

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٢م

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٢ 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) و بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمشتتلة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٢ إخطار أول وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٢ 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 ١٥ فبراير ٢٠٢٢.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليها

سادساً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

سابعاً : إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٥ وتحديد اختصاصاتهم وتفويضاتهم وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة

ثامناً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢

تاسعاً : تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعاب سيادته

عاشراً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٢ 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 :-

نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب

١- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

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

٥- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل

FACTORIES : BORG EL ARAB EL- GADIDA

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

Tel.: (03) 4597274 - (03) 4597275 - (03) 4597276 Fax : (03) 4595277

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

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

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) الشركة حاصلت على شهادات الجودة الآتية :

تيليـفون : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٥ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٧

مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٨٣٧٢٣٩ - ٠٣/٥٨٣٧٠١٦

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥

سجل تجارى : ١٤٥١ اسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال المصنر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

ش.م.ع.
ش.م.ع.
ش.م.ع.



- ٢ -

- ٦- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني - عضو مجلس الإدارة (فوض السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني - عضو مجلس الإدارة)
- ٧- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري
- ٨- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى
- ٩- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى - عضو مجلس الإدارة (فوض السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل - عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة)
- ١٠- السيد الأستاذ / شريف وصفي فهمي
- ١١- السيد / لم يحضر أحد
- ١٢- السيد / لم يحضر احد
- ١٣- السيد / لم يحضر أحد
- مفوض من مكتب الأستاذة / نيفين وصفي فهمي 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 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 ٤٣٧٧٤٢١ سهم بنسبة ٧٨,١٦ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠,٠٠٠ سهم حضر بالأصالة ٤٣٤٩٣٢١ سهم بنسبة ٧٧,٦٦ % وحضر بالإنابة ٢٨١٠٠ سهم بنسبة ٥,٠ % 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 ٢٠٢١

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل فى ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل .

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م



FACTORIES : BORG EL ARAB EL- GADIDA

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

Tel.: (03) 4597274 - (03) 4597275 - (03) 4597276 Fax: (03) 4595277

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

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

الإدارة والمصنع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلاك رقم (٣٥) الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials

تليفون : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٥ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٧

مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٧

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥

سجل تجارى : ١٤٥١ اسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٣ -

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

رابعاً : المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٢ المنعقد في يوم الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢١ 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 وستمئة ألف جنيه مصري) من نصيب المساهمين بواقع واحد جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم .

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

ويرحل الرصيد الباقي وقدره ١١٤١٧٣٢١ جنيه مصري (فقط إحدى عشر مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وأحدى وعشرون جنيه مصري لاغير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة .

وذلك على النحو التالي :-

جنيه	البيان
١٩٩٠٣٣٠١	صافي أرباح العام
١٩٩٠٣٣٠١	صافي الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالتالي :-
٩٩٥١٦٥	إحتياطي قانوني
١٨٩٠٨١٥	نصيب العاملين في أرباح العام
٥٦٠٠٠٠٠	نصيب مساهمين في أرباح العام
	(يتم التوزيع بمقدار جنيه واحد لكل سهم)
١١٤١٧٣٢١	إحتياطي عام
١٩٩٠٣٣٠١	

أرباح محتجزة ومرحلة

لاشياء

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تعديل مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ و المقدم من مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٢ المنعقد في يوم الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين فقط بواقع ٧% و السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليون وستمئة ألف جنيه مصري) بواقع واحد جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم .

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

FACTORIES : BORG EL ARAB EL- GADIDA

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

Tel.: (03) 4597274 - (03) 4597275 - (03) 4597276 Fax: (03) 4595277

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

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

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) ببلوك (٤٣٥٤) - ٢٠٢١
تليفون : ٢٠٢/٤٥٩٧٢٧٤ - ٢٠٢/٤٥٩٧٢٧٥ - ٢٠٢/٤٥٩٧٢٧٦ - ٢٠٢/٤٥٩٧٢٧٧ - ٢٠٢/٤٥٩٧٢٧٨
مكتب الاسكندرية : ٢٠٢/٥٨٣٢٠١٦ - ٢٠٢/٥٨٣٧٧٣٩
مكتب القاهرة : ٢٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٢٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥
سجل تجاري : ١٤٥١ اسكندرية
رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري
رأس المال المصنر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٤ -

ويرحل الرصيد الباقي وقدره ١٠٢٨٥٦٦٩ جنيه مصرى (فقط عشر مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف و ستمائة و تسعة و ستون جنيه مصرى لاغير) إلى الأحتياطي العام تدعيماً للمركز المالى للشركة .
وذلك على النحو التالى :-

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	١٩٩٠٣٣٠١
صافى الربح القابل للتوزيع	١٩٩٠٣٣٠١
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانوني	٩٩٥١٦٥
نصيب العاملين فى أرباح العام	١٨٩٠٨١٥
حصة أولى : نصيب المساهمين فى أرباح العام ٥٪	٨٥٠٨٦٦
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين فقط ٧٪	١١٣١٦٥٢
حصة ثانية : نصيب المساهمين فى أرباح العام	٤٧٤٩١٣٤
إحتياطي عام	١٠٢٨٥٦٦٩
	١٩٩٠٣٣٠١



لاشياء

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليها :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير الحوكمة المعد من الشركة عن عام ٢٠٢١ المعد فى ضوء التعديلات الأخيرة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي طالبت الشركات بإعداد تقرير سنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية و كذا 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 ٢٠٢١ :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

- 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 ٢٠٢١ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

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

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة المساهمين آخر انتخابات لمجلس الإدارة التي تمت في ٣١ مارس ٢٠١٩ لدورة ٢٠١٩ : ٢٠٢٢ ولهذا يلزم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة من جميع المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم طبقاً للنظام الأساسي للشركة وتحمل المسئولية لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٥ وقد تم ترشح كل من :-

- ١- السيد الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف
- ٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي
- ٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٩- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى
- ١٠- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى

القرار

فاز بالتزكية لعضوية لمجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٥ كل من السادة :-

- ١- السيد الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف
- ٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي
- ٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٩- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى
- ١٠- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى

- ٦ -

على أن تكون التفويضات و الصلاحيات على النحو التالي :-

تفويض كل من السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل – رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السيد / محمد إدريس أحمد السنوسى – نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطانى – عضو مجلس الإدارة المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة و التوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية و الهيئات العامة و القضاء و الشهر العقارى و السجل التجارى و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و إدارة المرور و الهيئة العامة للتأمينات و مصلحة الضرائب المصرية و لجان الطعن و خبراء وزارة العدل و كذلك شراء أصول الشركة و كذلك في التوقيع أمام البنوك و السحب و الإيداع باسم الشركة و التحويلات البنكية و إصدار خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و فتح الاعتمادات المستندية و التوقيع على بيع و شراء سيارات الشركة أمام الشهر العقارى و كذلك لهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق . أما الإقتراض من البنوك و رهن و بيع الأصول الثابتة و الأصول المنقولة و التوقيع على عقود الرهن و البيع و الإقتراض أمام البنوك و الشهر العقارى فالتوقيع عليها يكون من رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين مجتمعين فقط و لهم في ذلك واسع السلطات .

ثامناً :- تحديد بدلات و مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين تحديد مرتبات و بدلات الحضور التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ و أقترح سيادته أن تكون مرتبات و بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما كانت في العام السابق ٢٠٢١ و بدون أى تغيير ، على النحو التالي :-
٩٥٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة و تسعون ألف جنيه مصرى) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإدارى .
٥٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسمائة جنيه مصرى) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مرتبات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين و بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ على أن تكون هي نفس مرتبات و بدلات العام السابق ٢٠٢١ و بدون أى تغيير على النحو التالي :-
٩٥٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة و تسعون ألف جنيه مصرى) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإدارى .
٥٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسمائة جنيه مصرى) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

تاسعاً :- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ و تحديد أتعاب سيادته :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة المساهمين الاعتراف المقدم من الأستاذة / نيفين وصفى فهمى – المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ تنفيذاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية لمراقبي الحسابات بشأن وجود حد أقصى ٦ سنوات لمراقبة حسابات الشركة و عليه أقترح سيادته تعيين السيد الأستاذ / عادل صبرى جرجس – مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط ثلاثون ألف جنيه مصرى) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

القرار

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على قبول الاعتراف المقدم من الأستاذة / نيفين وصفى فهمى – المحاسبة القانونية مراقب لحسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ تنفيذاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية لمراقبي الحسابات بشأن وجود حد أقصى ٦ سنوات لمراقبة حسابات الشركة و عليه تم تقديم خالص الشكر لسيادتها على مجهوداتها خلال الأعوام السابقة .
كذلك وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / عادل صبرى جرجس – المحاسب القانوني – مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط ثلاثون ألف جنيه مصرى) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

FACTORIES : BORG EL ARAB EL- GADIDA

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

Tel.: (03) 4597274 - (03) 4597275 - (03) 4597276 Fax: (03) 4595277

Alex. Office Tel.: (03) 5837739 - (03) 5832016 Fax: (03) 58377407

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

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2015

ISO 4001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials ش.م.م

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

تليفون : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٥ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣/٤٥٩٥٢٧٧

مكتب الاسكندرية : ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ - ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥

سجل تجارى : ١٤٥١ اسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال المصنر : ثمانية و عشرون مليون جنيه مصرى

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٧ -

عاشراً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة :-

طلب السيد رئيس الجمعية من السادة المساهمين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى منفردين في إنهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية .

وبانتهاج جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة التاسعة والنصف 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



الأستاذة / نيفين وصفى فهمى

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى 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



