

برج العرب الجديدة فى ٢٥/٣/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نحيطكم علماً بأن عقد الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥ بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - قطعة رقم (٨) بلوك (٣٥) وأعلن رئيس الجمعية توافر النصاب القانونى لصحة الأتجماع ثم بدأت الجمعية فى مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية على النحو التالى :-

بند رقم (١) :-

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

بند رقم (٢) :-

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

بند رقم (٣) :-

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على الميزانية العمومية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

بند رقم (٤) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإتجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٤ و المقدم من مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٣ المنعقد فى يوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المتدبين فقط بواقع ٧٪ و السادة العاملين بمقدار نصيبهم فى الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٠٤٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط خمسون مليون وأربعمائة ألف جنية مصرى) من نصيب المساهمين بواقع تسعة جنية مصرى لاغير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتدبين 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 ٧٦٢٢٧٤١٢ مصرى (فقط سبعة مليون و ستمائة وسبعة وعشرون ألف و أربعمائة و أثنى عشر جنية مصرى لاغير) إلى الأحتياطى العام تدعيماً للمركز المالى للشركة وذلك على النحو التالى :-

البيان

جنيه

صافى أرباح العام

٦٩٨٩٤١٢٥

صافى الربح القابل للتوزيع

٦٩٨٩٤١٢٥

يوزع كالتالى :-

إحتياطى قانونى (تم إيقاف استقطاع ٥٪ لوصول الأحتياطى القانونى إلى ٥٠٪ من رأس المال المصدر طبقاً للمادة ٥٤ من النظام الأساسى)

٨٢٦٢٠٦

نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة

٦٩٠٦٧٩٢

نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥٪)

٣١٠٨٠٥٦

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٪

٤١٣٣٧١٥

نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)

٤٧٢٩١٩٤٤

إحتياطى عام

٧٦٢٢٧٤١٢

٦٩٨٩٤١٢٥

أرباح محتجزة ومرحلة

—

بند رقم (٥) :-

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 عن عام ٢٠٢٤ كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

بند رقم (٦) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

بند رقم (٧) :-

قررت الجمعية العامة العادية بعد أستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية 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 .

بند رقم (٨) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٥ إلى مارس ٢٠٢٨ وفقاً للنظام الأساسي للشركة و قد فاز بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة كل من السادة :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى معرف | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى | 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 غيطانى | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |
| ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ١٠- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقى | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

على أن تكون التفويضات و الصلاحيات على النحو التالى :-

تفويض كل من السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والسيد / محمد إدريس أحمد السنوسى - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / محمد رشاد محمد محمد غيطانى - عضو مجلس الإدارة المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة و التوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية و الهيئات العامة و القضاء و الشهر العقارى و السجل التجارى و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و إدارة المرور و الهيئة العامة للتأمينات و مصلحة الضرائب المصرية و لجان الطعن و خبراء وزارة العدل و كذلك شراء أصول الشركة و كذلك في التوقيع أمام البنوك و السحب و الإيداع باسم الشركة و التحويلات البنكية و إصدار خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و فتح الاعتمادات المستندية و التوقيع على بيع و شراء سيارات الشركة أمام الشهر العقارى ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في التصالح و التنازل عن القضايا المرفوعة من الشركة أو ضدها وكذلك لهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق .

أما الأقتراض من البنوك و رهن و بيع الأصول الثابتة و الأصول المنقولة (فيماعد السيارت) و التوقيع على عقود الرهن و البيع و الأقتراض أمام البنوك و الشهر العقارى فالتوقيع عليها يكون من رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين مجتمعين فقط ولهم في ذلك واسع السلطات .

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

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

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials

الإدارة و المصانع : 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 : ٠٣/٥٨٢٧٣٩٩ - ٠٣/٥٨٢٢٠١٦

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥

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

بند رقم (٩) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ على أن تكون على النحو التالي :-
١٤٥٢٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان جنيه مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب .
١٠٠٠ جنيه مصري (فقط ألف جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

بند رقم (١٠) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة 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 التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

بند رقم (١١) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٥ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة . وهذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى منفردين فى إنهاء الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للإنتهاء من إجراءات إعتماد محضر الجمعية العامة العادية .
والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م