

برج العرب الجديدة في ٢٠٢٣/٣/٢٠

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٣/٣ المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ :-  
أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٣/٢ بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ .  
ثانياً :- قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على الاستقالة المقدمة من السيد / مصطفى محمد صادق البدرى – كعضو مجلس الإدارة المستقل .  
ثالثاً :- قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على قبول تعيين السيدة الأستاذة / نيفين حافظ صدقي – كعضو مجلس إدارة مستقل وذلك 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 وعليه يكون تشكيل مجلس الإدارة الحالي على النحو التالي :-

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض       | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب      |
| ٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسى معرف      | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد محمد غيطاني        | عضو مجلس الإدارة المنتدب              |
| ٤- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل      | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٥- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني  | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٦- الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى معرف | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٧- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني   | عضو مجلس الإدارة – ذوى الخبرة         |
| ٨- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل    | عضو مجلس الإدارة – ذوى الخبرة         |
| ٩- الأستاذة / نيفين حافظ صدقي                  | عضو مجلس إدارة مستقل                  |
| ١٠- الأستاذ / أدهم ممدوح عبدالباري             | عضو مجلس إدارة مستقل                  |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م

برج العرب الجديدة فى ٢٠٢٣/٣/٢٠

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٣/٣ المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

مدير علاقات المستثمرين

سامح عبد الواحد عوض

