

- ١ -

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة دلتا للطباعة والتغليفشركة مساهمة مصريةخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧المنعقدة يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ م

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ 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 المنشور بجريدة المال اليوم بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٩ إخطار أول وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ 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 ٦ مارس ٢٠١٩ .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عليها .

سادساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

سابعاً : إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة

ثامناً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩

تاسعاً : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعاب سيادته

عاشراً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠١٩ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة

أحدى عشر : 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 / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني
 - ٥- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
 - ٦- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

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

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packaging

Materials, 5th edition, 2015.

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

تلفون : ٠٢ / ٤٦٢٤٢٧٦ - ٠٢ / ٤٦٢٤٢٧٧ - ٠٢ / ٤٦٢٤٢٧٨ فاكس : ٠٣ / ٤٦٢٤٢٧٤

مكتب الإسكندرية : ت : ٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣ / ٥٨٣٢٠١٦ - ٠٣ / ٥٨٣٢٠١٧ فاكس : ٠٣ / ٥٨٣٧١٠٧

مكتب القاهرة : ت : ٣٧٤٩٢٦٥١ - ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٥ - ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٥

سجل تجاري : ١٤٥١ إسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال للمصنوع : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٣ -

- ٧- السيد الأستاذ / أدهم ممنوح عبد الباري
٨- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى
٩- السيد الأستاذ / أسامة محمد إدريس أحمد السنوسى
١٠- السيد الأستاذ / شريف وصفي فهمى
١١- السيد / لم يحضر أحد
١٢- السيد / لم يحضر احد
١٣- السيد / لم يحضر أحد
- عضو مجلس الإدارة مستقل
عضو مجلس الإدارة مستقل
عضو مجلس الإدارة (فوض السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى)
مفوض من مكتب الأستاذة / نيفين وصفي فهمى مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
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 حمزه محمد و الأستاذ / 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 ٤٦٩٠١٨٨ سهم بنسبة ٨٤ %
من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٤٧٠١٨٨ سهم بنسبة ٨٠% وحضر بالإنابة ٢٢٠٠٠٠ سهم
بنسبة ٤% 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 في جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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 العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية
في ذلك التاريخ .

- ٣ -

رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٢ المنعقد في يوم الخميس ٢٨ فبراير ٢٠١٩ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠١٨ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليون وستمائة ألف جنيه مصري) من نصيب المساهمين بواقع واحد جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم وفقاً للسيولة الخاصة بالشركة وذلك على دفعتين كما يلي :

(أ) الدفعة الأولى :- بواقع نصف جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

(ب) الدفعة الثانية :- بواقع نصف جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم يتم صرفها بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٩ .

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

ويرحل الرصيد الباقي وقدره ٢٣٣١٧٨٠ جنيه مصري (فقط إثنتان مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون جنيه مصري لاغير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة .

وذلك على النحو التالي :-

البيان	جنيه
صافي أرباح العام	٩٢٧٦٩٣٥
صافي الربح القابل للتوزيع	٩٢٧٦٩٣٥
احتياطي قانوني	٤٦٣٨٤٧
نصيب العاملين في أرباح العام	٨٨١٣٠٨
نصيب المساهمين في أرباح العام	٥٦٠٠٠٠٠
(يتم التوزيع بمقدار جنيه واحد لكل سهم)	
احتياطي عام	٢٣٣١٧٨٠
	٩٢٧٦٩٣٥
أرباح محتجزة ومرحلة	لاشيء

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٢ المنعقد في يوم الخميس ٢٨ فبراير ٢٠١٩ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠١٨ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليون وستمائة ألف جنيه مصري) من نصيب المساهمين بواقع واحد جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم وفقاً للسيولة الخاصة بالشركة وذلك على دفعتين كما يلي :

(أ) الدفعة الأولى :- بواقع نصف جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

(ب) الدفعة الثانية :- بواقع نصف جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم يتم صرفها بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٩ .

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

- ٤ -

ويرحل الرصيد الباقي وقدره ٢٣٣١٧٨٠ جنيه مصري (فقط إثنان مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون جنيه مصري لاغير) إلى الأحتياطي العام تدعيماً للمركز المالى للشركة .

وذلك على النحو التالي :-

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	٩٢٧٦٩٣٥
صافى الربح القابل للتوزيع	٩٢٧٦٩٣٥
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى	٤٦٣٨٤٧
نصيب العاملين فى أرباح العام	٨٨١٣٠٨
نصيب مساهمين فى أرباح العام	٥٦.٠٠٠.٠٠٠
(يتم التوزيع بمقدار جنيه واحد لكل سهم)	
إحتياطي عام	٢٣٣١٧٨٠
	٩٢٧٦٩٣٥

لاشياء

أرباح محتجزة ومرجلة

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عليها :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير الحوكمة المعد من الشركة عن عام ٢٠١٨ المعد فى ضوء التعديلات الأخيرة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والنشءات التى طالبت الشركات بإعداد تقرير سنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكذا عرض سيادته تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة المعد من قبل الشركة .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المعد من قبل الشركة كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

سادساً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

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 ٢٠١٨ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

شركة دلتا للطباعة والتغليف

- 0 -

سابعاً : إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد اختصاصاتهم :-

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة المساهمين آخر انتخابات لمجلس الإدارة التي تمت فى ٢٧ مارس ٢٠١٦ لدورة ٢٠١٦ : ٢٠١٨ ولهذا يلزم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة من جميع المساهمين الذين يرغبون فى ترشيح أنفسهم طبقاً للنظام الأساسى للشركة وتحمل المسئولية لدورة جديدة للسنوات ٢٠١٩ : ٢٠٢١ وقد تم ترشح كل من :-

- ١- السيد الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد 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 محمد غيطانى
- ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى
- ٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى
- ٩- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى
- ١٠- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى



- فاز بالتزكية لعضوية لمجلس الإدارة لدورة جديدة ٢٠١٩ : ٢٠٢١ كل من السادة :-
- ١- السيد الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل
 - ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد 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 محمد غيطانى
 - ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
 - ٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى
 - ٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى
 - ٩- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى
 - ١٠- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة (مستقل)
عضو مجلس الإدارة (مستقل)

وينفس الاختصاصات والتفويضات السابقة .

ثامناً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد مرتبات وبدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٩ وأقترح سيادته أن تكون مرتبات وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما كانت فى العام السابق ٢٠١٨ وبدون أى تغيير ، على النحو التالى :-
٨٥٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة وثمانون ألف جنيه مصرى) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإدارى .
٥٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسمائة جنيه مصرى) بدل حضور عن كل جلسه من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

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

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packaging Materials, 5th edition, 2015.

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

تليفون : ٤٦٢٤٢٧٦ / ٣ - ٤٦٢٤٢٧٧ / ٣ - ٤٦٢٤٢٧٨ / ٣ - فاكس : ٤٦٢٤٢٧٤ / ٣

مكتب الإسكندرية : ت : ٥٨٣٧٣٩٩ / ٣ - ٥٨٣٧٣٩٩ / ٣ - فاكس : ٥٨٣٧٣٩٩ / ٣

مكتب القاهرة : ت : ٣٧٤٩٢١٥٤ / ٢ - ٣٧٤٩٢١٥٥ / ٢ - فاكس : ٣٧٤٩٢١٥٤ / ٢

سجل تجارى : ١٤٥١١ إسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال المصرى : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

خاضعة لإحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

ش.م.ع

- ٦ -

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ على أن تكون هي نفس مرتبات وبدلات العام السابق ٢٠١٨ وبدون أى تغيير على النحو التالى :-

٨٥٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة وثمانون ألف جنيه مصرى) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإدارى .

٥٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسمائة جنيه مصرى) بدل حضور عن كل جلسه من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

تاسعا :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعاب سيادته :-

اقترح السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناء على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناء على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

عاشرا :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٩ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٩ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٩ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة .

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى منفردين فى 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 العدوى

شركة دلتا للطباعة والتغليف

ش.م.ع

مراقب الحسابات

الأستاذة / نيفين وصفى فهمى

- ٧ -

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتي رئيس الاجتماع بالتبني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

