

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دلتا للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٦

أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٦ 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 والمشتمة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦ إخطار أول والإستدراك للأخطار الأول للدعوة المنشور في جريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦ و كذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٦ بنفس الجريدتين و ذلك عن طريق تقنيات وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles من خلال الرابط التالي :-

<https://emagles.com/voterinformation/DTPP>

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 ١٧ و ١٨ مارس ٢٠٢٦.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رابعاً : المصادقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها

سادساً : المصادقة على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ثامناً : تحديد بدلات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦

تاسعاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٥

عاشراً : التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٦

أحدى عشر : النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته

أثنى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٦ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة

ثالث عشر : ما يستجد من أعمال

وقد رأس الاجتماع فعلياً بالأصالة :

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض - رئيس مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع فعلياً بالأصالة كل من :

- ٢- السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف
٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني
٤- السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
٥- السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع إلكترونياً :

- ٦- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي
٨- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري
٩- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقي
- عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

و لم يحضر الاجتماع كل من :

- ١٠- السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني (عضو مجلس الإدارة المنتدب) لم يحضر حيث توفاه الله صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٨
١١- السيد / لم يحضر أحد
١٢- السيد / لم يحضر احد
١٣- السيد / لم يحضر أحد
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

كما حضر الاجتماع فعلياً بالأصالة :

- السيد الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم
مراقب حسابات الشركة

وفى بداية الجلسة طلب السيد الأستاذ رئيس الجلسة اختيار أمين سر الجلسة و فارزي الأصوات .

وقد تم اختيار الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض – أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / أحمد عبدالفتاح عبدالحميد و الأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى – فارزي الأصوات وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم .

ثم قام السيد / مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات توجية الدعوة لحضور الجمعية العامة و حضور السادة المساهمين إلكترونياً و نظراً لعدم تقديم ما يفيد تحديد الورثة الشرعيين أو ما يمثلهم قانوناً حتى تاريخ انعقاد الجمعية للسيد المرحوم / محمد رشاد محمد محمد غيطاني ، فقد قررت الجمعية استبعاد كامل عدد الأسهم المملوكة للمرحوم المذكور من حساب نصاب الحضور و التصويت على قرارات الجمعية و ذلك لحين تقديم إعلام وراثه أو مستند رسمي يفيد صفة من يمثل التركة قانوناً .

و عليه فإن المساهمون الحاضرون فعلياً عن طريق التصويت الإلكتروني يمثلون ٣١٨٤٨٧٥ سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٥٦,٨٧٪ من رأسمال الشركة و أعلن اكتمال النصاب و صحة الإنعقاد و قانونيته حيث أن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو ٥٠٪ من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .

وبناءً على ما تقدم أعلن السيد الأستاذ رئيس الجمعية صحة الأنعقاد و قانونيته و أفتتح الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة المساهمين و السادة الحضور ثم عرض جدول الأعمال على الجمعية العامة العادية لمناقشة و التصويت الإلكتروني عليه و قد أسفرت المناقشات و التصويت الإلكتروني على القرارات التالي بيانها :-

- ۳ -

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

تلى السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و بعد المناقشات و المداولات و التصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ثانياً : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقرير سيادته عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و بعد المناقشات و المداولات و التصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ووجهت الشكر لسيادته .

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة عرض الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والإيضاحات المتممة لها وكذلك قائمة الدخل في ذات التاريخ على السادة المساهمين وقد قام سيادته بشرح بنود الميزانية وقائمة الدخل و بعد المناقشات و المداولات و التصويت الإلكتروني عليها ، صدر القرار التالي :

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية العمومية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

رابعاً: المصادقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥ طبقاً للقانون فى هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٤ المنعقد فى يوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ وبعد المناقشات والمداولات والتصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥ طبقاً للقانون في هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٤ المنعقد في يوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٥ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط ستة وخمسون مليون جنيه مصرى) من نصيب المساهمين بواقع عشرة جنيهات مصرية لا غير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء 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 ٥٧٤٤٤٨٧ مصرى (فقط خمسة مليون و سبعمائة و أربعة و أربعون ألف و أربعمئة و سبعة و ثمانون جنيه مصرى لا غير)

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

صالح عبد العزيز اسماعيل

والتالى :-

للمركز المالي للشركة وذلك على

إلى الأحياء

- ٤ -

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	٧٣٤٩٢٢١٨
صافى الربح القابل للتوزيع	٧٣٤٩٢٢١٨
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى (تم إيقاف استقطاع ٥% لوصول الإحتياطي القانوني إلى ٥٠% من رأس المال المصدر)	٠,٠٠
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	٧٣٤٩٢٢٢
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥%)	٣٣.٧١٥٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧%	٤٣٩٨٥٠٩
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)	٥٢٦٩٢٨٥٠
إحتياطي عام	٥٧٤٤٤٨٧
	٧٣٤٩٢٢١٨
أرباح محتجزة ومرحلة	-

خامساً : المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها :-

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير الحوكمة المعد من الشركة عن عام ٢٠٢٥ 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 وكذا عرض سيادته تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة المعد من قبل الشركة و بعد المناقشات و المداولات و التصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

القرار

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 .

سادساً :- المصادقة على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و بعد المناقشات و المداولات و التصويت الإلكتروني عليه ، صدر القرار التالي :

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

- ٥ -

ثامناً :- تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٦ :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦ ، على النحو التالي :-

١٧٤٢٤٠ جنيه مصري (مائة و أربعة و سبعون ألف و مائتان و أربعون جنيه مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإداري .

١٠٠٠ جنيه مصري (فقط ألف جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسته من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

تاسعاً :- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٥ :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٤ مايو ٢٠٢٥ والذي ورد به الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة عن مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتعيين السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط تسعون ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

عاشراً :- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ و الذى ورد به الاعتذار المقدم من السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار فى مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ و تعيين السادة / مكتب سالم و شركاه - كريستون إيجيبت (الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - المحاسب القانوني) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائتان و خمسون ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

أحدى عشر :- النظر في تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تعيين السادة / مكتب سالم و شركاه - كريستون إيجيبت (الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - المحاسب القانوني) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائتان و خمسون ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التى تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

اثني عشر :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ متى جاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ متى جاوزت قيمته ألف جنيه فى كل مرة .

ثالث عشر :- ما يستجد من أعمال :-

نظراً لوفاة السيد المرحوم / محمد رشاد محمد محمد غيطانى (عضو مجلس الإدارة المنتدب) بتاريخ الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦ .

عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين إجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ المنعقد يوم السبت الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٦ بعد التصديق عليه من الجهة الإدارية و الذى ورد به شطب المرحوم المذكور من السجل التجارى و إعادة تشكيل مجلس الإدارة و تحديد اختصاصاتهم و تفويضاتهم .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٥ المنعقد في يوم السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ .

- ٦ -

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 لانتهاء من إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية .

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح ذات اليوم .

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

التوقيع /

مراقب الحسابات

الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم

التوقيع /

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

التوقيع /

فارزي الأصوات

أحمد عبدالفتاح عبدالحميد

سمير أحمد محمد العدوى

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

التوقيع /