

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

## لشركة دلتا للطباعة والتغليف

## شركة مساهمة مصرية

## خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

## المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢٢

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢٢ 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 والمستملة 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 ثنى). 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 والقيّد المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٢.

وذلك لتنظر في جدول الأعمال الآتى:

- 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 مسئولية 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 السنوسى          | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب            |
| ٢- السيد الدكتور : محمد رشاد محمد محمد غيطانى       | عضو مجلس الإدارة المنتدب                          |
| ٣- السيد الأستاذة : جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل   | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة                  |
| ٤- السيد الأستاذة : احمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة                  |
| ٤- السيد الأستاذة : نيفين وصفي فهمي                 | مراقب حسابات الشركة                               |
| ٥- السيد الأستاذ : نم يحضر                          | مندوب شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيّد المركزي |

FACTORIES: BORG EL ARAB EL-GIODA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (35)

Tel.: (03) 4597275 - (03) 4597277 - (03) 4597278 FAX: (03) 4597274

Alex. Office Tel.: (03) 5837736 - (03) 5832016 FAX: (03) 5827407

Cairo Office Tel.: (02) 33351905 - (02) 33351906

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية:

ISO 9001 : 2008  
ISO 14001 : 2004  
OHSAS 18001 : 2007  
The Global Standar for Packaging & Packaging  
Materials, 4<sup>th</sup> Edition, 2011.

الإدارة والتصنيع - مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

تسجيل الشركة : ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧

مكتب الاستشارات : ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧

مكتب التفتيش : ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧ - ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧

سجل تجاري : ٤٨٠٤٨٧٤٧٤٧

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المسجل : ثمانية وثلاثون مليون جنيه مصري

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

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 سرالجلسة

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 ٨١,٨٢% وحضور بالإتابة ٥٧٢٥٥ سهم بنسبة ٢,٠٤% وبالتالي يكون عدد الأسهم الحاضرة ٢٢٤٨٦١١ سهم بنسبة ٨٣,٨٧% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ ٢٨.٠٠٠.٠٠٠ (اثنان مليون وثمانمائة ألف سهم) ، حيث أن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو ٥٠% من رأس المال طبقا لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسي 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 .

FACTORIES: BORG EL ARAB EL - GIDIDA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4597278 - (03) 4597277 - (03) 4597278 FAX: (03) 4597274

Alex. Office Tel.: (03) 5837338 - (03) 5832016 FAX: (03) 5827427

Cairo Office Tel.: (02) 33351905 - (02) 33351906

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standar for Packaging &amp; Packaging

Materials, 4<sup>th</sup> Edition, 2011.

الإدارة والتصنيع : سبها مروح العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية تكتة رقم (٨) بورت رقم (٣٥)

تلفون : ٤٥٩٧٢٧٧ - ٤٥٩٧٢٧٨ - ٤٥٩٧٢٧٨ فاكس : ٤٥٩٧٢٧٤

مكتب الإحصائية : ٤٥٩٧٢٧٨ - ٤٥٩٧٢٧٨ فاكس : ٤٥٩٧٢٧٤

مكتب المبيعات : ٤٥٩٧٢٧٨ - ٤٥٩٧٢٧٨ فاكس : ٤٥٩٧٢٧٤

مكتب التسويق : ٤٥٩٧٢٧٨ - ٤٥٩٧٢٧٨ فاكس : ٤٥٩٧٢٧٤

رأس المال المصرح به : خمسمائة مليون جنيه مصري

وأس المال المخصص : خاتمة ونشرون مليون جنيه مصري

حاصلة على شهادات الجودة رقم ١٩١٢٦

ثانياً :- 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>جنيته</u>	<u>جنيته</u>	<u>الدين</u>
١٦٤٣.٣٤٧	١٦٤٣.٣٤٧	صافي أرباح العام
		صافي الربح القابل للتوزيع
		يوزع كالآتي :-
	٨٢١٥١٧	احتياطي قانوني
	١٥٦.٨٨٣	نصيب العاملين في أرباح العام
	٤٧٩٤٧	احتياطي عام
	<u>١٤.٠٠٠.٠٠٠</u>	نصيب المساهمين في أرباح العام
<u>١٦٤٣.٣٤٧</u>		

القرار

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:

البينان	جنيهة	جنيهة
صافى أرباح العام	١٦٤٣.٣٤٧	
صافى الربح القابل للتوزيع		١٦٤٣.٣٤٧
يوزع كالتالى:		
احتياطي قانونى	٨٢١٥١٧	
نصيب العاملين فى أرباح العام	١٥٦.٨٨٣	
احتياطي عام	٤٧٩٤٧	
نصيب المساهمين فى أرباح العام	١٤.٠٠٠.٠٠٠	
		١٦٤٣.٣٤٧

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

• الدفعة الأولى بواقع ( ثلاثة جنيهات ) لكل سهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

• الدفعة الثانية بواقع ( جنيهان ) لكل سهم يتم صرفها بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٤

على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والعقد 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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ :

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

#### القرار

ووافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 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

جنسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ على النحو التالي :-



FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDHA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4557275 - (03) 4593277 - (03) 4597278 FAX: (03) 4597274

Alex. Office Tel.: (02) 5827739 - (02) 5832016 FAX: (02) 5327407

Cairo Office Tel.: (02) 33351905 - (02) 33351906

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standar for Packaging & Packaging

Materials, 4<sup>th</sup> Edition, 2011.

الإدارة والمصنوع: سيدة براج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) لاند رقم (٣٥)

تجسسور ٣ ٤٥٩٧٢٧٨ - ٤٥٩٧٢٧٧ - ٤٥٩٧٢٧٦ - ٤٥٩٧٢٧٥

مكتب الإحصاء رقم ٤٥٩٧٢٧٤ - ٤٥٩٧٢٧٣ - ٤٥٩٧٢٧٢ - ٤٥٩٧٢٧١

مكتب المقاصة رقم ٤٥٩٧٢٧٠ - ٤٥٩٧٢٦٩ - ٤٥٩٧٢٦٨ - ٤٥٩٧٢٦٧

مكتب تجسسور ٤٥٩٧٢٦٦ - ٤٥٩٧٢٦٥ - ٤٥٩٧٢٦٤ - ٤٥٩٧٢٦٣

مكتب تجسسور ٤٥٩٧٢٦٢ - ٤٥٩٧٢٦١ - ٤٥٩٧٢٦٠ - ٤٥٩٧٢٥٩

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد عبد الحليم

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد عبد الحليم

مجلس إدارة: السيد محمد عبد الحليم

مجلس إدارة: السيد محمد عبد الحليم

- 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 و بدلات 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 .
- سابعاً :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن المنة 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 ٢٨٠,٠٠٠ 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 ٢٨٠,٠٠٠ 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 .

وبانتهاج جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة من صباح نفس اليوم .

رئيس الجمعية

صالح عبد العزيز إسماعيل



أمين السر

سامح عبد الواحد

جامعى الأصوات

شريف وصفي فهمي

مصطفى حمزة محمد آدم

FACTORIES: BORG EL ARAB EL-GHIDA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4597276 - (03) 4597277 - (03) 4597278 FAX: (03) 4597274

Alex. Office Tel.: (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX: (03) 5827407

Cairo Office Tel.: (02) 33351905 - (02) 33351906

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الأتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standar for Packaging & Packaging

Materials, 4<sup>th</sup> Edition, 2011.

الإدارة والمصنع: مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية القائمة فكتة رقم (8) بورت رقم (35)

تسجيل المصنع رقم: 1715 - 2011 - 2 - 2

مكتب الاستشارات: 1715 - 2011 - 2 - 2

مكتب القياس: 1715 - 2011 - 2 - 2

مكتب التسجيل: 1715 - 2011 - 2 - 2

رأس المال المخصص به: خمسمائة ألف جنيه مصري

رأس المال المخصص تقنياً وطبوعاً مليون جنيه مصري

خاصة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1997