

DELTA S.A.E

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

برج العرب الجديدة في ٣٠/٦/٢٠١٦ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بان نرفق لسيداتكم ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية لشركة دلتا للطباعة والتغليف (شركة مساهمة مصرية)
 خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م.

- برجاء التفضل بالإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
 ش.م.ع

FACTORIES: BORO EL ARAB EL- GIDIDA

2nd Industrial Zone, Land No. (3) Block No. (35)

Tel.: (03) 4624276 - (03) 4624277 - (03) 4624278 FAX: (03) 4624274

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

Cairo Office Tel.: (02) 37492655 - (02) 37492654

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الأتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packaging

Materials, 4th Edition, 2011.

الإدارة والتصنيع: مبنى برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة قطرة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

تليفون: ٠٣/٤٦٢٤٢٧٦ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٧ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٨ فاكس: ٠٣/٤٦٢٤٢٧٤

مكتب الإسكندرية: ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ فاكس: ٠٣/٥٨٣٧٤٠٧

مكتب القاهرة: ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥ فاكس: ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥

سجل تجاري: ١٤٥١ إسكندرية

رأس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصنوع: لمانية و مئورن مليون جنيه مصري

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و (عشرة) أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وقد عينت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بجلسة ٣٠ يونيه ٢٠١٦ مجلس إدارة مؤلف من (عشرة) أعضاء وهم :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
١	السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض	مصرى	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	٦٣ سنة
٢	السيد / محمد إدريس أحمد السنوسى	مصرى	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	٦١ سنة
٣	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطانى	مصرى	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٦٢ سنة
٤	جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل	مصرى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٤٠ سنة
٥	أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطانى	مصرى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٣٠ سنة
٦	محمد صالح عبد العزيز إسماعيل عوض	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٣٩ سنة
٧	أسامة محمد إدريس أحمد السنوسى	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٢٨ سنة
٨	عمود محمد رشاد محمد محمد غيطانى	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٢٩ سنة
٩	أدهم ممدوح عبد البارى	مصرى	عضو مجلس إدارة (مستقل)	٢٩ سنة
١٠	مصطفى محمد صادق البدرى	مصرى	عضو مجلس إدارة (مستقل)	٦٤ سنة

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كلاً من السيد / صالح عبد الواحد عوض - المدير المالى للشركة والسيد / سمير أحمد محمد العدوى - مدير شئون العاملين مجتمعين أو منفصلين فى اعتماد الخضر واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتعديل لدى جميع الجهات والهيئات الرسمية و إدخال التعديلات التى تطلبها هذه الجهات والهيئات فى كلاً من الهيئته العامة للرقابة المالية ، الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، و فى التوقيع أمام الشهر العقارى على عقد تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة و النشر بصحيفة الاستثمار و التأشير بمضمونه بالسجل التجارى.

رئيس الجمعية



الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر



صالح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع.

FACTORIES: BORG EL ARAB EL-GIUGIA

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

Tel.: (03) 4624276 - (03) 4624277 - (03) 4624278 FAX: (03)4624274

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

Cairo Office Tel.: (02) 37492855 - (02) 37492854

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 والتمويل: مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة قطرة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

تلفون: ٠٣/٤٦٢٤٢٧٦ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٧ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٨ فاكس: ٠٣/٤٦٢٤٢٧٤

مكتب الاستشارات: ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٧٠١٦ فاكس: ٠٣/٥٨٢٧١٠٧

مكتب القاهرة: ٠٢/٣٧١١٢١٥٤ - ٠٢/٣٧١١٢١٥٥

سجل تجارى: ١١٥١ استكبرية

رأس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصرى

رئيس المال المصرى: خمسة وعشرون مليون جنيه مصرى

حاصلة لاجازة القيد: ١٠٠٨ لسنة ١٩٩٧