

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٥

جلسة يوم السبت الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٦

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٦ اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- إحاطة مجلس الإدارة علماً بوفاة السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني (عضو مجلس الإدارة المنتدب) و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الشطب من السجل التجارى للشركة و إعادة تشكيل مجلس الإدارة و تحديد اختصاصاتهم .
ثالثاً :- النظر في تعيين مدير مسئولاً جديداً لتمثيل الشركة في بعض الجهات الحكومية والرقابية .
وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذة / نيفين حافظ صدقي | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة |
| ٧- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة |

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة وأمانة السر الأستاذ / سامح عبد الواحد وافتتح الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

تلا السيد أمين السر محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٤ المنعقد في يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٤ المنعقد في يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦.

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

ثانياً :- إحاطة مجلس الإدارة علماً بوفاة السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني (عضو مجلس الإدارة المنتدب) و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الشطب من السجل التجاري للشركة و إعادة تشكيل مجلس الإدارة و تحديد اختصاصاتهم .

قام السيد / رئيس مجلس الإدارة بتقديم خالص العزاء لمجلس الإدارة و السادة أسرة المرحوم السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني (عضو مجلس الإدارة المنتدب) والذي وافته المنية يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦ سائلين المولى عز وجل أن يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جناته و أن يلهم زويه الصبر و السلوان و عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على الحاضرين ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطب المرحوم من السجل التجاري و إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة |
| ٤- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة |
| ٥- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- الأستاذة / نيفين حافظ صدقي | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- الأستاذ / أدهم ممدوح عبدالباري | عضو مجلس الإدارة |

على أن تكون التفويضات والصلاحيات على النحو التالي :-

تفويض كل من السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والسيد / محمد إدريس أحمد السنوسي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة و التوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية و الهيئات العامة و القضاء و الشهر العقاري و السجل التجاري و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و إدارة المرور و الهيئة العامة للتأمينات و مصلحة الضرائب المصرية و لجان الطعن و خبراء وزارة العدل و كذلك شراء أصول الشركة و كذلك في التوقيع أمام البنوك و السحب و الإيداع باسم الشركة و التحويلات البنكية و إصدار خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و فتح الاعتمادات المستندية و التوقيع على بيع و شراء سيارات الشركة أمام الشهر العقاري ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في التصالح والتنازل عن القضايا المرفوعة من الشركة أو ضدها وكذلك لهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق .

أما الاقتراض من البنوك ورهن و بيع الأصول الثابتة و الأصول المنقولة (فيماعداد السيارات) و التوقيع على عقود الرهن والبيع و الاقتراض أمام البنوك و الشهر العقاري فالتوقيع عليها يكون من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب مجتمعين فقط ولهم في ذلك واسع السلطات .

القرار

قدم الحاضرون خالص العزاء في وفاة المفقور له السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني (عضو مجلس الإدارة المنتدب) سائلين المولى عز وجل أن يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جناته و أن يلهم زويه الصبر و السلوان

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

كما وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطب المرحوم من السجل التجاري وكذلك وافق الحاضرون بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة |
| ٤- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة |
| ٥- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- الأستاذة / نيفين حافظ صدقي | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- الأستاذ / أدهم ممدوح عبدالباري | عضو مجلس الإدارة |

على أن تكون التفويضات والصلاحيات على النحو التالي :-

تفويض كل من السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والسيد / محمد إدريس أحمد السنوسي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة و التوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية و الهيئات العامة و القضاء و الشهر العقاري و السجل التجارى و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و إدارة المرور و الهيئة العامة للتأمينات و مصلحة الضرائب المصرية و لجان الطعن و خبراء وزارة العدل و كذلك شراء أصول الشركة و كذلك في التوقيع أمام البنوك و السحب و الإيداع باسم الشركة و التحويلات البنكية و إصدار خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و فتح الاعتمادات المستندية و التوقيع على بيع و شراء سيارات الشركة أمام الشهر العقاري ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في التصالح والتنازل عن القضايا المرفوعة من الشركة أو ضدها وكذلك لهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق .

أما الاقتراض من البنوك ورهن و بيع الأصول الثابتة و الأصول المنقولة (فيماعد السيارت) و التوقيع على عقود الرهن والبيع و الاقتراض أمام البنوك و الشهر العقاري فالتوقيع عليها يكون من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب مجتمعين فقط ولهم في ذلك واسع السلطات .

و عرض الأمر على أول جمعية عمومية للشركة .

ثالثاً :- النظر في تعيين مدير مسئولاً جديداً لتمثيل الشركة في بعض الجهات الحكومية والرقابية .

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين ضرورة تعيين مدير مسئولاً جديداً لتمثيل الشركة في بعض الجهات الحكومية والرقابية نظراً لوفاة المدير المسئول الحالي المهندس / محمود سعيد محمود سويلم - و الذى توفى بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٦ وذلك لتمثيل الشركة في بعض الجهات الحكومية والرقابية ونظراً لأن النظام الأساسى للشركة في مادته رقم (٣٢) قد نص أن مجلس الإدارة له الحق في تعيين مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً في التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

وعليه أقترح سيادته تعيين السيد المهندس / وليد محمد بكر محمود - مدير مسئولاً للشركة وله حق التوقيع أمام الجهات الحكومية والرقابية وتوفير

الاشتراطات لتلك الجهات وهى على سبيل الحصر :-

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

٤

- ١- مكتب السلامة والصحة المهنية ٢- مكتب العمل ٣- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
٤- هيئة التنمية الصناعية ٥- الهيئة القومية لسلامة الغذاء ٦- هيئة الرقابة الصناعية ٧- إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السيد المهندس / وليد محمد بكر محمود - مدير مسئولاً للشركة وله حق التوقيع أمام الجهات الحكومية والرقابية وتوفير الاشتراطات لتلك الجهات وهي على سبيل الحصر :-

- ١- مكتب السلامة والصحة المهنية ٢- مكتب العمل ٣- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
٤- هيئة التنمية الصناعية ٥- الهيئة القومية لسلامة الغذاء ٦- هيئة الرقابة الصناعية ٧- إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية

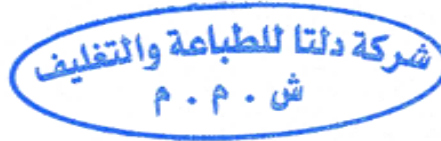
هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / سمير أحمد محمد العدوى - مدير الموارد البشرية بالشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الشهر العقاري و السجل التجارى والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة .
وفي تمام الساعة الثانية عشر من صباح ذات اليوم وبإنتهاء جدول الأعمال إنتهى الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

إقرار

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

رئيس الاجتماع

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

