

برج العرب الجديدة في ٢٠١٩/١/٣١

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لكم طيه صورة ضوئية من محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١ المنعقد في ٢٨ يناير ٢٠١٩ بعد التوثيق من الجهة الإدارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
صالح عبد العزيز إسماعيل



- 1 -

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٨ يناير ٢٠١٩

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٨ يناير ٢٠١٩ 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) وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

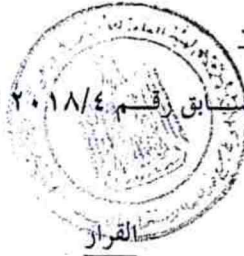
ثانياً :- النظر في تعيين مدير مسئولاً لتمثيل الشركة في بعض الجهات الحكومية والرقابية .  
وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل          | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب      |
| ٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي          | 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 رشاد محمد محمد غيطاني  | عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة         |

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمانة السر الأستاذ / سامح عبد الواحد وافتتح الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 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 ٢٠١٨/٤ المنعقد في يوم الخميس الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٨ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.



قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٨/٤ المنعقد في يوم الخميس الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٨

شركة دلتا للطباعة والتغليف

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4624276 - (03) 4624277 - (03) 4624278 FAX: (03) 4624274

Alex. Office Tel.: (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX: (03) 5827407

Cairo Office Tel.: (02) 37492655 - (02) 37492654

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :  
ISO 9001 : 2008  
ISO 14001 : 2004  
OHSAS 18001 : 2007  
The Global Standard for Packaging & Packaging  
Materials, 5<sup>th</sup> edition, 2015.

إدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)  
ليقون : ٠٣/٤٦٢٤٢٧٦ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٧ - ٠٣/٤٦٢٤٢٧٨ - فاكس : ٠٣/٤٦٢٤٢٧٤  
كتب الإسكندرية : ت : ٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ - فاكس : ٠٣/٥٨٣٧٧٠٧  
كتب القاهرة : ت : ٣٧٤٩٢٦٥٥ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥  
سجل تجارى : ١٤٥١ إسكندرية  
رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري  
أس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- ٢ -

ثانياً :- النظر في تعيين مدير مسئولاً لتمثيل الشركة في بعض الجهات الحكومية والرقابية .

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين أن النظام الأساسي للشركة في مادته رقم (٣٢) قد نص أن مجلس الإدارة الحق في تعيين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يتولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .  
وعليه أترح سيادته تعيين السيد المهندس / وليد محمد بكر - مدير مسئولاً للشركة وله حق التوقيع أمام الجهات الحكومية والرقابية وتوفير الاشتراطات لتلك الجهات وهي على سبيل الحصر :-

- ١- مكتب السلامة والصحة المهنية
- ٢- مكتب العمل
- ٣- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
- ٤- هيئة التنمية الصناعية
- ٥- الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- ٦- هيئة الرقابة الصناعية
- ٧- إدارة الحماية المدنية بالأسكندرية

### القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد المهندس / وليد محمد بكر - مدير مسئولاً للشركة وله حق التوقيع أمام الجهات الحكومية والرقابية وتوفير الاشتراطات لتلك الجهات وهي على سبيل الحصر :-

- ١- مكتب السلامة والصحة المهنية
- ٢- مكتب العمل
- ٣- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
- ٤- هيئة التنمية الصناعية
- ٥- الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- ٦- هيئة الرقابة الصناعية
- ٧- إدارة الحماية المدنية بالأسكندرية

كما وافق الحاضرون على تفويض السيد / سمير أحمد محمد العدوى - مدير الموارد البشرية - في التصديق على محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار و التأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي أذخال ما تراه جهات الإدارة لازماً من استيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن .  
وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة من ظهر ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد

### إقرار

أقر أنا / صالح عبد العزيز إسماعيل - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار .

رئيس الاجتماع

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.ع

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4624276 - (03) 4624277 - (03) 4624278 FAX: (03) 4624274

Alex. Office Tel.: (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX: (03) 5827407

Cairo Office Tel.: (02) 37492655 - (02) 37492654

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packaging

Materials, 5<sup>th</sup> edition, 2015.

إدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية طلعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

فون : ٠٣ / ٤٦٢٤٢٧٦ - ٠٣ / ٤٦٢٤٢٧٧ - ٠٣ / ٤٦٢٤٢٧٨ - فاكس : ٠٣ / ٤٦٢٤٢٧٤

فون : ٠٣ / ٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣ / ٥٨٣٢٠١٦ - فاكس : ٠٣ / ٥٨٣٧٧٣٩

فون : ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٤ - ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٥ - فاكس : ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٤

محل تجاري : ١٤٥١ إسكندرية

من المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

من المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لإحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرنا / شركة محمد العبد  
بصفتي / مسؤولاً عن الشركة  
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: رت للطباعة والتغليف  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٢٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٩٥٤٨٨) مجموعة  
رقم (١١٢٤) بتاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ١ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمد العبد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، 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: لا تصيد تصديده على لائحة أول من جدول الأعمال  
وعلى شركة الجاه المحضر على الخطة العامة للتأسيس



المحامي  
٢٠١٩ / ١ / ٢٨