

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٦

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣

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 ٢٢ مايو ٢٠٢٣ 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 إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للشركة .

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد السنوسي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣- الأستاذ / محمد رشاد محمد محمد غيطاني

عضو مجلس الإدارة

٤- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل

عضو مجلس الإدارة

٥- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني

عضو مجلس الإدارة مستقل

٦- الأستاذة / نيفين حافظ صدقي

عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة

٧- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني

عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة

٨- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل

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 ٢٠٢٣/٥ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣

على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين .

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٣/٥ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ .

ثانياً :- النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للشركة

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين ضرورة إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للشركة وذلك لإستقالة أحد أعضاؤها

وهو السيد / مصطفى محمد صادق البدرى - عضو مجلس الإدارة المستقل و عضو لجنة المراجعة الداخلية .

وبناءً عليه تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية لشركة إلزاماً بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية في هذا الشأن و عليه تشكل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

- ١- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل عضو مجلس الإدارة - ذوى الخبرة (كرئيس لجنة المراجعة)
- ٢- الأستاذة / نيفين حافظ صدقي عضو مجلس إدارة مستقل (كعضو لجنة المراجعة)
- ٣- الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري عضو مجلس إدارة مستقل (كعضو لجنة المراجعة)

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية على النحو التالي :-

- ١- الأستاذة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل رئيس لجنة المراجعة
- ٢- الأستاذة / نيفين حافظ صدقي عضو لجنة المراجعة
- ٣- الأستاذ / أدهم ممدوح عبد الباري عضو لجنة المراجعة

وفي تمام الساعة الثالثة و النصف وبإنتهاء جدول الأعمال إنتهى الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل عوض

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م