢٥ والذي ورد به الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة عن مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتعيين السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٩٠٠٠٠٠ جنيه مصري ( فقط تسعون ألف جنيه مصري ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

**عاشراً :- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ و الذى ورد به الاعتذار المقدم من السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار فى مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ و تعيين السادة / مكتب سالم و شركاه - كريستون إيجيبت ( الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - المحاسب القانوني ) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري ( فقط مائتان و خمسون ألف جنيه مصري ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .  
**أحدى عشر :- النظر فى تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تعيين السادة / مكتب سالم و شركاه - كريستون إيجيبت ( الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - المحاسب القانوني ) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري ( فقط مائتان و خمسون ألف جنيه مصري ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

**أثنى عشر :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة .

**ثالث عشر :- ما يستجد من أعمال :-**

نظراً لوفاة السيد المرحوم / محمد رشاد محمد محمد غيطانى ( عضو مجلس الإدارة المنتدب ) بتاريخ الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦ .

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين إجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ المنعقد يوم السبت الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٦ بعد التصديق عليه من الجهة الإدارية و الذى ورد به شطب المرحوم المذكور من السجل التجارى و إعادة تشكيل مجلس الإدارة و تحديد اختصاصاتهم و تفويضاتهم .

**القرار**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٥ المنعقد في يوم السبت ( ١١ أبريل ٢٠٢٦ ) .

صالح عبد العزيز اسماعيل  
شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ساح ميم الرامح

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) 4595277

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

Cairo Office Tel.: (02) 240100686

website : www.deltaalex.org

Email : deltax@deltaalex.org

الإدارة والمصانع : منبجة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلاك رقم (٢٥) الشركة خيطة على شهادات الجودة الأتية :

تليفون : ٢/٤٥٩٧٢٧٤ - ٢/٤٥٩٧٢٧٥ - ٢/٤٥٩٧٢٧٦ - ٢/٤٥٩٥٢٧٧ فاكس : ٢/٤٥٩٥٢٧٧

مكتب الاسكندرية : ٢/٥٨٣٧٧٣٩ - ٢/٥٨٣٢٠١٦ - ٢/٥٨٣٢٠١٧ فاكس : ٢/٥٨٣٧٤٠٧

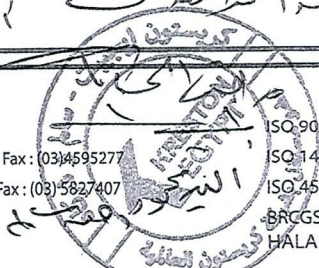
مكتب القاهرة : ٢/٢٤٠٠٨٦

سجل تجارى : ١٤٥١ اسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصدّر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧



- 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 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

التوقيع /

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

التوقيع / سامح عبد الواحد عوض



مراقب الحسابات

الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم

التوقيع /

فارزي الأصوات

أحمد عبدالفتاح عبدالحميد

سمير أحمد محمد العدوى

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهة المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

التوقيع /





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

أقر أنا / محمد عبد الحليم بطاقة رقم ١٦٠١٠٠٠٩٤  
بصفتي / محمود عبد الرحمن  
اجتماع ( مجمع ) شركة : مجمع  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٤٥٠٠ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٤ / ٢٠١٦  
بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٦  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد الحليم

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى 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 : التمرس من الناحية الشكلية



مدير الإدارة

محمد عبد الحليم  
١٩ / ٤ / ٢٠١٦

المحامي

محمد عبد الحليم  
١٩ / ٤ / ٢٠١٦  
F-ISS/B-01-09