

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤شركة دلتا للطباعة والتغليفشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأحد الموافق ٤ مايو ٢٠٢٥ 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 الآتي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- النظر في الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أشرف لطفي حجازي - مراقب حسابات الشركة عن مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ .

ثالثاً :- النظر في قبول تعيين السيدة الأستاذة / نيفين وصفي فهمي - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥ .

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي

٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد محمد غيطاني

٤- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل

٥- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني

٦- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني

٧- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

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 التالي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

تلا السيد أمين السر محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٥/٣ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٥/٣ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٥

ثانياً :- النظر في الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أشرف لطفي حجازي - مراقب حسابات الشركة عن مراجعة حسابات

الشركة عن عام ٢٠٢٥

عرض السيد رئيس الاجتماع السادة الحاضرين النظر في الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ نظراً لظروف خاصه بسيادته.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقديم الشكر لسيادته و عرض الأمر على أول جمعية عمومية للشركة .

ثالثاً :- النظر في قبول تعيين السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين خطاب قبول تعيين السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - المحاسب القانوني و المقدم بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٥ ليكون مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على قبول تعيين السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥ والمقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٣٠٦) وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط تسعون ألف جنيه مصرى) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تشمل تلك الأتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٥ وكذلك القوائم المالية الربع سنوية التي تصدرها الشركة وفقاً لمتطلبات البورصة المصرية .

وعرض الأمر على أول جمعية عمومية خاصة بالشركة .

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

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م
إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد 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 و الإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / سيد محمد العبد بطاقة رقم : ٤٩٤
بصفتي / مستشار الشركة
اجتماع (شركة) : شركة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مضوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٤٢١١٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٥/٢٠ بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠
توقيع مقدم الطلب
سيد محمد العبد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الإيفاء بالتصديق من القيد أذ لا الاحتفاظ من الجمعية العامة الدورية
بالقيد من من يملك الأوراق
للمساهمة الالتزام بنصف المبلغ ١٠٣ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ميثاق
تسديد انقضاء مرفق الحسابات
للمساهمة في الناحية الإجرائية من غير قرارات الشركة التنفيذية
للجمعية العامة ٢٠١٤ لسنة ٢٠١٤



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09