

برج العرب الجديدة في ٢٠١٤/٥/١٢

السادة / اليورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نفيد سيادتكم أن مجلس إدارة الشركة قرر عقد جلسة مجلس إدارة للشركة يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٥/١٨ وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً: النظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيهات إلى ٥ جنيهات للسهم وذلك للتوفيق اوضاع الشركة وفقاً للمادة (٧) بند (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ليصبح عدد أسهم الشركة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم . وكذلك وفقاً للمادة (٥٦) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



صالح عبد العزيز إسماعيل

امين السر



سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4592276 - (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, 4<sup>th</sup> Edition, 2011.

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

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

مكتب الإلكترونيات: ٥٨٣٧٧٣٩ / ٠٣ - ٥٨٣٢٠١٦ / ٠٣ فاكس: ٥٨٣٧٠١٧ / ٠٣

مكتب الخفايا: ٣٣٣٥١٩٠٥٠ / ٠٢ - ٤٢٣٥١٩٠٦ / ٠٢

سجل تجاري: ١٤٥٦ إلكترونية

رئيس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصغر: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لإحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧