

برج العرب الجديدة فى ١٢/٨/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بإعتماد الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية – قطعة رقم (٨) بلوك (٣٥) وكذلك عن طريق تقنيات وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles ، حيث أعلن رئيس الجمعية توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية فى مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية على النحو التالى :-

بند رقم (١) :-

قررت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠ مليون جنيه مصري إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٢٨ مليون جنيه مصري إلى ١١٢ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٨٤ مليون جنيه مصري عن طريق توزيع ١٦,٨ مليون سهم مجاني بقيمة اسمية ٥ جنيه مصري للسهم مموله من الاحتياطي العام الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ليصبح رأس المال المصدر و المدفوع ١١٢ مليون جنيه مصري موزعة على ٢٢,٤ مليون سهم (إثنان و عشرون مليون و أربعمائة ألف سهم) بقيمة اسمية ٥ جنيهات مصرياً للسهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
على أن يتم استكمال الموافقات و الإجراءات القانونية و الرقابية اللازمة و ذلك بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة و الممثلة فى الاجتماع و يحدد تاريخ استحقاق الأسهم المجانية و تاريخ توزيعها بعد استكمال الموافقات و الإجراءات القانونية و الرقابية اللازمة .

بند رقم (٢) :-

قررت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع الموافقة على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس زيادة رأس المال المصدر و المدفوع المشار إليه فى البند الأول و ذلك على النحو التالى :-

المادة السادسة قبل التعديل :

رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه مصري (فقط خمسون مليون جنيه مصري لا غير) و رأس المال المصدر و المدفوع ٢٨ مليون جنيه مصري (فقط ثمانية و عشرون مليون جنيه مصري) موزعة على ٥,٦ مليون سهم (خمسة مليون و ستمائة ألف سهم) و القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه مصري (فقط خمسة جنيهات مصرية) .

المادة السادسة بعد التعديل :

رأس مال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري (فقط خمسمائة مليون جنيه مصري) و رأس المال المصدر و المدفوع ١١٢ مليون جنيه مصري (مائة و اثنتى عشر مليون جنيه مصري) موزعة على ٢٢,٤ مليون سهم (إثنان و عشرون مليون و أربعمائة ألف سهم) و القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه مصري (فقط خمسة جنيهات مصرية) .

المادة السابعة قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من ٥,٦ مليون سهم أسمى و قد تم الأكتتاب فى رأس مال الشركة بالكامل بقيمة ٢٨ مليون جنيه مصري (فقط ثمانية و عشرون مليون جنيه مصري) موزعة على النحو التالى :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم	عملة الوفاء
١	صالح عبد العزيز إسماعيل عوض	مصري	١٨١٢٧٠٢	٩٠٦٣٥١٠	جنيه مصري
٢	محمد إدريس أحمد السنوسى معرف	مصري	١٢٨٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠	جنيه مصري
٣	محمد رشاد محمد محمد غيطانى	مصري	١٠٧٩٥٠٠	٥٣٩٧٥٠٠	جنيه مصري
٤	مساهمون آخرون	—	١٤٢٧٧٩٨	٧١٣٨٩٩٠	جنيه مصري
	الإجمالى		٥٦٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

و تبلغ نسبة مشاركة المصريون ١٠٠٪ .

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

و قد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل و قيمة ٢٨ مليون جنيه مصري (فقط ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري) بموجب التأشير في السجل التجاري الدال على ذلك .

المادة السابعة بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من ٢٢,٤ مليون سهم و قد تم الأكتتاب بالكامل في الأسهم المصدرة و قيمتها ١١٢ مليون جنيه مصري (فقط مائة وأثنى عشر مليون جنيه مصري) موزعه على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم	عملة الوفاء
١	صالح عبد العزيز إسماعيل عوض	مصري	٧١٠٤٨٠٨	٣٥٥٢٤٠٤٠	جنيه مصري
٢	محمد إدريس أحمد السنوسي معرف	مصري	٤٦٩٦٠٠٠	٢٣٤٨٠٠٠٠	جنيه مصري
٣	أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني	مصري	١٥٩٧٦٢٨	٧٩٨٨١٤٠	جنيه مصري
٤	محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني	مصري	١٥٩٣١٨٠	٧٩٦٥٩٠٠	جنيه مصري
٥	أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي	مصري	١٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	جنيه مصري
٦	أسامة محمد إدريس أحمد السنوسي	مصري	١٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	جنيه مصري
٧	مساهمون آخرون	—	٧١٦٨٣٨٤	٣٥٨٤١٩٢٠	جنيه مصري
	الإجمالي		٢٢٤٠٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

و تبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠٪ .

و قد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري كما تم سداد قيمة الزيادة البالغة ٨٤ مليون جنيه مصري (فقط أربعة وثمانون مليون جنيه مصري) و ذلك من الأحتياطي العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و المعتمدة من الجمعية العامة العادية في ١٥ أبريل ٢٠٢٦ و ذلك في صورة أسهم مجانية بواقع ٣ أسهم لكل سهم و بذلك يصبح إجمالي المبلغ المدفوع ١١٢ مليون جنيه مصري (فقط مائة و اثنى عشر مليون جنيه مصري) .

و هذا وقد فوضت الجمعية العامة الغير عادية رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو ما يفوضه في التوقيع على عقد التعديل و الطلبات و المستندات و إتخاذ إجراءات التنفيذ أمام الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي و السجل التجاري و الشهر العقاري و الجهات المختصة و تنفيذ ما تطلبه الجهات المختصة من تعديلات لازمة لأستكمال إجراءات التنفيذ و ذلك في حدود قرارات الجمعية العامة غير العادية .

كما فوضت الجمعية السادة التالي أسمائهم :-

١) الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض

٢) الأستاذ / سمير أحمد محمد العدوي

٣) الأستاذ / صبري فتح الله على شعبان

٤) الأستاذ / حسام السيد محمود أحمد

٥) الأستاذة / رانيا فرج عبداللطيف عامر علواني

منفردين في إنهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للأستثمار و السجل التجاري و لهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام و تسليم المستندات و التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات و الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية .

كذلك إستلام المستندات و التوقيع على الطلبات و النماذج و المحررات اللازمة و ذلك أمام الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة و مكاتب توثيق الشهر العقاري و الغرفة التجارية و إتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري و كل ما يلزم في هذا الشأن .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الجمعية

أمين السر

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م