

الاسكندرية في : ٢٠١٥/٣/١٩

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للطباعة و التغليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لاحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٥ وسيتم موافاتكم بالصورة الموثقة بعد التصديق عليها من الجهة الإدارية .

برجاء التفضل بالاستلام .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

٢٠١٥  
سامح عبد الواحد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٥م

حضر الاجتماع

عبد الرحمن

١٧ مارس ٢٠١٥م

نه في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٥ 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 طعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمشملة على جدول لأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٦ م إخطار أول كذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٥م بنفس الجريدتين وكذلك الدعوة الموجهة إلى السيد / مراقب الحسابات السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والسادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي ، بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٥م.

ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

ولا :- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .

ثانيا :- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .

ثالثا :- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .

رابعا :- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .

خامسا :- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .

سادسا :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥م.

سابعاً :- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥م وتحديد أتعاب سيادته.

ثامناً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٥م متى تجاوزت قيمته ألف جنية في كل مرة.

تاسعاً :- 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

١- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني

٢/٥

- ٣- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل  
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
- ٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى  
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
- ٥- السيد الأستاذ / شريف وصفي فهمي  
مفوض من مكتب الأستاذة / نيفين وصفي فهمي مراقب حسابات الشركة
- ٦- السيد / لم يحضر أحد  
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
- ٧- السيد / لم يحضر احد  
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- ٨- السيد / لم يحضر أحد  
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 حمزة محمد آدم والأستاذ / 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 ٤٢٢٩٥١٤ سهم بنسبة ٧٥,٥٣ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم جميعهم بالأصالة 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 ٢٠١٤م :-

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

ثانياً :- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ووجهت الشكر لسيادته .

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع

ثالثاً :- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م 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 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وكذا 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 ٢٠١٤م :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٤م طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٣م المنعقد في يوم الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠١٥م والذي ورد به تحويل نصيب المساهمين في إرباح هذا العام إلى الاحتياطي العام وذلك نظراً للتوسعات التي قامت ومازالت تقوم بها الشركة في الوقت الحاضر وتدعيماً للمركز المالي للشركة .

**وذلك على النحو التالي :-**

البيان	جنيه
أرباح العام القابلة للتوزيع	١٠٢٨٥٤٢٢
صافي الربح القابل للتوزيع	١٠٢٨٥٤٢٢
<b>يوزع كالتالي :-</b>	
إحتياطي قانوني	٥١٢٤٧١
نصيب عاملين	٩٧٧١١٥
نصيب مساهمين في أرباح العام	—
( قرر مجلس الإدارة عدم صرف أرباح للمساهمين هذا العام تحت اعتماد الجمعية العامة العادية )	
إحتياطي عام	٨٧٩٤٠٣٦
	١٠٢٨٥٤٢٢
أرباح محتجزة ومرحلة	—

**القرار :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على توزيع الأرباح التي أظهرتها القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بتحويل نصيب المساهمين في أرباح هذا العام إلى الإحتياطي العام وذلك نظراً للتوسعات التي قامت ومازالت تقوم بها الشركة في الوقت الحاضر وتدعيماً للمركز المالي للشركة وذلك على النحو التالي :-

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع

البيان	جنيه
أرباح العام	١.٠٢٨٥٤٢٢
صافى الربح القابل للتوزيع	١.٠٢٨٥٤٢٢
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى	٥١٢٤٧١
نصيب عاملين	٩٧٧١١٥
نصيب مساهمين	—
إحتياطي عام	٨٧٩٤٠٣٦
	١.٠٢٨٥٤٢٢
أرباح محتجزة ومرحلة	—

خامساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.

#### 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 ٢٠١٤ م وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.

سادساً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ م :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد المرتبات وبدلات الحضور التى يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٥ م على النحو التالى :-

- ٥٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسون ألف جنيه مصرى ) مرتب شهرى لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو منتدب فقط .

- ٥٠٠ جنيه ( فقط خمسمائة جنيه مصرى ) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكافة أعضاء مجلس الإدارة .

#### القرار :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تحديد مرتبات وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٥ م على النحو التالى :-

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م

٥٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسون ألف جنيه مصرى ) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو منتدب فقط .

٥٠٠ جنيه ( فقط خمسمائة جنيه مصرى ) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكافة أعضاء مجلس الإدارة .

سابعاً :- تحديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥م وتحديد أتعاب سيادته :-

أقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفي فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥م وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٢٨٠٠٠٠ جنيه (فقط ثمانية وعشرون ألف جنيه ) شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .  
القرار :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفي فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥م وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٢٨٠٠٠٠ جنيه (فقط ثمانية وعشرون ألف جنيه ) شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

ثامناً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٥م متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٥م متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

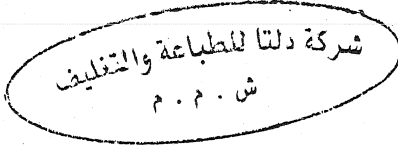
القرار :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٥م متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة من عصر ذات اليوم .

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل



أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

مراقب الحسابات

الأستاذة / نيفين وصفي فهمى



جامعى الأصوات

مصطفى حمزه محمد

سمير أحمد محمد العدوى