

برج العرب الجديدة فى ٢٠١٨/٤/٥

السادة / البورصة المصرية

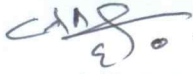
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ، ،

مرسل لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٣ إبريل ٢٠١٨ (الغير موثق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين



سامح عبد الواحد

- 1 -

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دلتا للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٣ إبريل ٢٠١٨م

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٣ إبريل ٢٠١٨ 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)، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال اليوم بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٨ إخطار أول وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٨ بنفس الجريدتين 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 ١٢ مارس ٢٠١٨.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
 - ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
 - ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
 - رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة
 - خامساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
 - سادساً : تحديد بدلات ومرتبات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨
 - سابعاً : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعاب سيادته
 - ثامناً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠١٨ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه 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 :-
- ١- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف
 - ٢- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني
 - ٣- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
 - ٤- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
 - ٥- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
 - ٦- السيد الأستاذ / شريف وصفي فهمي
 - ٧- السيد / لم يحضر أحد
 - ٨- السيد / لم يحضر احد
- مفوض من مكتب الأستاذة / نيفين وصفي فهمي مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



- ٣ -

مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

٩- السيد / لم يحضر أحد

وقد اعتذر عن الحضور نظراً لظروف خاصة كل من :-

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

١- السيد الأستاذ / أسامة محمد إدريس أحمد السنوسى
٢- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى
٣- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى
٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى

وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين وقد قام السيد رئيس الجلسة بالإعذار عن تأخر بدء الجلسة عن الموعد المحدد ولمدة ٢٠ دقيقة نظراً لوجود عطل فى الطريق المؤدى لمدينة برج العرب الجديدة محل انعقاد الجمعية وقد قبل السادة المساهمين الحاضرين الأعذار واقترح سيادته تعيين كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض – أمين سر الجلسة والأستاذ / مصطفى حمزة محمد آدم والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى 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 ٤٣٢٦٣٣٧ سهم بنسبة ٧٧.٢٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٢٩١٣٣٧ سهم بنسبة ٧٦.٦٣% وحضر بالإنباء ٣٥٠٠٠ سهم بنسبة ٠.٦٢% 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 ٢٠١٧

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وقد قام السيد / أسامة غنيمى طنطاوى – المساهم بالشركة ويمتلك أسهم بعدد ١٠٣٨١ سهم بنسبة ٠.٢% بمذكرة اعتراض على تقرير مراقب الحسابات .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الحاضرين المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ووجهت الشكر لسيادته .

وقد قام السيد / مراقب حسابات الشركة بالرد على ما جاء بمذكرة اعتراض السيد / أسامة غنيمى طنطاوى – المساهم بالشركة .

وقد وافق أغلبية المساهمين الحاضرين على كل ما جاء برد الشركة ورفض الاعتراض المقدم .

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م



- ٣ -

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل في ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل .

وقد تقدم السيد / أسامة غنيمي طنطاوى - المساهم بالشركة ويمتلك أسهم بعدد ١٠٣٨١ سهم بنسبة ٠.٢ % بمذكرة اعتراض على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

وقد قام السيد / رئيس الجمعية بالرد على ما جاء بمذكرة اعتراض السيد / أسامة غنيمي طنطاوى - المساهم بالشركة .

وقد وافق أغلبية المساهمين الحاضرين على كل ما جاء برد الشركة ورفض الاعتراض المقدم .

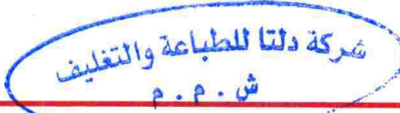
رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٧ طبقاً للقانون فى هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/١ المنعقد فى يوم الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ والذي ورد به تحويل نصيب المساهمين فى إرباح هذا العام إلى الاحتياطي العام وذلك نظراً للتوسعات التى قامت ومازالت تقوم بها الشركة فى الوقت الحاضر وتدعيماً للمركز المالى للشركة .

وذلك على النحو التالي :-

| البيان | جنيه |
|--|---------|
| صافى أرباح العام | ٥٠٤٥٦٩٠ |
| صافى الربح القابل للتوزيع | ٥٠٤٥٦٩٠ |
| يوزع كالتالى :- | |
| إحتياطي قانونى | ٢٥٢٢٨٤ |
| نصيب عاملين | ٤٧٩٣٤٠ |
| نصيب مساهمين فى أرباح العام | — |
| (قرر مجلس الإدارة عدم صرف أرباح للمساهمين هذا العام تحت اعتماد الجمعية العامة العادية) | |
| إحتياطي عام | ٤٣١٤٠٦٦ |
| | ٥٠٤٥٦٩٠ |

أرباح محتجزة ومرحلة



- ٤ -

وقد قام السيد / أسامة غنيمي طنطاوى - المساهم بالشركة ويمتلك أسهم بعدد ١٠٣٨١ سهم بنسبة ٠.٢% بمذكرة اعتراض عن عدم توزيع الأرباح وتحويلها للاحتياطي عن الأعوام السابقة والعام الحالى .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة على مشروع توزيع الأرباح التى أظهرتها القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بتحويل نصيب المساهمين فى أرباح هذا العام إلى الإحتياطي العام وذلك نظراً للتوسعات التى قامت ومازالت تقوم بها الشركة فى الوقت الحاضر وتدعيماً للمركز المالى للشركة .

وذلك على النحو التالى :-

البيان**جنيه**

صافى أرباح العام ٥٠٤٥٦٩٠

صافى الربح القابل للتوزيع ٥٠٤٥٦٩٠

يوزع كالتالى :-

إحتياطي قانونى ٢٥٢٢٨٤

نصيب عاملين ٤٧٩٣٤٠

نصيب مساهمين —

إحتياطي عام ٤٣١٤٠٦٦

٥٠٤٥٦٩٠

أرباح محتجزة ومرحلة —

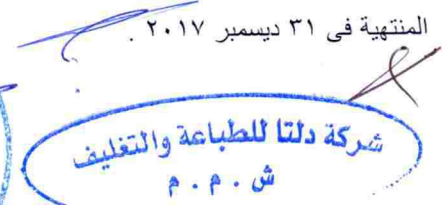
وقد قام السيد / رئيس الجمعية بالرد على ما جاء بمذكرة اعتراض السيد / أسامة غنيمي طنطاوى - المساهم بالشركة .

وقد وافق أغلبية المساهمين الحاضرين على كل ما جاء برد الشركة ورفض الاعتراض المقدم .

خامساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .



- ٥ -

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 ٢٠١٧ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

سادساً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد المرتبات وبدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨ وأقترح سيادته أن تكون مرتبات وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما كانت في العام السابق ٢٠١٧ وبدون أى تغيير . وقد قام السيد / أسامة غنيمى طنطاوى - المساهم بالشركة ويمتلك أسهم بعدد ١٠٣٨١ سهم بنسبة ٠.٢% بمذكرة اعتراض على مرتبات أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تحديد مرتبات وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨ على أن تكون هي نفس مرتبات وبدلات العام السابق ٢٠١٧ وبدون أى تغيير . وقد قام السيد / رئيس الجمعية بالرد على ما جاء بمذكرة اعتراض السيد / أسامة غنيمى طنطاوى - المساهم بالشركة . وقد وافق أغلبية المساهمين الحاضرين على كل ما جاء برد الشركة ورفض الاعتراض المقدم .

سابعاً :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعاب سيادته :-

أقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه مصرى) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألف جنيه مصرى) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية . وقد طلب السيد المساهم / أسامة غنيمى طنطاوى - ويمتلك أسهم بعدد ١٠٣٨١ سهم بنسبة ٠.٢% زيادة أتعاب مراقب الحسابات إلى ٥٠٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٠٠٠٠ جنيه التي أقرها أغلبية المساهمين وقد رفض مراقب حسابات الشركة قبول تلك الزيادة التي طرحها المساهم المذكور كذلك رفض باقى أعضاء الجمعية الحاضرين هذا الإقتراح.

ثامناً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٨ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٨ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٨ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

شركة دلتا للطباعة والتغليف

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2nd Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4624276 - (03) 4624277 - (03) 4624278 FAX : (03)4624274

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

Cairo Office Tel. : (02) 37492655 - (02) 37492654

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packaging

Materials, 5th edition, 2015.

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية:

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

تليفون: ٤٦٢٤٢٧٦ / ٠٣ - ٤٦٢٤٢٧٧ / ٠٣ - ٤٦٢٤٢٧٨ / ٠٣ - فاكس: ٤٦٢٤٢٧٤ / ٠٣ - ٤٦٢٤٢٧٥ / ٠٣

مكتب الإسكندرية: ت: ٥٨٣٧٣٩٩ / ٠٣ - ٥٨٣٢٠١٦ / ٠٣ - فاكس: ٥٨٣٧٤٠٧ / ٠٣

مكتب القاهرة: ت: ٣٧٤٩٢٦٥٤ / ٠٢ - ٣٧٤٩٢٦٥٥ / ٠٢ - فاكس: ٣٧٤٩٢٦٥٦ / ٠٢

سجل تجارى: ١٤٥١ إسكندرية

رأس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال المصرى: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

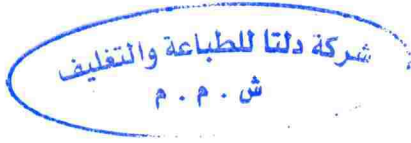
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٦ -

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوي منفردين في 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 العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة من صباح ذات اليوم .

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل



أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

جامعى الأصوات

مصطفى حمزه محمد

سمير أحمد محمد العدوي



الأستاذة / نيفين وصفى فهمى

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل – بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسؤولة 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

