

**DELTA** S.A.Eشركة دلتا للطباعة والتغليف ش.م.ع.  
**DELTA CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E**

برج العرب الجديدة في ٢٧/٣/٢٠١٦

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للطباعة والتغليف (شركة مساهمة مصرية)

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

- برجاء التفضل بالإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع.

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

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

Alex. Office Tel. : (03) 5857739 - (03) 5832018 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, 4<sup>th</sup> Edition, 2011.الإفصاح والمصارف: مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية تلفة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)  
تليفون: ٠٣/٤٦٢٤٢٧٦ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٧ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٨ فاكس: ٠٣/٤٦٢٤٢٧٤  
مكتب الإفصاحية: ت: ٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣ / ٥٨٣٢٠١٦ فاكس: ٠٣ / ٥٨٣٧٧٣٩  
مكتب القلمسرة: ت: ٣٧٤٩٢١٥٤ - ٠٢ / ٣٧٤٩٢١٥٥ فاكس: ٠٢ / ٥٨٣٧٧٣٩  
سجل تجاري: ١٤٥١ إسكفريية  
رأس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصري  
رأس المال المسجل: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

برج العرب الجديدة في ٢٧/٣/٢٠١٦

السادة / اليورصة المصرية  
 قسم الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً باتخاذ الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٣/٢٧ بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثقيلة - قطعة رقم (٨) بلوك ٣٥ وأعلن رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية على النحو التالي :-

**بند رقم (١) :-**

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

**بند رقم (٢) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م ووجهت الشكر لمبايكته .

**بند رقم (٣) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م وكذا قلمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

**بند رقم (٤) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة على مشروع توزيع الأرباح التي أظهرتها القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م بتحويل نصيب المساهمين في أرباح هذا العام إلى الإحتياطي العام وذلك نظراً للتوسعات التي قامت ومقالت تقوم بها الشركة في الوقت الحاضر وتدعيمها للمركز المالي للشركة وذلك على النحو التالي :-

البيان	جنبه	
صافي أرباح العام	٥٤٩٥٤١٠	
صافي الربح القابل للتوزيع		٥٤٩٥٤١٠
بوزع كالتالي :-		
إحتياطي قانوني	٢٧٤٧٧٠	
نصيب عاملين	٥٢٢٠٦٤	
نصيب مساهمين	—	
إحتياطي علم	٤٦٩٨٥٧٦	
أرباح محتجزة ومرحلة		٥٤٩٥٤١٠

**بند رقم (٥) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

**بند رقم (٦) :-**

قررت الجمعية العامة العادية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدورة جديدة وتحديد اختصاصهم وفرق بقرتكية لعضوية مجلس الإدارة لدورة ٢٠١٦-٢٠١٨ كل من السادة :-

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض           | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب      |
| ٢- السيد الأستاذ / محمد إبراهيم أحمد السنوسي معرف  | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غوطقى       | عضو مجلس الإدارة المنتدب              |
| ٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة من نوي الطيرة        |
| ٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غوطقى       | عضو مجلس الإدارة من نوي الطيرة        |
- ونفخ الأختصاصات والتفويضات السابقة.

**بند رقم (٧) :-**

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 على النحو التالي :-

- ٦٥٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وستون ألفا جنيه مصرى ) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو منتدب فقط .
- ٥٠٠ جنيه ( فقط خمسمائة جنيه مصرى ) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لعقبة أعضاء مجلس الإدارة .

**بند رقم (٨) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نولين وصلى فهمى - المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦م وتحديد أتعاب سبيلتها بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيهه (فقط ثلاثون ألف جنيهه) شاملة لتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءاً على تحقيقات بورصة الأوراق المالية .

**بند رقم (٩) :-**

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

وهذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / صالح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى مفردين فى تهام الإجراءات اللازمة لإعداد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للمستثمر والسجل التجارى ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسلم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للإلتزام من إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية .

رئيس الجمعية  
الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين الصر  
صالح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع