

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 والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ إخطار أول وكذلك الإخطار الثانى المنشور بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٥ 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 ٢٥ فبراير ٢٠٢٥.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

أولاً : 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

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

رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 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 البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

ثامناً : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٥ إلى مارس ٢٠٢٨ و تحديد اختصاصاتهم

و تفويضاتهم وذلك وفقاً للنظام الأساسى للشركة

تاسعاً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥

عاشراً : النظر فى تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٥ و تحديد أتعاب سيادته

أحدى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٥ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه فى 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 :-

نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب

١- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى معرف

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٣- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى

- ٢ -

- 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
- ٨- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقى
عضو مجلس الإدارة مستقل
- ٩- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى - عضو مجلس الإدارة (فوض السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل - عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة)
- ١٠- السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى
مراقب حسابات الشركة
- ١١- السيد / لم يحضر أحد
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
- ١٢- السيد / لم يحضر احد
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 / 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 ائتمال النصاب القانونى حيث حضر مساهمون يمثلون ٤٣١٠٦٢٥ سهم بنسبة ٧٦,٩٨ ٪ من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٢٧٠٤١٤ سهم بنسبة ٧٦,٢٦ ٪ وحضر بالإنابة ٤٠٢١١ سهم بنسبة ٠,٧٢ ٪ حيث أن النصاب القانونى لهذه الجمعية هو ٥٠ ٪ من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظم 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 .

محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
رئيس مجلس الإدارة

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
رئيس مجلس الإدارة

محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
رئيس مجلس الإدارة

- 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 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 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 ٧٦٢٢٤١٢ مصرى (فقط سبعة مليون و ستمائة وسبعة وعشرون ألف و أربعمائة و اثني عشر جنية مصرى لاغير) إلى الأحياطى العام تدعيماً للمركز المالى للشركة .

وذلك على النحو التالي :-

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	٦٩٨٩٤١٢٥
صافى الربح القابل للتوزيع	٦٩٨٩٤١٢٥
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانوني	٨٢٦٢٠٦
(تم إيقاف استقطاع ٥٪ لوصول الإحتياطي القانوني إلى ٥٠٪ من رأس المال المصدر طبقاً للمادة (٥٤) من النظام الأساسى)	
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
إحتياطي عام	٧٦٢٢٤١٢
	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 فى الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٠٤٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط خمسون مليون وأربعمائة ألف

- ٤ -

جنيه مصري) من نصيب المساهمين بواقع تسعة جنيهه مصري لا غير لكل سهم و بصرف مكافأة لاسادة 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 مصري (فقط سبعة مليون و ستمائة وسبعة وعشرون ألف و أربعمائة و اثني عشر جنيهه مصري لاغير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة .
وذلك على النحو التالي :-

جنيه	البيان
٦٩٨٩٤١٢٥	صافى أرباح العام
٦٩٨٩٤١٢٥	صافى الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالتالى :-
٨٢٦٢٠٦	إحتياطي قانونى
	(تم إيقاف استقطاع ٥٪ لوصول الاحتياطي القانوني إلى ٥٠٪ من رس 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 (حصته ثانية)
٧٦٢٧٤١٢	إحتياطي عام
٦٩٨٩٤١٢٥	أرباح محتجزة ومرحلة

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٤ و تقرير 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 و كذا 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 الاجتماعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

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

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية 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 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 .

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 المسئولية 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 السنوسى معرف
- ٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى
- ٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى
- ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى
- ٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى
- ٩- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى
- ١٠- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقى

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 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

FACTORY: ORC EL ARABEL - GADIDA

* Industrial Zone, Lot No. (8) Block No. (35)

tel.: (03) 592774 - (03) 4597275 - (03) 4597276 Fax: (03) 4595277

Box Office Tel.: (03) 583339 - (03) 5832016 Fax: (03) 5827407

Cairo Office Tel.: (02) 27498555 - (02) 37492654

Accountant & Auditor

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) الشركة حاصلة على شهادات الجودة الأتية :
تليفون : ٠٣/٥٩٢٧٧٤ - ٠٣/٥٩٧٧٣ - ٠٣/٥٩٧٧٦ - ٠٣/٥٩٧٧٦ فاكس : ٠٣/٥٩٥٢٧٧

مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٩٧٧٣

مكتب القاهرة : ٠٣/٥٩٧٧٦

سجل تجارى : ٠٣/٣٧٤٩٣٥٥

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرية

رأس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرية

خاصة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials

فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠٧

Accountant & Auditor

Accountant & Auditor

Accountant & Auditor

Accountant & Auditor

- ٦ -

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

تاسعاً :- تحديد بدلات و مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد مرتبات و بدلات الحضور التى يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٥ و أقترح سيادته أن تكون مرتبات و بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، على النحو التالى :-

١٤٥٢٠٠ جنية مصرى (مائة و خمسة و أربعون ألف و مائتان جنية مصرى) مرتب شهرى لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإدارى .
١٠٠٠ جنية مصرى (فقط ألف جنية مصرى) بدل حضور عن كل جلسه من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مرتبات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين و بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ ، على النحو التالى :-

١٤٥٢٠٠ جنية مصرى (مائة و خمسة و أربعون ألف و مائتان جنية مصرى) مرتب شهرى لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإدارى .
١٠٠٠ جنية مصرى (فقط ألف جنية مصرى) بدل حضور عن كل جلسه من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

عاشراً :- النظر فى تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٥ و تحديد أتعاب سيادته :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تعيين السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى – المحاسب القانونى – مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط تسعون ألف جنية مصرى) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

القرار

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى – المحاسب القانونى – مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط تسعون ألف جنية مصرى) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى 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 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

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 قانونية كاملة عن صحة ما ورد 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 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.



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الصمد بطاقة رقم : ٤٩٤
بصفتي / مفتي الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (محمد عبد الصمد) شركة : ريتا للطيران والعمليات
المنعقد بتاريخ / / 20 عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥) بموجب إيصال رقم (١١٨٢١٢)
بتاريخ ٢٠٥٠ / ٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الصمد

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 : عقل الشركة اعلم الصمد رئيس حساب الادارة فقط وصفاً
لكم الك.د. (٢١) عبد النظام ان سكرتيركم

المهندس ابراهيم ومقاتل قرام رئيس لمتابعة التأسيس

رئيس الفرع
١٥
٢٠٥٠
٢٠٥٠

مدير الإدارة

٢٠٥٠
٢٠٥٠
٢٠٥٠

المحامى
٢٠٥٠
٢٠٥٠

F-ISS/B-01-09