

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**لشركة دلتا للطباعة والتغليف****شركة مساهمة مصرية****خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧****المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٦/٨**

أنه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٦/٨ أجمع السادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية في هيئة جمعية عامة غير عادية و ذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمشملة على جدول الأعمال الى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ (أخطار أول) وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦ (أخطار ثاني) وقد تم توجيه الدعوة الى السيد مراقب الحسابات و السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :

بند وحيـد

تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة ليمتشي مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ و الإجراءات التنفيذية الصادرة من بورصة الأوراق المالية في ٢٠١٤/٢/١١ لتوفيق الأوضاع ليصبح القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات بدلا من عشرة جنيهات و يصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٥,٦٠٠,٠٠٠ سهم بدلا من ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم .

وقد رأس الاجتماع السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و حضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

مفوضاً عن الأستاذة نيفين وصفي فهمي - مراقب حسابات الشركة

مندوب شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

مندوب الهيئة العامة للاستثمار

وافتتح السيد رئيس الجمعية الجلـسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالـحاضرين واقترح سيادته تعيين كلا من :-

أمين سر الجلـسة

جامع أصوات

جامع أصوات

١- الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض

٢- الأستاذ / مصطفى حمزة محمد آدم

٣- الأستاذ / سمير احمد محمد العدوي

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم .



- ١ -

ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون بالأصالة يمثلون ٢١١٤٧٥٧ سهم بنسبة ٧٥,٥٢% ويكون بذلك اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٢١١٤٧٥٧ سهم بنسبة ٧٥,٥٢% جميعهم بالأصالة من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغ ٢,٨٠٠,٠٠٠ (اثنان مليون وثماتة ألف سهم) ، حيث أن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو ٥٠% من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٨) من النظام الاساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين صحيحاً .

ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية في نظر جدول الأعمال على النحو التالي :

تعديل المادة السادسة و السابعة من النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ و الإجراءات التنفيذية الصادرة من بورصة الأوراق المالية في ٢٠١٤/٢/١١ . ليصبح القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات بدلا من عشرة جنيهات ويصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٥,٦٠٠,٠٠٠ سهم بدلا من ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم :-

عرض السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين قرار تعديل المادة السادسة و السابعة من النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ و الإجراءات التنفيذية الصادرة من بورصة الأوراق المالية في ٢٠١٤/٢/١١ و التي نصت على التزام الشركات المقيدة بالبورصة بتوفيق أوضاعها بالألا يقل عدد الأسهم المسجلة للشركة عن ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة ملايين سهم) وحيث أن الأسهم الحالية للشركة المسجلة بالبورصة ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم (اثنان مليون و ثمان مائة ألف سهم) وعليه فإن الشركة ترغب في توفيق أوضاعها ليصبح القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات بدلا من عشرة جنيهات و يصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٥,٦٠٠,٠٠٠ سهم بدلا من ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم ليصبح التعديل كمايلي :-

المادة السادسة قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون مليون جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر ٢,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري) موزعا على ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم (مليون و ثمان مائة ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) .

المادة السادسة بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون مليون جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر ٢,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري) موزعا على ٥,٦٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة ملايين و ستمائة ألف سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيه مصري (خمسة جنيهات) .

المادة السابعة قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم أسمى و قد تم الاكتاب في رأس المال الشركة بأسهم عددها ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٢,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري) موزعة على النحو التالي:-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
١	السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل	مصرى	١١٢٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
٢	السيد / محمد إدريس أحمد السنوسى	مصرى	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
٣	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطان	مصرى	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
	الإجمالى		٢٨٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	

وتبلغ نسبة المساهمين المصريين ١٠٠%.

وقد تم سداد رأس المال الأصيل للشركة بالكامل والبالغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى كما تم سداد قيمة زيادة رأس المال الأولى بالكامل للشركة والبالغة ٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى كما تم سداد الزيادة الثانية فى رأس مال الشركة البالغة ١٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى بتحويل المبالغ المستحقة الأداء للمكتسبين الواردة فى مركز مالى ٢٠٠٥/٦/٣٠ إلى رأس المال المصدر بعدد ١٩٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم.

وبناءً على شهادة مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٥ م.

المادة السابعة بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٦٠٠٠٠٠٠ سهم اسمى وقد تم الاكتساب فى رأس مال الشركة بأسمهم عددها ٥٦٠٠٠٠٠٠ سهم وقيمتها ٢٨٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى) موزعة على النحو التالى :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
١	السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل	مصرى	١٨١٢٧٠٢	٩٠٦٣٥١٠	جنيه مصرى
٢	السيد / محمد إدريس أحمد السنوسى	مصرى	١٢٨٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
٣	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطان	مصرى	١٠٧٩٥٠٠	٥٣٩٧٥٠٠	جنيه مصرى
٤	مساهمون آخرون		١٤٢٧٧٩٨	٧١٣٨٩٩٠	جنيه مصرى
٥	الإجمالى		٥٦٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠ % .

وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل وقدره ٢٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثمانية وعشرون مليون جنية مصري) بموجب التأشير في السجل التجاري الدال على ذلك.

القرار

واقفت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تخفيض القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنية مصري (عشرة جنيهات) إلى ٥ جنية مصري (خمسة جنيهات) ، ليصبح عدد الأسهم المصدرة ٥,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة ملايين وستمئة ألف سهم) بدلاً من ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اثنان مليون وثمانمائة ألف سهم) ليتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ و الإجراءات التنفيذية الصادرة من بورصة الأوراق المالية الصادرة في ٢٠١٤/٢/١١ بغرض توفيق الأوضاع ، كما وافقت على تعديل المادتين السادسة والسابعة على النحو التالي :-

المادة السادسة قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسون مليون جنية مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر ٢٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثمانية وعشرون مليون جنية مصري) موزعاً على ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليون وثمان مائة ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنية مصري (عشرة جنيهات) .

المادة السادسة بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسون مليون جنية مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر ٢٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثمانية وعشرون مليون جنية مصري) موزعاً على ٥,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة ملايين وستمئة ألف سهم) قيمة كل سهم ٥ جنية مصري (خمسة جنيهات) .

المادة السابعة قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أسمي و قد تم الاكتتاب في رأس مال الشركة بأسهم عددها ٢٨٠٠٠٠٠٠ سهم وقيمتها ٢٨٠٠٠٠٠٠ جنية مصري (ثمانية وعشرون مليون جنية مصري) موزعة على النحو التالي:-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
١	السيد / صلاح محمد الغزير / إسماعيل	مصري	١١٢٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠	جنية مصري
٢	السيد / محمد إدريس أحمد السنوسي	مصري	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	جنية مصري
٣	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاي	مصري	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	جنية مصري
	الإجمالي		٢٨٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠٠	

وتبلغ نسبة المساهمين المصريين ١٠٠% .

وقد تم سداد رأس المال الأصلي للشركة بالكامل والبالغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى كما تم سداد قيمة زيادة رأس المال الأولى بالكامل للشركة والبالغة ٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى كما تم سداد الزيادة الثانية فى رأس مال الشركة البالغة ١٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى بتحويل المبالغ المستحقة الأداء للمكتبتين الواردة فى مركز مالى ٢٠٠٥/٦/٣٠ إلى رأس المال المصدر بعدد ١٩٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم .

وبناءً على شهادة مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٥ .

— المادة السابعة بعد التعديل —

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٦٠٠٠٠٠٠ سهم اسمى وقد تم الاكتتاب فى رأس مال الشركة بأسهم عددها ٥٦٠٠٠٠٠٠ سهم وقيمتها ٢٨٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى) موزعة على النحو التالى :-

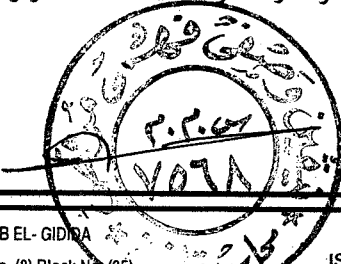
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنية	عملة الوفاء
١	السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل	مصرى	١٨١٢٧٠٢	٩٠٦٣٥١٠	جنيه مصرى
٢	السيد / محمد إدريس أحمد السنوسى	مصرى	١٢٨٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
٣	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطانى	مصرى	١٠٧٩٥٠٠	٥٣٩٧٥٠٠	جنيه مصرى
٤	مساهمون آخرون	—	١٤٢٧٧٩٨	٧١٣٨٩٩٠	جنيه مصرى
٥	الإجمالى		٥٦٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠٠	

و تبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠% /

وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل وقدره ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى) بموجب التأشير فى السجل التجارى الدال على ذلك .

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض السيد / سامح عبد الواحد عوض - المدير المالى للشركة فى اعتماد المحضر واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتعديل لدى جميع الجهات و الهيئات الرسمية وإدخال التعديلات التى تطلبها هذه الجهات والهيئات فى كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية ، الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزى ، وفى التوقيع أمام الشهر العقارى على عقد تعديل المواد السادسة و السابعة من النظام الأساسى للشركة و النشر بصحيفة الأستثمار و التأشير

بمضمونه بالسجل التجارى .



وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة و النصف من عصر نفس اليوم .

رئيس الجمعية

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع.

أمين السر

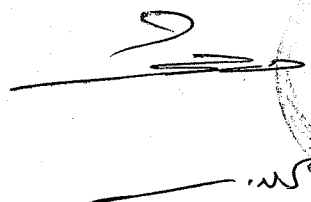
سامح عبد الواحد



جامعى الأصوات

مصطفى حزة محمد آدم

سمير احمد محمد العلوي





الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالأسكندرية
ادارة الشؤون القانونية و التأسيس

أقر أنا / سليخ محمد الإبراهيم عرفان البراهيم بطاقة رقم :
بصفتي مفوض عن الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة : شركة ليمك للطباعة و التغليف
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/ ٦ / ٨ وذلك تحت مسنوليتي دون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
و بيأتني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع و استلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
سليخ محمد الإبراهيم

صورة رسمية طبق الأصل و تحت مسنولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة : شركة ليمك للطباعة و التغليف مس ٢٠٢
المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠١٤/ ٦ / ٨ و المقدمه الى الهيئة بتاريخ ٢٠١٤ ٦ / ٩
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠٠٠٠٠ ل.س) بموجب الإيصال
رقم (٦٦٠٥٥) مجموعة رقم (٩٤١) بتاريخ ٢٠١٤ ٦ / ٩
وذلك دون أدنى مسنولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات و ما تضمنه من
إجراءات و المحضر مكون من عدد (٥) صفحة لا غير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

لا تلتزم شركة ليمك الإبراهيم و شركائه بالهيئة
و لم يرد لهم الإقرار بالالتزام



رئيس الفرع

٢٠١٤
١٣



مدير الإدارة

٢٠١٤
١٣

المحامي

٢٠١٤
١٣
QF-750C-02-16A