

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة دلتا للطباعة والتغليف  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢**

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢ اجتمع السادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٢ (إخطار أول) وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٨ (إخطار ثانی). وقد تم توجيه الدعوة إلى السيد مراقب الحسابات و السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٢ .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- أولاً :- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
  - ثانياً :- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
  - ثالثاً :- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
  - رابعاً :- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
  - خامساً :- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
  - سادساً :- تحديد مرتبات و بدلات و مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ .
  - سابعاً :- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٤ و تحديد أتعاب سيادته .
  - ثامناً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٤ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .
- وقد رأس الاجتماع السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- |  |   |
|--|---|
| ١- السيد الأستاذ : محمد إدريس أحمد السنوسي         | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب          |
| ٢- السيد الدكتور : محمد رشاد محمد محمد غيطاني      | عضو مجلس الإدارة المنتدب                        |
| ٣- السيد الأستاذة : جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل  | عضو مجلس الإدارة - من نوى الخبرة                |
| ٢- السيد الأستاذ : احمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة - من نوى الخبرة                |
| ٤- السيد الأستاذة : نيفين وصفي فهمي                | مراقب حسابات الشركة                             |
| ٥- السيد الأستاذ : لم يحضر                         | مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي |

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٦- السيد الأستاذ : لم يحضر

مندوب الهيئة العامة للاستثمار

٧- السيد الأستاذ : لم يحضر

وافتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين واقترح سيادته تعيين كلا من :-

أمين سر الجلسة

١- الأستاذ : سامح عبد الواحد عوض

جامع أصوات

٢- الأستاذ : شريف وصفي فهمي

جامع أصوات

٣- الأستاذ: مصطفى حمزة محمد آدم

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم.

ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون يمثلون ٢٢٩١٣٥٦ سهم بالأصالة بنسبة ٨١,٨٣% وحضور بالإنابة ٥٧٢٥٥ سهم بنسبة ٢,٠٤% وبالتالي يكون عدد الأسهم الحاضرة ٢٣٤٨٦١١ سهم بنسبة ٨٣,٨٧% من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغ ٢,٨٠٠,٠٠٠ (اثنان مليون وثمانمائة ألف سهم) ، حيث أن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو ٥٠% من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الاساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .

ثم بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال على النحو التالي :أولاً :- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

ثانياً :- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ . ووجهت الشكر لسيادته

٦ / ٢

ثالثاً :- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل في ذلك التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل .

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وكذلك قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

رابعاً :- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٣ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ على السادة العاملين والمساهمين على النحو التالي :-

<u>جنيحة</u>	<u>جنيحة</u>	<u>اليومان</u>
	١٦٤٣.٣٤٧	صافي أرباح العام
١٦٤٣.٣٤٧		صافي الربح القابل للتوزيع
		<u>يوزع كالآتي :-</u>
	٨٢١٥١٧	احتياطي قانوني
	١٥٦.٨٨٣	نصيب العاملين في أرباح العام
	٤٧٩٤٧	احتياطي عام
	١٤٠٠٠٠٠	نصيب المساهمين في أرباح العام
<u>١٦٤٣.٣٤٧</u>		

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٣ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ على السادة العاملين والمساهمين .

و ذلك على النحو التالي:

البيان	جنيحة	جنيحة
صافى أرباح العام	١٦٤٣٠٣٤٧	
صافى الربح القابل للتوزيع		١٦٤٣٠٣٤٧
يوزع كالتالى:		
احتياطي قانوني	٨٢١٥١٧	
نصيب العاملين فى أرباح العام	١٥٦٠٨٨٣	
احتياطي عام	٤٧٩٤٧	
نصيب المساهمين فى أرباح العام	١٤٠٠٠٠٠٠	
		١٦٤٣٠٣٤٧

على أن يتم توزيع نصيب المساهمين وقدره ( خمسة جنيحات ) لكل سهم وفقاً للسيولة الخاصة بالشركة وذلك على دفعتين كما يلي :-

- الدفعة الأولى بواقع ( ثلاثة جنيحات ) لكل سهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.
- الدفعة الثانية بواقع ( جنيحان ) لكل سهم يتم صرفها بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٤

على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ الصرف لأي دفعة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

خامساً :- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣:

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

#### القرار

وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

سادساً :- تحديد مرتبات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ :

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ على النحو التالي :-

٦/٤

- ٤٥,٠٠٠ جنية (فقط خمسة وأربعون ألف جنية مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب فقط .  
- ٥٠٠ جنية (فقط خمسمائة جنية 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 و أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ على النحو التالي :-  
- ٤٥,٠٠٠ جنية (فقط خمسة وأربعون ألف جنية مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب فقط .  
- ٥٠٠ جنية (فقط خمسمائة جنية مصري) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

سابقاً :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعاب سيادته :

اقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفي فهمى - المحاسبة القانونية - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٢٨,٠٠٠ جنية (فقط ثمانية وعشرون ألف جنية مصري لاغير) شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية التى تصدرها الشركة بناء على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

### القرار

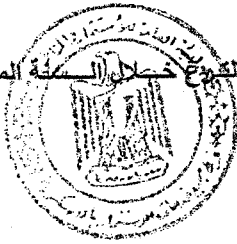
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفي فهمى - المحاسبة القانونية - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٢٨,٠٠٠ جنية (فقط ثمانية وعشرون ألف جنية مصري لاغير) شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية التى تصدرها الشركة بناء على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

ثامناً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٤ متى تجاوزت قيمته ألف جنية فى كل مرة :

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٤ متى تجاوزت قيمته ألف جنية فى كل مرة .

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٤ متى تجاوزت قيمته ألف فى كل مرة.



وباتتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة من صباح نفس اليوم .

رئيس الجمعية

شركة دلتا للطباعة والتغليف صالح عبد العزيز إسماعيل



أمين السر

سالم عبد الواحد

جامعي الأصوات

شريف وصفي فهمي

مصطفى حمزة محمد أبو





الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
فرع خدمات الإستثمار بالأسكندرية  
ادارة الشئون القانونية والتأسيس

أقر أنا/ سليمان محمد حبيب  
بصفتي مصور الرسم  
اجتماع الجمعية العادية لشركة: ولتاد كيبان والسلي  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
سليمان محمد حبيب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة: ولتاد كيبان والسلي رقم ٢٠٢٠  
المنعقد يوم ٢٠١٤/٣/٢٠ الموافق ٢٠١٤/٣/٢٠ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذ المادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون  
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسوم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب الإيصال  
رقم ( ٢٠١٤/٣/٢٠ ) مجموعة رقم ( ٩٠٩ ) بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة  
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من  
إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ١٠ ) صفحة لا غير .  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط

ملاحظات الهيئة :

١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠



مدير الإدارة

عبدالله محمد  
٢٠١٤/٣/٢٠

المحامي

محمد محمد  
٢٠١٤/٣/٢٠

QF-750B-03A