

بورج العرب الجديدة في ٢٠١٤/٦/٨

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بأن نولق لسيادتكم ملخص القرارات التي اتخذتها 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

قرار وحيد

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على تخفيض القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) إلى ٥ جنيه مصري (خمسة جنيهات) ، ليصبح عدد الأسهم المصدرة ٥,٦٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة ملايين وستمائة ألف سهم) بدلا من ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم (اثنان مليون وثمانمائة ألف سهم) ليتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٩) لسنة ٢٠١٤ والإجراءات 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 جنيه مصري (خمسون مليون جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري) موزعا على ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم (مليون وثمان مائة ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) .

المادة السادسة بعد التعديل :-

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

المادة السابعة قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم أسمي وقد تم الاكتساب في رأس المال الشركة بأسمهم عددها ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري) موزعة على النحو التالي:-

FACTORIES: BORG EL ARAB EL - GIDIDA

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

Tel.: (03) 4597278 - (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 Standard for Packaging & Packaging

Materials, 4th Edition, 2011.

الإدارة والمصانع: مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطرة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

تلفون: ٠٢/٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٧ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٨ فاكس: ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤

مكتب الإسكندرية: ٥/٥٨٣٧٢٦١ - ٠٢/٥٨٣٢٠١١ - ٠٢/٥٨٣٢٠١٢ فاكس: ٠٢/٥٨٣٧٢١٧

مكتب القاهرة: ٥/٢٣٣١٩٠٥ - ٠٢/٢٣٣٥١٩٠٦ - ٠٢/٢٣٣٥١٩٠٧ فاكس: ٠٢/٥٨٣٧٢١٧

سجل تجاري: ١٤٥١١ الإسكندرية

رأس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

P. 10

TO 4849S8SS

FROM 17:16 2014-08-08

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 غيطاني	مصرى	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
	الإجمالي		٢٨٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	

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 للمكتبيين الواردة فى مركز مالى ٢٠٠٥/٦/٣٠ إلى رأس المال المصدر بعدد ١٩٠٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم وبناءً على شهادة مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٧.

المادة السابعة بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٦٠٠٠٠٠٠ سهم اسمى وقد تم الأكتاب 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	٦٤٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
٣	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني	مصرى	١٠٧٩٥٠٠	٥٣٩٧٥٠٠	جنيه مصرى
٤	مساهمون آخرون	—	١٤٢٧٧٩٨	٧١٣٨٩٩٠	جنيه مصرى
	الإجمالي		٥٦٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠٠	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠%.

DELTA S.A.E

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

- ٣ -

و قد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل و قدره ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري) بموجب التأشير في السجل التجاري الدال على ذلك.

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض السيد / سامح عبد الواحد عوض - المدير المالي للشركة في اعتماد الخضر واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتعديل لدى جميع الجهات و الهيئات الرسمية و إدخال التعديلات التي تطلبها هذه الجهات و الهيئات فسي كلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية ، الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي ، وفي التوقيع أمام الشهر العقاري على عقد تعديل المواد السادسة و السابعة من النظام الأساسي للشركة و النشر بصحيفة الاستثمار و التأشير بمضمونه بالسجل التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



صالح عبد العزيز اسماعيل

مدير علاقات المستثمرين



سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

FACTORIES: BORG EL ARAB EL GIDDA

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 Standard for Packaging & Packaging

Materials, 4th Edition, 2011.

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

تلفون: ٤٥٩٧٢٧٦ / ٤٥٩٧٢٧٧ - ٤٥٩٧٢٧٨ / ٤٥٩٧٢٧٩ - فاكس: ٤٥٩٧٢٧٤ / ٤٥٩٧٢٧٥

مكتب الإسكندرية: ٥٨٣٧٣٩٠٦ - ٥٨٣٧٣٩٠٧ / ٥٨٣٧٣٩٠٨ - ٥٨٣٧٣٩٠٩ / ٥٨٣٧٣٩١٠ - فاكس: ٥٨٣٧٣٩٠٥ / ٥٨٣٧٣٩٠٦

مكتب القاهرة: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ / ٣٣٣٥١٩٠٧ - ٣٣٣٥١٩٠٨ / ٣٣٣٥١٩٠٩ - فاكس: ٣٣٣٥١٩٠٤ / ٣٣٣٥١٩٠٥

سجل تجاري: ١٤٥١٠ / إسكندرية

رأس المال المرحض به: خمسمائة مليون جنيه مصري

رأس المال المسجل: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

مخاضعة لأنظمة القانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٧

P.03

4848SSS TO

08-JUN-2014 16:17 FROM