

برج العرب الجديدة في ٢٠٢٢/٣/١٥

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نحنيطكم علماً بانعقاد الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - قطعة رقم (٨) بلوك (٣٥) وأعلن رئيس الجمعية توافر النصاب القانونى لصحة الأتتماع ثم بدأت الجمعية فى مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية على النحو التالى :-

**بند رقم (١) :-**

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

**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 ٢٠٢١ ووجهت الشكر لسيادته .

**بند رقم (٣) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على الميزانية العمومية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

**بند رقم (٤) :-**

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

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

ويرحل الرصيد الباقى وقدره ١٠٢٨٥٦٦٩ جنيه مصرى ( عشرة مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف وستمانه وتسعة وستون جنيه مصرى لاغير)

إلى الأحتياطى العام تدعيماً للمركز المالى للشركة وذلك على النحو التالى :-

البين	جنيه
صافى أرباح العام	١٩٩٠٣٣٠١
صافى الربح القابل للتوزيع	١٩٩٠٣٣٠١
<u>يوزع كالتالى :-</u>	
إحتياطى قانونى	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
إحتياطى عام	١٠٢٨٥٦٦٩

١٩٩٠٣٣٠١

أرباح محتجزه ومرحلة

لاشياء

**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 كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

**بند رقم (٦) :-**

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

**بند رقم (٧) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٥ وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقد فاز بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة كل من السادة :-

- |                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل          | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب      |
| ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف     | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- السيد الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غيطاني       | عضو مجلس الإدارة المنتدب              |
| ٤- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل  | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة        |
| ٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني  | عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة        |
| ٦- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل     | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي     | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٨- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٩- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد البارى            | عضو مجلس الإدارة (مستقل)              |
| ١٠- السيد الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى          | عضو مجلس الإدارة (مستقل)              |

على أن تكون التفويضات والصلاحيات على النحو التالي :-

تفويض كل من السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل – رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السيد / محمد إدريس أحمد السنوسي – نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني – 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 والواردات 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 الأقتراض 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 ولهم في ذلك واسع السلطات .

**بند رقم (٨) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ على أن تكون هي نفس مرتبات وبدلات العام السابق ٢٠٢١ وبدون أى تغيير

على النحو التالي :-



٩٥٠٠٠ جنيه مصري ( خمسة وتسعون ألف جنيه مصري ) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإداري .  
٥٠٠ جنيه مصري ( فقط خمسمائة جنيه مصري ) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

**بند رقم (٩) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على قبول الاعتذار 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 وعليه 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 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه مصري ( فقط ثلاثون ألف جنيه مصري ) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

**بند رقم (١٠) :-**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢ 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 اعتماد محضر الجمعية العامة العادية .

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

**شركة دلتا للطباعة والتغليف**  
ش.م.م