

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢**شركة دلتا للطباعة والتغليف****شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**

انه في تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٢ فبراير 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 الآتي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- النظر في الاعتذار المقدم من السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقب حسابات الشركة عن مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ .

ثالثاً :- النظر في قبول تعيين السادة / مكتب سالم و شركاه (كريستون إيجيبت) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥ .

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 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 رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة |
| ٧- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة |

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 ٢٠٢٦/١ المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٦ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/١ المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٦

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

ثانياً: - النظر في الاعتذار المقدم من السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقب حسابات الشركة عن مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥

عرض السيد رئيس الأجمع السادة الحاضرين النظر في الاعتذار المقدم من السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وذلك نظراً لصدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٦ المؤرخ في ٢٠٢٦/٢/٢ بالشطب المؤقت لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من ٢٠٢٦/٢/١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيدة الأستاذة / نيفين وصفى فهمى - مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقديم الشكر لسيادتها و عرض الأمر على أول جمعية عمومية للشركة .

ثالثاً :- النظر في قبول تعيين السادة / مكتب سالم و شركاه (كريستون إيجيبت) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين خطاب قبول السادة / مكتب سالم و شركاه - كريستون إيجيبت (الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - المحاسب القانوني) و المقدم بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٦ ليكون مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥ وذلك بعد دراسة العروض المقدمة و عرضها على لجنة المراجعة وإتخاذ قرار التعيين .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على قبول تعيين السادة / مكتب سالم و شركاه - كريستون إيجيبت (الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - المحاسب القانوني) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥ والمقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٢٥٦) وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط مائتان و خمسون ألف جنيه مصرى) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تشمل تلك الأتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٥ على أن يتم عرض 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 أجمع 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 أجمع مجلس الإدارة .
وفي تمام الساعة الثانية و خمسة عشر دقيقة وبانتهاء جدول الأعمال إنتهى الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض



أمين السر

سامح عبدالواحد عوض

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

رئيس الإجماع

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

