

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٨

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بقانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧

أنه في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهر يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيه ٢٠٢٦ اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / صالح عبدالعزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- النظر في زيادة رأس المال المرخص به و المصدر للشركة .

ثالثاً :- التصديق على نموذج الإفصاح (٤٨) الخاص بزيادة رأس مال الشركة .

رابعاً :- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي

عضو مجلس الإدارة

٣- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

٤- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني

عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة

٥- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

٦- الأستاذة / نيفين حافظ صدقي

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة وتولى أمانة السر الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض .

وافتح الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

تلا السيد أمين السر محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٧ المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٦ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٧ المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٦

ثانياً :- النظر في زيادة رأس المال المرخص به و المصدر للشركة .

وافق الحاضرون بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠ مليون جنيهاً مصرياً إلى ٥٠٠ مليون جنيهاً مصرياً لا غير وكذلك الموافقة على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٢٨ مليون جنيهاً مصرياً إلى ١١٢ مليون جنيهاً مصرياً لا غير بزيادة قدرها ٨٤ مليون جنيهاً مصرياً لا غير عن طريق توزيع ١٦,٨ مليون سهم مجاني بواقع ٣ أسهم لكل سهم تقريباً موله من الاحتياطي العام للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ليصبح رأس المال المصدر و المدفوع بعد الزيادة ١١٢ مليون جنيهاً مصرياً مقسمة على ٢٢,٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهاً مصرياً للسهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

و تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

ثالثاً : - التصديق على نموذج الإفصاح (٤٨) الخاص بزيادة رأس مال الشركة .

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠ مليون جنيهاً مصرياً إلى ٥٠٠ مليون جنيهاً مصرياً لا غير و زيادة رأس المال المصدر و المدفوع للشركة من ٢٨ مليون جنيهاً مصرياً إلى ١١٢ مليون جنيهاً مصرياً لا غير بزيادة قدرها ٨٤ مليون جنيهاً مصرياً لا غير عن طريق توزيع أسهم مجانية مموله من الاحتياطي العام للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و توزيع الأسهم المجانية بواقع ٣ أسهم لكل سهم ليصبح إجمالي أسهم الشركة ٢٢,٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهاً مصرياً للسهم بدلاً من ٥,٦ مليون سهم .

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو ما يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و التنظيمية اللازمة بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية و التعامل مع البورصة المصرية و إدخال أي تعديلات على التقرير وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية .

رابعاً : - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بصفته أو ما يفوضه في دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة و تحديد موعد و مكان انعقاد و استكمال و تحديد بنود جدول الأعمال في ضوء زيادة رأس المال المصدر و المدفوع للشركة عن طريق إصدار أسهم مجانية مموله من الاحتياطي العام للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و ما يترتب على ذلك من تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و شركة مصر للمقاصة و كافة الجهات المختصة بما في ذلك توجيه دعوة الجمعية العامة الغير عادية و التوقيع على كافة الطلبات و النماذج و المستندات اللازمة و إدخال أي تعديلات تطلبها الجهات المختصة و ذلك على أن لا يتم نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية على شاشات البورصة المصرية إلا بعد الحصول على عدم مانعه الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية و إستيفاء تقرير الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / سمير أحمد محمد العدوى - مدير الموارد البشرية بالشركة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الشهر العقاري و السجل التجاري و التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للاتهاء من إجراءات اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة .
وفي تمام الساعة الثالثة و النصف وبإنتهاء جدول الأعمال إنتهى الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

أمين السر

سامح عبدالواحد عوض

تابع محضر مجلس الإدارة رقم 2026/8 بتاريخ 2026/6/28

٣

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته و الإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحميد العبد بطاقة رقم : ٤٩١٠٤٩١٠
بصفتي / مدير إدارة التأسيس والشركات
اجتماع (شركة)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٧٢٢٠٠) بموجب إيصال رقم (١٤٧٢٢٠٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦/٠٩/٢٠ 20
بتاريخ / / 20
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحميد العبد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
ملاحظة : تم التحقق من صحة البيانات الواردة في المحضر
ملاحظة : تم التحقق من صحة البيانات الواردة في المحضر



رئيس الفرع
محمد عبد الحميد العبد

مدير الإدارة
محمد عبد الحميد العبد
٢٠١٦/٠٩/٢٠

المحامي
محمد عبد الحميد العبد
F-ISS/B-01-09