نسخة
مرسلة
٢٠/٥/٢٠١٤

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ٧/٢٠١٤

شركة دلتا للمقاولات والتعليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

*

أنه في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة عصر يوم الأحد الموافق ١٨ مايو ٢٠١٤ اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للمقاولات والتعليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الثامنة قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٢٥) وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ صلاح عبد العزيز إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للتفرغ لبحث الأعمال الآتية :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

ثانياً :- التفرغ لتعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات إلى ٥,٠ جنيهات للسهم بحرف توزيع الأرباح وفقاً لقواعد تبديد الأوراق ليصبح عدد أسهم الشركة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم بدلاً من ٢٨٠٠٠٠٠ سهم.

ثالثاً :- الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للإفصاح عن القرار بتجزئة أسهم الشركة بحرف توزيع الأرباح وتعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

١- الأستاذ/ صلاح عبد العزيز إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٢- الأستاذ/ محمد أدريس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٣- الأستاذ/ محمد رشاد محمد عضو مجلس الإدارة.
٤- الأستاذة/ هبة صلاح عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة.
٥- الأستاذ/ أحمد محمد رشاد محمد عفاق - عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة.

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ/ صلاح عبد العزيز إسماعيل رئيس مجلس الإدارة وأمانة السر الأستاذ/ سامح عبد الواحد خوض وافتتح السيد الأستاذ/ صلاح عبد العزيز إسماعيل رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس في تقرير بحث الأعمال على النحو التالي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

عرض السيد أمين السر محضر اجتماع الإدارة السابق رقم ٢٠١٤/٦ المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للتداول :-

وقد يجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع الإدارة السابق رقم ٢٠١٤/٦ المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤.

ثانياً :- التفرغ لتعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات إلى ٥,٠ جنيهات للسهم بحرف توزيع الأرباح وفقاً لقواعد تبديد الأوراق ليصبح عدد أسهم الشركة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم بدلاً من ٢٨٠٠٠٠٠ سهم.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين أنه نتيجة لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٢٠١٤/٢/٢٢ بشأن قواعد تبديد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار من مجلس إدارة البورصة المصرية بالإجراءات التنفيذية الصادرة في ٢٠١٤/٢/١١ والمعدلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠١٤/٢/١٢ بما يفيد إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بتوفيق أوضاع قيدها وفقاً لقواعد تبديد الأوراق المالية إلى أن تقوم الشركات المقيدة بالبورصة على أقل عدد للأسهم المقيدة بالبورصة للشركة عن ٥,٠ مليون سهم فإن الشركة ترغب في أرضاء حيث أن أسهم الشركة الحالية المقيدة بالبورصة ٢ مليون وخمسمائة ألف سهم والقيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات وعليه فإن الشركة ترغب في توفيق أوضاعها وتجزئة أسهم الشركة ليصبح القيمة الاسمية للسهم ٥,٠ جنيهات وعدد الأسهم المصدرة للشركة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم وبذلك تكون الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لقواعد القيد المقررة اهـ.

القرار :-

وافق المجتمعون بالإجماع على تجزئة أسهم الشركة بحرف توفيق الأوضاع وفقاً لقواعد القيد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠١٤ الصادر في ٢٠١٤/٢/١١ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار من مجلس إدارة البورصة المصرية بالإجراءات التنفيذية الصادرة في ٢٠١٤/٢/١١ والمعدلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠١٤/٢/١٢ بما يفيد إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بالأقل عدد الأسهم بتوفيق أوضاع قيدها وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية التي تلزم الشركات المقيدة بالبورصة بالأقل عدد الأسهم

١٢٠

نسخة
وزارة الاستثمار
٢٠١٤/٥/٢٠

المتبقية بالبورصة للشركة من ٥٠ مليون سهم ليصبح القيد الاسمي للسهم جنيه مصري واحد بدلا من ١٠ جنيهات ويصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم بدلا من ٢٨٠٠٠٠٠ سهم .

ثالثاً :- الدعوة الى الجمعية العامة الغير عادية للشركة للانعقاد لإتمام التداول بتجزئة أسهم الشركة بخفض وتيسير الوضع وتعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة .

في السيد رئيس مجلس الإدارة على الساعة الحادية عشر دعوة الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة للانعقاد وتحديد مكان وزمان الانعقاد وتم قبول الأعمال التالية :-

١- التقرير تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة طبقا للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والقرارات التنفيذية الصادرة من البورصة في ٢٠١٤/١/١١ للتجزئة القيد الاسمي للسهم الواحد من ١٠ جنيهات إلى ٥ جنيهات ويصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم بدلا من ٢٨٠٠٠٠٠ سهم .

وأخيراً :-

قرر مجلس الإدارة بالإجماع دعوة الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٦/٨ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وذلك بمقر الشركة بمبنى برج العبور الجديد المستثمر المقيم الثاني قطعة رقم ٨ بلوك رقم ٢٥ بالمنطقة الصناعية وقبول الأعضاء أشهر الدفتر حيث كانت الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة ظهر نفس اليوم .

أمين السر

سامح عبد الوهاب

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز اسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
إدارة الشئون القانونية والتأسيس

أقر أنا / سمير محمد الصدر بطاقة رقم : ٢٠٠٤٩٤
بصفتى / مدير عام الشئون
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع مجلس إدارة شركة : دلتا للطباعة والتغليف
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

المرفق بالطلب :
كشف حضور الأعضاء

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : دلتا للطباعة والتغليف
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : الشركة
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب الإيصال رقم (٦٤١٩٤٩)
مجموعة رقم ( ) بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى والمقدم من السيد / سمير محمد الصدر للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :
يلزم إيداع دعوة الجمعية العامة غير العادية

المحامى
٢١/٥/٢٠١٤

مدير الإدارة
٢١/٥/٢٠١٤

رئيس الفرع
٢١/٥/٢٠١٤

QF -750B-06A