

- ١ -

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة دلتا للطباعة والتغليفشركة مساهمة مصريةخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧المنعقدة يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١م

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١ 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 والمشتتلة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال اليوم بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢١ إخطار أول وكذلك الإخطار الثانى المنشور بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١ 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 ١٠ فبراير ٢٠٢١ .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة .
- خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها .
- سادساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- سابعاً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .
- ثامناً : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعاب سيادته .
- تاسعاً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢١ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة .
- عاشراً : النظر في إجراء تأمين صحي لأعضاء مجلس الإدارة .
- أحدى عشر : ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، كما حضر الاجتماع كل من :-

- | | |
|--|--|
| ١ - السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢ - السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣ - السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |
| ٤ - السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |
| ٥ - السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة |



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 45007 : 2018

BRCGS Packaging Materials

الإدارة والمصنع : 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 : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥

سجل تجارى : ١٤٥١ اسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرية

رأس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٢ -

- ٧- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى
٨- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى
٩- السيد الأستاذ / شريف وصفي فهمي
١٠- السيد / لم يحضر أحد
١١- السيد / لم يحضر أحد
١٢- السيد / لم يحضر أحد
- عضو مجلس الإدارة مستقل
عضو مجلس الإدارة مستقل
مفوض من مكتب الأستاذة / نيفين وصفي فهمي مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
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 / مصطفى حمزه محمد و الأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى - جامعي أصوات وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم .
ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد / مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون يمثلون ٤٤٢١١٦٨ سهم بنسبة ٧٨.٩٥ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠.٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٣٩١١٦٨ سهم بنسبة ٧٨.٤١ % وحضر بالإنابة ٣٠.٠٠٠ سهم بنسبة ٥.٥٤ % حيث أن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو ٥٠ % من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .

ثم بدأت الجمعية العامة العادية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القرار

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

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القرار

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

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل في ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل .

القرار

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



ش.م.م

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

- ٣ -

رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين 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 مصرياً لا غير لكل سهم على أن يتم الصرف خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبون 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 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
٣٧٠٨١٠٣٥	صافي أرباح العام
٣٧٠٨١٠٣٥	صافي الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالتالي :-
١٨٥٤٠٥٢	إحتياطي قانوني
٣٥٢٢٦٩٨	نصيب العاملين في أرباح العام
١٥٨٥٢١٥	حصة أولى : نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة ٥%
٢١٠٨٣٣٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبون ٧%
١٥٢١٤٧٨٥	حصة ثانية : نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة
١٢٧٩٥٩٥٠	إحتياطي عام
٣٧٠٨١٠٣٥	

أرباح محتجزة ومرحلة

لا شيء

القرار

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 مصرياً لا غير لكل سهم على أن يتم الصرف خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبون فقط بواقع ٧ % . على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل .

- ٤ -

ويرحل الرصيد الباقي وقدره ١٢٧٩٥٩٥٠ جنيه مصرى (فقط اثنتى عشر مليون و سبعمائة و خمسة وتسعون ألف و تسعمائة و خمسون جنيه مصرى لاغير) إلى الاحتياطى العام تدعيماً للمركز المالى للشركة .
وذلك على النحو التالى :-

جنيه	البيان
٣٧٠٨١٠٣٥	صافى أرباح العام
٣٧٠٨١٠٣٥	صافى الربح القابل للتوزيع
	<u>يوزع كالتالى :-</u>
١٨٥٤٠٥٢	إحتياطى قانونى
٣٥٢٢٦٩٨	نصيب العاملين فى أرباح العام
١٥٨٥٢١٥	حصة أولى : نصيب المساهمين فى الأرباح الموزعة ٥%
٢١٠٨٣٣٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبون ٧%
١٥٢١٤٧٨٥	حصة ثانية : نصيب المساهمين فى الأرباح الموزعة
١٢٧٩٥٩٥٠	إحتياطى عام
٣٧٠٨١٠٣٥	

أرباح محتجزة ومرحلة

لاشئ

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير الحوكمة المعد من الشركة عن عام ٢٠٢٠ 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 وكذا 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 عن عام ٢٠٢٠ كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

سادساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

- ٥ -

سابعاً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد مرتبات وبدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١ وأقترح سيادته أن تكون مرتبات وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة 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 .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة 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 .

ثامناً :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعاب سيادته :-

أقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين 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 .

القرار

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 (ستون ألف 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 ٢٠٢١ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢١ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

القرار

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

عاشراً :- النظر في إجراء تأمين صحي لأعضاء مجلس الإدارة :-

أقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين ضرورة إجراء تأمين صحي خاص على السادة أعضاء مجلس الإدارة نظراً للتقدم في السن و كذلك لما يواجههم من مخاطر أثناء تأدية عملهم على أن تتحمل الشركة قيمة أقساط التأمين .

القرار

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

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

- 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 لالتهاء 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

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

جامعى الأصوات

مصطفى حمزه محمد

سمير أحمد محمد العدوى

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

مراقب الحسابات

الأستاذة / نيفين وصفي فهمي

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئولاً مسئولية 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.م