

برج العرب الجديدة في ٢٠٢٤/٣/٢١

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نحيطكم علماً بإنعقاد الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٤ بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية – قطعة رقم (٨) بلوك (٣٥) وأعلن رئيس الجمعية توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية فى مناقشة جدول الأعمال وإتخذت القرارات التالية على النحو التالى :-

**بند رقم (١) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

**بند رقم (٢) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ووجهت الشكر لسيادته .

**بند رقم (٣) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على الميزانية العمومية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

**بند رقم (٤) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣ و المقدم من مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٢ المنعقد فى يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٣ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم فى الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ١١٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ( فقط إحدى عشر مليون و مائتان ألف جنيه مصرى ) من نصيب المساهمين بواقع جنيهان مصرىاً لاغير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين فقط بواقع ٧٪ .

على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل .

ويرحل الرصيد الباقي وقدره ٩٢٧٤٣٦٠ جنيه مصرى (فقط تسعة مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وستون جنيه مصرى لاغير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالى للشركة وذلك على النحو التالى :-

**البيان**

**جنيه**

صافى أرباح العام	٢٥٦٥٢٥١٥	
صافى الربح القابل للتوزيع		٢٥٦٥٢٥١٥
يوزع كالتالى :-		
إحتياطي قانونى ٥٪	١٢٨٢٦٢٥	
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	٢٤٣٦٩٩٠	
نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصه أولى ٥٪ )	١٠٩٦٦٤٥	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٪	١٤٥٨٥٤٠	
نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصه ثانية )	١٠١٠٣٣٥٥	
إحتياطي عام	٩٢٧٤٣٦٠	
		٢٥٦٥٢٥١٥
أرباح محتجزة ومرحلة		—

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م

**بند رقم (٥) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المعد من قبل الشركة عن عام ٢٠٢٣ كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

**بند رقم (٦) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

**بند رقم (٧) :-**

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 ٢٠٢٣ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

**بند رقم (٨) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ على أن تكون على النحو التالي :-

١٣٢٠٠٠ جنيه مصرى ( مائة وإثنان وثلاثون ألف جنيه مصرى) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب .  
١٠٠٠ جنيه مصرى ( فقط ألف جنيه مصرى ) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

**بند رقم (٩) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - المحاسب القانوني - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٨٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط ثمانون ألف جنيه مصرى ) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

**بند رقم (١٠) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٤ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة .

وهذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى منفردين فى إنهاء الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للإنتهاء من إجراءات أعتما محضر الجمعية العامة العادية .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م