

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٦

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو 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 الأتي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- النظر في منح تفويضات لأعضاء مجلس الإدارة .

ثالثاً :- النظر في قبول تعيين الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني - عضو مجلس إدارة مستقل .

رابعاً :- تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي

عضو مجلس الإدارة

٣- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

٤- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد غيطاني

عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة

٥- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطاني

عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة

٦- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

٧- الأستاذة / نيفين حافظ صديقي

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 ٢٠٢٦/٥ المنعقد في يوم السبت الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٦ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٥ المنعقد في يوم السبت الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٦

ثانياً :- النظر في منح تفويضات لأعضاء مجلس الإدارة .

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين النظر في تفويض كل من :-

السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
و السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
(مجتمعين فقط) للتوقيع أمام البنوك و السحب و الإيداع باسم الشركة و التحويلات البنكية و إصدار خطاب الضمان و فتح
الأعمدات المستندية مع جميع البنوك .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من :-

السيد الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل
و السيد الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني
(مجتمعين فقط) للتوقيع أمام البنوك و السحب و الإيداع باسم الشركة و التحويلات البنكية و إصدار خطاب الضمان و فتح الأعمدات
المستندية مع جميع البنوك .

على أن يتم التأشير في السجل التجارى و العرض على أول جمعية عمومية للشركة .

ثالثاً :- النظر في قبول تعيين الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني - عضو مجلس إدارة مستقل .

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين تعيين الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني - عضو مجلس إدارة مستقل
و ذلك 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 .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على قبول تعيين الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني - عضو مجلس إدارة مستقل
و ذلك تنفيذاً للقرار رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ و الخاص بقواعد القيد و القرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢١ و الخاص بشرط التمثيل النسائي
في مجلس الإدارة وعليه يكون تشكيل مجلس الإدارة الحالي على النحو التالي :-

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

على أن يتم التأشير في السجل التجارى و العرض على أول جمعية عمومية للشركة .



رابعاً :- تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت .

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين الخطاب المرسل من البورصة المصرية (إدارة الحوكمه و الإلزام) و الخاص بضرورة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت للشركات المقيده أسهمها بالبورصة أو شهادات إيداع مصرية بجدول البورصة وفقاً لنص المادة (٣٧) مكرر .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت على النحو التالي :-

م	الإسم	الصفة في مجلس الإدارة	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الصفة في اللجنة
١	الأستاذ / أدهم محمود عبد الباري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	رئيس
٢	الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني	عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة	غير تنفيذي	عضو
٣	الأستاذة / فريده محمد رشاد محمد غيطاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	عضو

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

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

أمين السر

سامح عبدالواحد عوض

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 و إجراءات 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 الأساسي للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته و الإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحميد العبد بطاقة رقم ٢٠٠٤٩١
بصفتي / مدير إدارة الشؤون القانونية
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : شركة الطراد للملاحة
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢٥ / ٢٠١٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (١٢٥٦٦٥٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٢ / ٢٥ / ٢٠١٢
بتاريخ ١٢ / ٢٥ / ٢٠١٢
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحميد 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
لسنة 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 : الهيئة المختصة من الإدارة لأختصاص اللجنة العامة بتدقيق
على الوثائق الواردة من إدارة الشركة من اللجنة العامة للشركة



رئيس الفرع ٢٠١٦
محمد عبد الحميد العبد
١٢

مدير الإدارة
محمد عبد الحميد العبد
٢٠١٢/٥/١٢

المحامي
محمد عبد الحميد العبد
F-ISS/B-01-09