

برج العرب الجديدة فى ٢٠١٥/٣/١٧

السادة / البورصة المصرية  
قسم الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٥م.

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

٢- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

٣- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وكذلك قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ.

٤- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بتحويل نصيب المساهمين فى أرباح هذا العام إلى الإحتياطي العام وذلك نظراً للتوسعات التى قامت ومازالت تقوم بها الشركة فى الوقت الحاضر وتدعيمها للمركز المالى للشركة.

وذلك على النحو التالى :-

البيان	جنيه
أرباح العام	١٠٢٨٥٤٢٢
صافى الربح القابل للتوزيع	١٠٢٨٥٤٢٢
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانوني	٥١٢٤٧١
نصيب عاملين	٩٧٧١١٥
نصيب مساهمين	—
إحتياطي عام	٨٧٩٤٠٣٦
	١٠٢٨٥٤٢٢
أرباح محتجزة ومرحلة	—

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م

٢ / ١

- ٥- وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة و إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٦- وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥م على النحو التالى :
- ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسون ألف جنيه مصرى) مرتب شهرى لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب فقط .
- ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه مصرى) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
- ٧- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسبة القانونية - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥م وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٢٨,٠٠٠ جنيه ( فقط ثمانية وعشرون ألف جنيه مصرى لاغير ) شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية التى تصدرها الشركة بناء على تعليمات بورصة الأوراق المالية.
- ٨- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٥م متى جاوزت قيمته ألف جنية فى كل مرة .

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع