

برج العرب الجديدة في ٢٠٢١/٣/٧

السادة / البورصة المصرية - قسم الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نحن بطمكم علماً بأن عقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - قطعة رقم (٨) بلوك ٣٥ وأعلن رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال وإتخذت القرارات التالية على النحو التالي :-

بند رقم (١) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

بند رقم (٢) :-

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ووجهت الشكر لسيادته .

بند رقم (٣) :-

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على الميزانية العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

بند رقم (٤) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١ المنعقد في يوم الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٠ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ١٦٨٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستة عشر مليون و ثمانمائة ألف جنيه مصري لا غير) من نصيب المساهمين بواقع ثلاثة جنيهات مصرية لا غير لكل سهم على أن يتم الصرف خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبون 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 ١٢٧٩٥٩٥٠ جنيه مصري (فقط اثني عشر مليون و سبعمائة و خمسة وتسعون ألف و تسعمائة و خمسون جنيه مصري لا غير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة وذلك على النحو التالي :-

جنيه	البيان
٣٧٠.٨١٠.٣٥	صافي أرباح العام
٣٧٠.٨١٠.٣٥	صافي الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالتالي :-
١٨٥٤.٥٢	إحتياطي قانوني
٣٥٢٢٦٩٨	نصيب العاملين في أرباح العام
١٥٨٥٢١٥	حصة أولى : نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة ٥%
٢١.٨٣٣٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبون ٧%
١٥٢١٤٧٨٥	حصة ثانية : نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة
١٢٧٩٥٩٥٠	إحتياطي عام

٣٧٠.٨١٠.٣٥

لا شيء

أرباح محتجزة ومرحلة

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

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

مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ - ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠٧

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥

سجل تجاري : ١٤٥١ اسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصنر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

ش.م.م

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 كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

بند رقم (٦) :-

قررت الجمعية العامة العادية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

بند رقم (٧) :-

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 ٢٠٢١ على أن تكون على النحو التالي :-
٩٥٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وتسعون 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 جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

بند رقم (٨) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفي فهمي – المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستون ألف جنيه مصري) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

بند رقم (٩) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢١ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

بند رقم (١٠) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على إجراء تأمين صحي خاص على السادة أعضاء مجلس الإدارة نظراً للتقدم في السن وكذلك لما يواجههم من مخاطر أثناء تأدية عملهم على أن تتحمل الشركة قيمة أقساط التأمين .

وهذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوي منفردين في إنهاء الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للإنتهاء من إجراءات أعتماد محضر الجمعية العامة العادية .

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م