

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦/٥

جلسة يوم الأحد الموافق ١٢ يونيه ٢٠١٦ م

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٢ يونيه ٢٠١٦ م أجمع 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 :- دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للانعقاد للنظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

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 - من ذوى الخبرة

٤- الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطاني

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمانة السر الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض 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 ٢٠١٦/٤ المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ١ يونيه ٢٠١٦ م على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٦/٤ المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ١ يونيه ٢٠١٦ م.

ثانياً :- دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للانعقاد للنظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين دعوة الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة للانعقاد وتحديد مكان زمان الانعقاد لمناقشة تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٦ في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) لمناقشة تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م