

DELTA S.A.E

شركة دلتا للطباعة والتغليف ش.م.ع

DELTA CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

محضر إجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٤/٧

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصر يوم الاحد الموافق ١٨ مايو ٢٠١٤ اجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلسوك رقم (٣٥). وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً :- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً: النظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات إلى ٥ جنيهات للسهم بغرض توفيق الأوضاع وفقاً لتواعد قيد وشطب الأوراق ليصبح عدد

أسهم الشركة ٥٠٠.٠٠٠ سهم بدلا من ٢٨٠.٠٠٠ سهم.

ثالثاً: الدعوة الى الجمعية العامة الغير عادية للشركة للانعقاد لاتخاذ القرار بتجزئة اسهم الشركة بغرض توفيق الأوضاع وتعديل المادة السادسة

والسابعة من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد المنوسى | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- الأستاذة/ جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |
| ٥- الأستاذ / احمد محمد رشاد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل رئيس مجلس الإدارة وأمانة السر الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض .

وافتح الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس فى نظر جدول الأعمال

على النحو التالي :-

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

Industrial Zone, Land No. (B) Block No. (35)

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

Flex. Office Tel.: (03) 5837739 - (03) 5832018 FAX: (03) 5827407

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

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packaging

Materials, 4th Edition, 2011

الإدارة والصناعة: مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلسوك رقم (٣٥)

تلفون: ٠٣/٥٠٩٧٢٧٦ - ٠٣/٥٠٩٧٢٧٧ - ٠٣/٥٠٩٧٢٧٨ - فاكس: ٠٣/٥٠٩٧٢٧٤

مكتب الإسكندرية: ت: ٠٣/٥٨٢٧٧٣٩ - ف: ٠٣/٥٨٢٧٧٤٠ - ٠٣/٥٨٢٧٧٤١

مكتب القاهرة: ت: ٠٢/٣٣٣٥١٠٥ - ٠٢/٣٣٣٥١٠٦ - ٠٢/٣٣٣٥١٠٧

سجل تجارى: ١٢٥١ إسكندرية

رأس المال المصرى به: خمسون مليون جنيه مصرية

وأسس القائل المصنفر: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

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

أولاً :- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.

تلا السيد أمين السر محضر إجتماع الإدارة السابق رقم ٢٠١٤/٦ المنعقد فى يوم الاربعاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

القرار

قرر مجلس الإدارة بالأجماع التصديق على محضر إجتماع الإدارة السابق رقم ٢٠١٤/٦ المنعقد فى يوم الاربعاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤ .

ثانياً: النظر فى تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات إلى ٥ جنيهات للسهم بغرض توفيق الأوضاع وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق ليصبح عدد أسهم الشركة ٥٦٠.٠٠٠ سهم بدلا من ٢٨٠.٠٠٠ سهم.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين انه وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ الصادر فى ٢٢/١/٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار من مجلس ادارة البورصة المصرية بالأجراءات التنفيذية الصادرة فى ١١/٢/٢٠١٤ والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى ١٢/٢/٢٠١٤ بما يفيد التزام الشركات المقيدة بالبورصة بتوفيق اوضاع قيدها وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية التى ألزمت الشركات المقيدة بالبورصة بألا يقل عدد الأسهم المقيدة بالبورصة للشركة عن ٥ مليون سهم فإن الشركة ترغب فى توفيق اوضاعها حيث ان اسهم الشركة الحالية المقيدة بالبورصة ٢ مليون وثمانمائة الف سهم والقيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات وعليه فإن الشركة ترغب فى توفيق اوضاعها وتجزئة اسهم الشركة ليصبح القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيهات وعدد الأسهم المصدرة للشركة ٥٦٠.٠٠٠ سهم وبذلك يتسنى للشركة توفيق اوضاعها وفقا لقواعد القيد المذكورة اعلاه.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تجزئة اسهم الشركة بغرض توفيق الأوضاع وفقا لقواعد القيد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ الصادر فى ٢٢/١/٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار من مجلس ادارة البورصة المصرية بالأجراءات التنفيذية الصادرة فى ١١/٢/٢٠١٤ والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى ١٢/٢/٢٠١٤ بما يفيد التزام الشركات المقيدة بالبورصة بتوفيق اوضاع قيدها وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية التى ألزمت الشركات المقيدة بالبورصة بألا يقل عدد الأسهم المقيدة بالبورصة للشركة عن ٥ مليون سهم ليصبح القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيهات بدلا من ١٠ جنيهات ويصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٥٦٠.٠٠٠ سهم بدلا من ٢٨٠.٠٠٠ سهم .

ثالثاً : الدعوة الى الجمعية العامة الغير عادية للشركة للانعقاد لاتخاذ القرار بتجزئة اسهم الشركة بغرض توفيق الأوضاع وتعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للانعقاد وتحديد مكان وزمان الانعقاد لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

١- النظر فى تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة ليمتاضى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤

والأجراءات التنفيذية الصادرة من البورصة فى ١١/٢/٢٠١٤ لتوفيق الاوضاع ليصبح القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيهات بدلا من ١٠ جنيهات

ويصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٥٦٠.٠٠٠ سهم بدلا من ٢٨٠.٠٠٠ سهم .

ACTORIES: BORG EL ARAB EL - GIDIDA

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

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

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

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

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packagling

Materials, 4th Edition, 2011.

الإدارة والمصانع: مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم (٨) بلاك رقم (٣٥)

شبيون. ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٧ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٨ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٩ فاكس: ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤

مكتب الإسكندرية: ٥٨٢٧٧٣٩ - ٥٨٢٧٧٤٠ - ٥٨٢٧٧٤١ - ٥٨٢٧٧٤٢ - ٥٨٢٧٧٤٣ - ٥٨٢٧٧٤٤ - ٥٨٢٧٧٤٥ - ٥٨٢٧٧٤٦ - ٥٨٢٧٧٤٧ - ٥٨٢٧٧٤٨ - ٥٨٢٧٧٤٩ - ٥٨٢٧٧٥٠

مكتب القاهرة: ٣٣٣٥١٩٠ - ٣٣٣٥١٩١ - ٣٣٣٥١٩٢ - ٣٣٣٥١٩٣ - ٣٣٣٥١٩٤ - ٣٣٣٥١٩٥ - ٣٣٣٥١٩٦ - ٣٣٣٥١٩٧ - ٣٣٣٥١٩٨ - ٣٣٣٥١٩٩ - ٣٣٣٥٢٠٠

سجل تجارى: ١١٥١ إسكندرية

رأس المال المرخص به خمسون مليون جنيه مصرية

رأس المال المسفر: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرية

خاضعة لإحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

٢/٣

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

قرر مجلس الإدارة بالأجماع دعوة الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة للانعقاد يوم الأحد الموافق ٨ / ٦ / ٢٠١٤ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وذلك بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم ٨ بلوك رقم ٣٥ .

بأنتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة



صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر



سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع

ACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA
Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)
el.: (03) 4597278 - (03) 4597277 - (03) 4597278 FAX: (03) 4597274
Ex. Office Tel.: (03) 3637739 - (03) 3632016 FAX: (03) 3827407
airo Office Tel.: (02) 33351905 - (02) 33351906

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007
The Global Standard for Packaging & Packaging
Materials, 4th Edition, 2011.

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)
تلفون : ٠٣ / ٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣ / ٤٥٩٧٢٧٧ - ٠٣ / ٤٥٩٧٢٧٨ - فاكس : ٠٣ / ٤٥٩٧٢٧٤
مكتب الاسكندرية : ٠٣ / ٥٨٣٧٢٢٩ - ٠٣ / ٥٨٣٢١٨٦ - فاكس : ٠٣ / ٥٨٣٧٢٠٧
مكتب القاهرة : ٠٢ / ٣٣٣٥١٩٠ - ٠٢ / ٣٣٣٥١٩٠ - ٠٢ / ٣٣٣٥١٩٠
سجل تجاري : ١١٥٩١ استكثافية
رئيس المال لمرخص به : خمسون مليون جنيه مصري
والسجل المصرفي : ثمانمائة وعشرون مليون جنيه مصري
حاصلة لاجتياز القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

TOTAL P.03