

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عاديةلشركة دلتا للطباعة والتغليفشركة مساهمة مصريةخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٨ المنعقد بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ والخاص بإعتماد تقرير الأفصاح المعد طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة الغير عادية بالخطاب المؤرخ في ١٥ يولييه ٢٠٢٦ ، تم تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة الغير عادية لإنعقادها في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ و بالإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة المال بتاريخ ٢٠ يولييه ٢٠٢٦ إخطار أول وكذلك الأخطار الثاني المنشور بتاريخ ٢٧ يولييه ٢٠٢٦ بنفس الجريدتين و ذلك عن طريق تقنيات وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles من خلال الرابط التالي :-

<https://emagles.com/voterinformation/DTPP>

وذلك الدعوة الموجهة إلى السيد / مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والسادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٠ يولييه ٢٠٢٦ .
أجتمع السادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف (ش.م.م) بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً : النظر في زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠ مليون جنيه مصري إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري و زيادة 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 ليصبح رأس المال المصدر و المدفوع ١١٢ مليون جنيه مصري موزعة على ٢٢,٤ مليون سهم بقيمة أسمية ٥ جنيه مصري للسهم موله من الاحتياطي العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
ثانياً : النظر في تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس زيادة رأس المال المصدر و المدفوع المشا إليه في البند الأول .

وقد رأس الاجتماع فعلياً بالأصالة :

رئيس مجلس الإدارة

١ - الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

كما حضر الاجتماع فعلياً بالأصالة كل من :

نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب

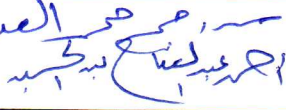
٢ - السيد الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي معرف

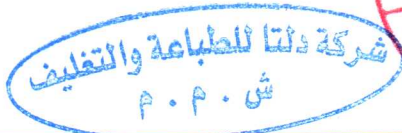
عضو مجلس الإدارة

٣ - السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

٤ - السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
سامح عبد الواحد عوض	أحمد عبدالفتاح عبدالحميد سمير أحمد محمد العدوي	السيد محمود أحمد سالم	صالح عبد العزيز إسماعيل
			



كما حضر الاجتماع إلكترونياً :

- ٥- السيد الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني
٦- السيدة الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
٧- السيد الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي
٨- السيد الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري
٩- السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقي
١٠- الأنسة الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني
- عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

و لم يحضر الاجتماع كل من :

- السيد / لم يحضر أحد
السيد / لم يحضر أحد
السيد / لم يحضر أحد
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

كما حضر الاجتماع فعلياً بالأصالة :

- السيد الأستاذ / كريم السيد محمد مناع
مفوض من السيد الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - مراقب حسابات الشركة

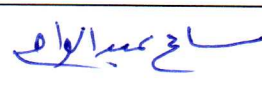
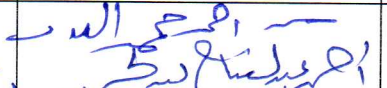
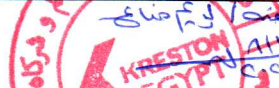
وفي بداية الجلسة طلب السيد الأستاذ رئيس الجلسة اختيار أمين سر الجلسة و فارزي الأصوات .

وقد تم اختيار الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض - أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / أحمد عبدالفتاح عبدالحميد و الأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى - فارزي الأصوات وقد أقرت الجمعية العامة الغير عادية تعينهم .

ثم قام السيد / مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات توجية الدعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية و حضور السادة المساهمين إلكترونياً .
و عليه فإن المساهمون الحاضرون فعلياً عن طريق التصويت الإلكتروني يمثلون ٣٩٦٣٠١١ سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥٦٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٠,٧٧٪ من رأسمال الشركة و أعلن اكتمال النصاب و صحة الإنعقاد و قانونيته حيث أن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو ٥٠٪ من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .

وبناءً على ما تقدم أعلن السيد الأستاذ رئيس الجمعية صحة الأنعقاد و قانونيته و أفتتح الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة المساهمين و السادة الحضور ثم عرض جدول الأعمال على الجمعية العامة غير العادية لمناقشة و التصويت الإلكتروني عليه و قد أسفرت المناقشات و التصويت الإلكتروني على القرارات التالي بيانها :-

أولاً :- النظر في زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠ مليون جنيه مصري إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري و زيادة 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 ليصبح رأس المال المصدر و المدفوع ١١٢ مليون جنيه مصري موزعة على ٢٢,٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيه مصري للسهم مموله من الأحتياطي العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ :-

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
سامح عبد الواحد عوض	أحمد عبدالفتاح عبدالحميد سمير أحمد محمد العدوى	السيد محمود أحمد سالم	صالح عبد العزيز إسماعيل
			

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠ مليون جنيه مصري إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع 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 أسمية ٥ جنيه مصري للسهم مموله من الاحتياطي العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ١١٢ مليون جنيه مصري موزعة على ٢٢,٤ مليون سهم (إثنان و عشرون مليون و أربعمائة ألف سهم) بقيمة أسمية ٥ جنيهها مصرياً للسهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

على أن يتم استكمال الموافقات والإجراءات القانونية والرقابية اللازمة و ذلك بإجماع أصوات الأسهم الحاضرة والمثله في الاجتماع و يحدد تاريخ استحقاق الأسهم المجانية و تاريخ توزيعها بعد استكمال الموافقات والإجراءات القانونية والرقابية اللازمة .
ثانياً :- النظر في تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المشا إليه في البند الأول .

القرار

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع الموافقة على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المشار إليه في البند الأول و ذلك على النحو التالي :-

المادة السادسة قبل التعديل :

رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه مصري (فقط خمسون مليون جنيه مصري لا غير) و رأس المال المصدر والمدفوع 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 والمدفوع ١١٢ مليون جنيه مصري (مائة و اثني عشر مليون جنيه مصري) موزعه على ٢٢,٤ مليون سهم (إثنان و عشرون مليون و أربعمائة ألف سهم) و القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه مصري (فقط خمسة جنيهات مصرية) .

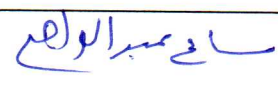
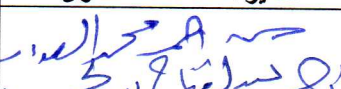
المادة السابعة قبل التعديل :

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

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 السنوسي معرف	مصري	١٢٨٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠	جنيه مصري
٣	محمد رشاد محمد محمد غيطاني	مصري	١٠٧٩٥٠٠	٥٣٩٧٥٠٠	جنيه مصري
٤	مساهمون آخرون	—	١٤٢٧٧٩٨	٧١٣٨٩٩٠	جنيه مصري
	الإجمالي		٥٦٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

و تبلغ نسبة مشاركة المصريون ١٠٠٪ .

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

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
سامح عبدالواحد عوض	أحمد عبدالفتاح عبدالحميد سمير أحمد محمد العدوي	السيد محمود أحمد سالم	صالح عبدالعزيز إسماعيل
			

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 و اثني 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

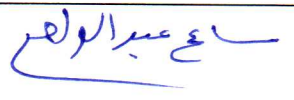
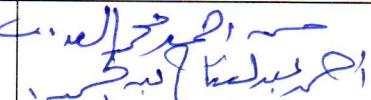
و تبلغ نسبة مشاركة المصريون ١٠٠٪ .
و قد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجارى كما تم سداد قيمة الزيادة البالغة ٨٤ مليون جنيه مصري (فقط أربعة وثمانون مليون جنيه مصري) و ذلك من الأحتياطي العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و المعتمدة من الجمعية العامة 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 اثني عشر مليون جنيه مصري) .

و فوضت الجمعية العامة غير العادية 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 المركزى و السجل التجارى و الشهر العقارى و الجهات المختصة و تنفيذ ما تطلبه الجهات المختصة من تعديلات لازمة لأستكمال إجراءات التنفيذ و ذلك في حدود قرارات الجمعية العامة غير العادية .

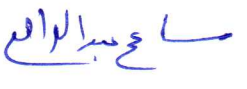
كما فوضت الجمعية السادة التالي أسمائهم :-

- ١) الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض
- ٢) الأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى
- ٣) الأستاذ / صبري فتح الله على شعبان
- ٤) الأستاذ / حسام السيد محمود أحمد
- ٥) الأستاذة / رانيا فرج عبداللطيف عامر علواني

منفردين فى إنهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للأستثمار و السجل التجارى و لهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات و التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات و الهيئات لانتهاى 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 العقارى و الغرفة التجارية و إتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجارى و كل ما يلزم في هذا الشأن .

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الأتماع
سامح عبد الواحد عوض	أحمد عبدالفتاح عبدالحميد سمير أحمد محمد العدوى	السيد محمود أحمد سالم	صالح عبد العزيز إسماعيل
			

وبعد الإنتهاء من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول الأعمال و إتخاذ القرارات بشأنها وجه السيد رئيس الأتماع الشكر للسادة الحاضرين ، ثم أعلن إنتهاء أعمال الجمعية و رفع الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح ذات اليوم .

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الأتماع
سامح عبد الواحد عوض	أحمد عبدالفتاح عبدالحميد سمير أحمد محمد العدوى	السيد محمود أحمد سالم	صالح عبدالعزيز إسماعيل
			

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين و الغير 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 الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

التوقيع /

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م