

برج العرب الجديدة في ٢٠١٤/٣/٢

السادة / البورصة المصرية
قسم الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢ م.

١- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.

٢- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.

٣- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م وكذلك قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

٤- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.

وذلك على النحو التالي :

<u>جنيه</u>	<u>جنيه</u>	<u>البيانات</u>
	١٦٤٣٠٣٤٧	صافي أرباح العام
١٦٤٣٠٣٤٧		صافي الربح القابل للتوزيع
	٨٢١٥١٧	يوزع كالآتي :
	١٥٦٠٨٨٣	أحتياطي قانوني
	٤٧٩٤٧	نصيب العاملين في أرباح العام
	١٤٠٠٠٠٠	أحتياطي عام
١٦٤٣٠٣٤٧		نصيب المساهمين في أرباح العام

٢ / ١

شركة دلتا للطباعة والتغليف

FACTORIES: BORG EL ARAB-EL-GIDIDA

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

Tel.: (03) 4597276 - (03) 4597277 - (03) 4597278 FAX : (03)4597274

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

Cairo Office Tel. : (02) 33351905 - (02) 33351906

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standar for Packaging & Packaging

Materials, 4th Edition,2011.

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٢٥)

تليفون : ٠٢/٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٢/٤٥٩٧٢٧٧ - ٠٢/٤٥٩٧٢٧٨ - فاكس : ٠٢/٤٥٩٧٢٧٤

مكتب الإسكندرية : ٠٣/٥٨٢٧٢٩ - ٠٣/٥٨٢٧٣٠ - ٠٣/٥٨٢٧٣١ - فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠

مكتب القاهرة : ٠٢/٢٣٣٥١٩٠٥ - ٠٢/٢٣٣٥١٩٠٦ - ٠٢/٢٣٣٥١٩٠٧ - فاكس : ٠٢/٢٣٣٥١٩٠٨

سجل تجاري : ١٤٥١ إسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

على ان يتم توزيع نصيب المساهمين وقدره (خمسة جنيهات) لكل سهم وفقاً للسيولة الخاصة بالشركة وذلك على دفعتين كما يلي:-

- الدفعة الأولى بواقع (ثلاثة جنيهات) لكل سهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

- الدفعة الثانية بواقع (جنيهان) لكل سهم يتم صرفها بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٤م.

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

٥- وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.

٦- وافق الحاضرون بالإجماع بدون أصوات أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤م على النحو التالي :

- ٤٥,٠٠٠ جنيه (خمس وأربعون ألف جنيه) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب فقط .
- ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

٧- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذة / نيفين وصفي فهمي - المحاسبة القانونية - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤م وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٢٨,٠٠٠ جنيه (فقط ثمانية وعشرون ألف جنيه مصرى لاغير) شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية التي تصدرها الشركة بناء على تعليمات بورصة الأوراق المالية.

٨- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٤م متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع

٢ / ٢