

برج العرب الجديدة في ٢٨/٦/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٦/٨ المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ :-

أولاً :-

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

ثانياً :-

الموافقة 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 عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٣ أسهم لكل سهم تقريباً مموله من الاحتياطي العام للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

ثالثاً :-

الموافقة 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 .

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو ما يفوضه في اتخاذ 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 :-

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بصفتة أو ما يفوضه في دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة و تحديد موعد و مكان الانعقاد 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 ذلك على أن لا يتم نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية على شاشات البورصة المصرية إلا بعد الحصول على عدم ممانعه 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 والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبدالعزيز إسماعيل

مدير علاقات المستثمرين

سامح عبد الواحد



برج العرب الجديدة في ٢٨/٦/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٦/٨ المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبدالعزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م