

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٦**شركة دلتا للطباعة والتغليف****شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو 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) وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- النظر في منح تفويضات لأعضاء مجلس الإدارة .

ثالثاً :- النظر في قبول تعيين الأستاذة / فريدة محمد رشاد محمد غيطاني - عضو مجلس إدارة مستقل .

رابعاً :- تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

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

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 التالى :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

تلا السيد أمين السر محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٥ المنعقد في يوم السبت الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٦ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٥ المنعقد في يوم السبت الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٦

ثانياً :- النظر في منح تفويضات لأعضاء مجلس الإدارة .

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين النظر في تفويض كل من :-

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
و السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
(مجتمعين فقط) للتوقيع أمام البنوك و السحب و الإيداع باسم الشركة و التحويلات البنكية و إصدار خطاب الضمان و فتح
الاعتمادات المستندية مع جميع البنوك .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من :-
السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
و السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
(مجتمعين فقط) للتوقيع أمام البنوك و السحب و الإيداع باسم الشركة و التحويلات البنكية و إصدار خطاب الضمان و فتح الاعتمادات
المستندية مع جميع البنوك .

على أن يتم التأشير في السجل التجارى و العرض على أول جمعية عمومية للشركة .
ثالثاً :- النظر في قبول تعيين الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني - عضو مجلس إدارة مستقل .
عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين تعيين الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني - عضو مجلس إدارة مستقل
و ذلك تنفيذاً للقرار رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ و الخاص بقواعد القيد و القرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢١ و الخاص بشرط التمثيل النسائي
في مجلس الإدارة بعدد عضوين على الأقل .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على قبول تعيين الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني - عضو مجلس إدارة مستقل
و ذلك تنفيذاً للقرار رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ و الخاص بقواعد القيد و القرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢١ و الخاص بشرط التمثيل النسائي
في مجلس الإدارة وعليه يكون تشكيل مجلس الإدارة الحالي على النحو التالى :-

- ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض
- ٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى معرف
- ٣- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٤- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٥- الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى معرف
- ٦- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني
- ٧- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل
- ٨- الأستاذة / نيفين حافظ صديقي
- ٩- الأستاذ / أدهم ممدوح عبدالباري
- ١٠- الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني

على أن يتم التأشير في السجل التجارى و العرض على أول جمعية عمومية للشركة .

شركة دلتا للطباعة والتغليف ش.م.م

رابعاً :- تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت .

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين الخطاب المرسل من البورصة المصرية (إدارة الحوكمة و الإلزام) و الخاص بضرورة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت للشركات المقيد أسهمها بالبورصة أو شهادات إيداع مصرية بجدول البورصة وفقاً لنص المادة (٣٧) مكرر .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت على النحو التالي :-

م	الإسم	الصفة في مجلس الإدارة	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الصفة في اللجنة
١	الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	رئيس
٢	الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني	عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة	غير تنفيذي	عضو
٣	الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	عضو

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / سمير أحمد محمد العدوى - مدير الموارد البشرية بالشركة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر أجمع مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الشهر العقاري و السجل التجارى والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد محضر أجمع مجلس الإدارة .
وفي تمام الساعة الثالثة و النصف 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 بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الخضر 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 الإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

