

-1-

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٥جلسة يوم الأحد الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٤شركة دلتا للطباعة والتغليفشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

أنه في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٤ أجمع 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 الأتي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- الموافقة على تعديل التفويضات و الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين .
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- الأستاذة / نيفين حافظ صدقي

٧- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني

٨- الأستاذة / جيهان صالح عبدالعزيز إسماعيل

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة وأمانة السر الأستاذ / سامح عبد الواحد وأفتتح 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 ٢٠٢٤/٤ المنعقد في يوم الخميس الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٤ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٤/٤ المنعقد في يوم الخميس الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٤

ثانياً :- الموافقة على تعديل التفويضات و الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور تعديل التفويضات و الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين على النحو التالي :-

تفويض كل من السيد/ صالح عبد العزيز إسماعيل عوض - رئيس مجلس الإدارة والسيد/ محمد إدريس أحمد السنوسي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني - عضو مجلس الإدارة 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

-٢-

و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و فتح الأتمادات المستندية و التوقيع على بيع و شراء سيارات الشركة أمام الشهر العقارى ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التصالح و التنازل عن القضايا المرفوعة من الشركة أو ضدها و كذلك لهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق . أما الإقتراض من البنوك و رهن و بيع الأصول الثابتة و الأصول المنقولة و التوقيع على عقود الرهن و البيع و الإقتراض أمام البنوك و الشهر العقارى فالتوقيع عليها يكون من رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين مجتمعين فقط و لهم في ذلك واسع السلطات .

القرار

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السيد/ صالح عبد العزيز إسماعيل عوض - رئيس مجلس الإدارة و السيد / محمد إدريس أحمد السنوسى - نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطانى - عضو مجلس الإدارة المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في تمثيل الشركة و التوقيع عنها أمام كافة الجهات الحكومية و الهيئات العامة و القضاء و الشهر العقارى 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 الأتمادات المستندية و التوقيع على بيع و شراء سيارات الشركة أمام الشهر العقارى ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التصالح و التنازل عن القضايا المرفوعة من الشركة أو ضدها و كذلك لهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق .

أما الإقتراض من البنوك و رهن و بيع الأصول الثابتة و الأصول المنقولة و التوقيع على عقود الرهن و البيع و الإقتراض أمام البنوك و الشهر العقارى فالتوقيع عليها يكون من رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين مجتمعين فقط و لهم في ذلك واسع السلطات .

وبانتهاء جدول الأعمال إنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة ظهر ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

سامح عبد الواحد

إقرار

أقر أنا السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفى رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسئولية 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 الأساسى للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته و الإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م