

- ١ -

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دلتا للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٦ م

أنه في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٦ 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 ٢٠١٦/٣/٨م إخطار أول وكذلك الإخطار الثاني المنشور بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٦م 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 ٨ مارس ٢٠١٦م.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

خامساً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

سادساً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد اختصاصاتهم

سابعاً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦

ثامناً : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعاب سيادته

تاسعاً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠١٦ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة

عاشراً : 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 | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة |
| ٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني | 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 أحد | 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 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 القانوني حيث حضر مساهمون يمثلون ٤٥٨٤٩١٠ سهم بنسبة ٨١,٨٧ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٤٧٠٥١٠ سهم بنسبة ٧٩,٨٣ % وحضر بالإتابة ١١٤٤٠٠ سهم بنسبة ٢,٠٤ % حيث أن النصاب القانوني 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 ٢٠١٥

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل فى ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٥م طبقاً للقانون فى هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم (٢٠١٦/٢) المتخذ فى يوم الأحد ٦ مارس ٢٠١٦م 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 .

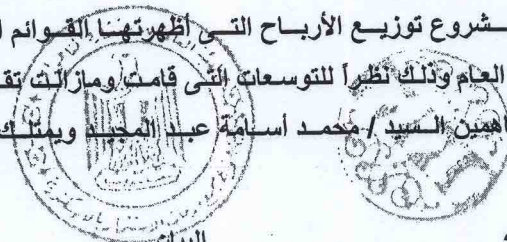
وذلك على النحو التالى :-

- ٣ -

البيان	جنيه
صافى ارباح العام	٥٤٩٥٤١٠
صافى الربح القابل للتوزيع	٥٤٩٥٤١٠
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى	٢٧٤٧٧٠
نصيب عاملين	٥٢٢٠٦٤
نصيب مساهمين فى ارباح العام	—
(قرر مجلس الإدارة عم صرف ارباح للمساهمين هذا العام تحت اعتماد الجمعية العامة العادية)	
إحتياطي عام	٤٦٩٨٥٧٦
	٥٤٩٥٤١٠
أرباح محتجزة ومرحلة	—

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة على مشروع توزيع الأرباح التى أظهرتها القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م بتحويل نصيب المساهمين فى ارباح هذا العام إلى الإحتياطي العام وذلك نظراً للتوسعات التى قامت/ومازالت تقوم بها الشركة فى الوقت الحاضر وتدعيمها للمركز المالى للشركة مع اعتراض أحد المساهمين السيد / محمد أسامة عبد المحيد ويمتلك ١٢٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٠٢ % وذلك على النحو التالى :-



البيان

جنيه

صافى ارباح العام	٥٤٩٥٤١٠
صافى الربح القابل للتوزيع	٥٤٩٥٤١٠
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى	٢٧٤٧٧٠
نصيب عاملين	٥٢٢٠٦٤
نصيب مساهمين	—
إحتياطي عام	٤٦٩٨٥٧٦
	٥٤٩٥٤١٠
أرباح محتجزة ومرحلة	—

- ٤ -

خامساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م :-
طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 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 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.

سادساً :- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد اختصاصاتهم:-

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أن آخر انتخابات لمجلس الإدارة التي تمت في ٣ مارس ٢٠١٣ م لدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ م ولهذا يلزم إجراء انتخاب لمجلس الإدارة من بين المساهمين الذي يرغبون في ترشيح أنفسهم طبقاً للنظام الأساسي وتحمل المسئولية لدورة جديدة للسنوات ٢٠١٦ - ٢٠١٨ م وتم ترشيح كلا من السادة :-

١ - الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

٢ - السيد الأستاذ / محمد إدريس احمد السنوسى معرف

٣ - السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى

٤ - السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

٥ - السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطانى

القرار

فاز بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة لدورة ٢٠١٦ - ٢٠١٨ م كل من السادة :-

١ - الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢ - السيد الأستاذ / محمد إدريس احمد السنوسى معرف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٣ - السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطانى عضو مجلس الإدارة المنتدب

٤ - السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

٥ - السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطانى عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

وبنفس الأختصاصات والتفويضات السابقة .

سابعاً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ م :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد المرتبات وبدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٦ م على النحو التالي :-

- ٦٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه مصرى) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة وكل عضو منتدب فقط .

- ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصرى) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكافة أعضاء مجلس الإدارة .



- ٥ -

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 ٢٠١٦ مع اعتراض أحد المساهمين السيد / محمد أسامة عبد المجيد ويمتلك ١٢٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٢% على النحو التالي :-

- ٦٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو منتدب فقط .

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

ثامناً :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٦م وتحديد أتعاب سيادته :-

أقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفي فهمي - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦م وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه)
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 وصفي فهمي - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦م وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه)
شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

تاسعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٦م متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٦م متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٦م متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

وهذا 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 التجاري ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للاتهاء من إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من عصر ذات اليوم .

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

جامعي الأصوات

مصطفى حمزة محمد

سمير أحمد محمد العدوي

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م