

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة دلتا للطباعة والتغليفشركة مساهمة مصريةخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣م

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ 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 والمشتتلة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٣ إخطار أول وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٣ 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 ٥ مارس ٢٠٢٣.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليها

سادساً : المصادقة على تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

ثامناً : النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم وتفويضاتهم وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة

تاسعاً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣

عاشراً : التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٤ المتعلق بتعيين مراقب حسابات الشركة عن العام ٢٠٢٢

أحدى عشر : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعاب سيادته

أثنى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٣ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة

ثلاثة عشر : ما يستجد من أعمال

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

نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

١- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى معرف

٢- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى

٣- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

- ٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني
٥- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
٦- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
٧- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقي
٨- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى سليمان
٩- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى
١٠- السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى
١١- السيد / لم يحضر أحد
١٢- السيد / لم يحضر أحد
١٣- السيد / لم يحضر أحد
- عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة مستقل
عضو مجلس الإدارة مستقل
عضو مجلس الإدارة
مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى

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 العنوى - 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 اكتمال النصاب القانونى حيث حضر مساهمون يمثلون ٤٣٢٤٨٧٥ سهم بنسبة ٧٧,٢٢٪ من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٢٥٩٦٦٤ سهم بنسبة ٧٦,٠٦٪ وحضر بالإنبابة ٦٥٢١١ سهم بنسبة ١,١٦٪ 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 .
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 ٢٠٢٢

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل فى ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل .

٣

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٢ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٢ المنعقد في يوم الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٢ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسة مليون وستمئة ألف جنيه مصرى) من نصيب المساهمين بواقع واحد جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء 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 ٤٧١١٠٣٥ جنيه مصرى (فقط أربعة مليون وسبعمائة و إحدى عشر ألف و خمسة وثلاثون جنيه مصرى لا غير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة .

وذلك على النحو التالي :-

البيان

جنيه

صافى أرباح العام	١٢٩١٨٧٩٠	
صافى الربح القابل للتوزيع		١٢٩١٨٧٩٠
<u>يوزع كالتالى :-</u>		
إحتياطي قانونى ٥٪	٦٤٥٩٤٠	
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	١٢٢٧٢٨٥	
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥٪)	٥٥٢٢٧٨	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٪	٧٣٤٥٣٠	
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)	٥٠٤٧٧٢٢	
إحتياطي عام	٤٧١١٠٣٥	
		١٢٩١٨٧٩٠
أرباح محتجزة ومرحلة		—

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٢ و المقدم من مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٢ المنعقد في يوم الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٢ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على

٤

السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسة مليون وستمائة ألف جنيه مصرى) من نصيب المساهمين بواقع واحد جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء 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 ٤٧١١٠٣٥ جنيه مصرى (فقط أربعة مليون وسبعمائة و إحدى عشر ألف و خمسة وثلاثون جنيه مصرى لا غير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالى للشركة .

وذلك على النحو التالي :-

جنيه	البيان
١٢٩١٨٧٩٠	صافى أرباح العام
١٢٩١٨٧٩٠	صافى الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالتالى :-
٦٤٥٩٤٠	إحتياطي قانونى ٥٪
١٢٢٧٢٨٥	نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة
٥٥٢٢٧٨	نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥٪)
٧٣٤٥٣٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٪
٥٠٤٧٧٢٢	نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)
٤٧١١٠٣٥	إحتياطي عام
١٢٩١٨٧٩٠	
—	أرباح محتجزة ومرحلة

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليها :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير الحوكمة المعد من الشركة عن عام ٢٠٢٢ 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 كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

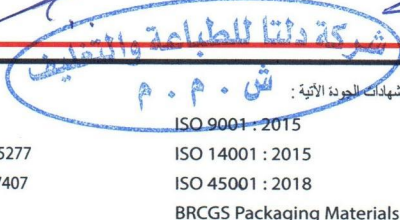
سادساً :- المصادقة على تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية

فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .



FACTORIES - BORG EL ARAB EL- GADIDA
2nd Industrial Zone - Land No. (61) 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) بلك رقم (٣٥)
تليفون : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٥ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ فاكس : ٠٣/٤٥٩٥٢٧٧
مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ فاكس : ٠٣/٥٨٣٢٠١٧
مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥ فاكس : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٦
سجل تجارى : ١٤٥١ اسكندرية
رأس المال المرخص به : خمسمون مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ :-
طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

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 ٢٠٢٢ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

ثامناً : النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة و تحديد إختصاصاتهم و تفويضاتهم وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة :-
عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين ضرورة التزام الشركة لمتطلبات المادة (٦) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية و هي حظر الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
كذلك عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين ضرورة تنفيذ القرار رقم (١٠٩) لسنة ٢٠٢١ و الخاص بتعديل قواعد قيد و شطب الأوراق المالية و القرار رقم (١١٠) لسنة ٢٠٢١ و الخاص بشرط التمثيل النسائى في مجلس الإدارة بعدد عضوين على الأقل .
كذلك عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين الاستقالة المقدمة من السيد / مصطفى محمد صادق البدرى - عضو مجلس الإدارة المستقل و ذلك نظراً لظروف خاصة بسيادته .

و عليه طلب السيد رئيس الجمعية قبول ترشيح السيدة / نيفين حافظ صدقى - كعضو مجلس إدارة مستقل وفقاً لقرار اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٣ بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣ و عليه تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد .

القرار

وافق الحاضرين بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة و ذلك تنفيذاً للمادة رقم (٦) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية و تنفيذاً للقرار رقم ١٠٩ و ١١٠ لسنة ٢٠٢١ من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية .

كذلك وافق الحاضرين بالإجماع على قبول استقالة السيد / مصطفى محمد صادق البدرى - عضو مجلس الإدارة المستقل .
كما وافق الحاضرين بالإجماع قبول تعيين السيدة / نيفين حافظ صدقى - كعضو مجلس إدارة مستقل .
و عليه يكون تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالى :-

- 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
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

- ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي
٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
٩- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقي
١٠- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري سليمان
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة (مستقل)
عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- على أن تكون التفويضات و الصلاحيات على النحو التالي :-

تفويض كل من السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل – رئيس مجلس الإدارة و السيد / محمد إدريس أحمد السنوسي – نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني – عضو مجلس الإدارة المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة و التوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية و الهيئات العامة و القضاء و الشهر العقاري و السجل التجاري 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 العقاري و كذلك لهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق . أما الاقتراض من البنوك و رهن و بيع الأصول الثابتة و الأصول المنقولة و التوقيع على عقود الرهن و البيع و الإقتراض أمام البنوك و الشهر العقاري فالتوقيع عليها يكون من رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين مجتمعين فقط و لهم في ذلك واسع السلطات .

تاسعاً :- تحديد بدلات و مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد مرتبات و بدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ و أقترح سيادته أن تكون مرتبات و بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، على النحو التالي :-

١١٥٠٠٠ جنيه مصري (مائة و خمسة عشر ألف جنيه مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب .

٥٠٠ جنيه مصري (فقط خمسمائة جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسته 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 ٢٠٢٣ ، على النحو التالي :-

١١٥٠٠٠ جنيه مصري (مائة و خمسة عشر ألف جنيه مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب .

٥٠٠ جنيه مصري (فقط خمسمائة جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

عاشراً :- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٤ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٢ المتعلق بتعيين مراقب حسابات الشركة عن

العام ٢٠٢٢ و تحديد أتعاب سيادته :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٤ المنعقد يوم الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ و الذي ورد به الاعتذار المقدم من السيد / عادل صبرى جرجس – مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ نظراً لظروف خاصة بسيادته . و قد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد / عادل صبرى جرجس – مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ ، كما عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين قرار مجلس الإدارة الخاص بقبول تعيين السيد الأستاذ / اشرف لطفى حجازى – المحاسب القانوني و المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٥٤ – مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ .

٧

بمبلغ ٥٠.٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسون ألف جنيه مصرى) شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تشمل أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٤ و المنعقد يوم ١٩ أبريل ٢٠٢٢ و الذى ورد به الاعتذار المقدم من السيد / عادل صبرى جرجس - مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ نظراً لظروف خاصة بسيدته. كذلك قبول تعيين السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - المحاسب القانوني و المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٥٤ - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٥٠.٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسون ألف جنيه مصرى) شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تشمل أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

أحدى عشر :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣ و تحديد أتعاب سيادته :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تعيين السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - المحاسب القانوني - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٦٥.٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسة وستون ألف جنيه مصرى) شاملة ضريبة القيمة المضافة 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 القانوني - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٦٥.٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسة وستون ألف جنيه مصرى) شاملة ضريبة القيمة المضافة 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 ٢٠٢٣ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٣ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٣ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة . هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى منفردين فى 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

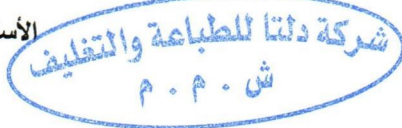
الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

سامح عبد الواحد عوض

جامعى الأصوات

مصطفى حمزه محمد

سمير أحمد محمد العدوى



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

مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٧٠١٦ ، فاكس : ٠٣/٥٨٣٧٤٠٧

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤

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

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل – بصفتي رئيس الاجتماع بأننى 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

