

- ١ -

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦/٦

جلسة يوم الخميس الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م

شركة دلتا للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في تمام الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة من بعد ظهر يوم الخميس ٣٠ يونيو 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 الأتي :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- النظر في قرار الجمعية العامة الغير عادية بتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وضم أعضاء جدد وتحديد صفتهم.

ثالثاً :- تجديد تفويضات مجلس الإدارة .

رابعاً :- مناقشة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠١٦/٣٥ وإعادة تشكيل لجنة المراجعة .

وقد حضر الاجتماع كلا 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 / أحمد محمد رشاد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |
| ٥- الأستاذة / جههان صالح عبد العزيز إسماعيل | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |
| ٦- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل عوض | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- الأستاذ / أسامة محمد إدريس أحمد السنوسي | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- الأستاذ / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- الأستاذ / أدهم مدروح عبد البارى | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ١٠- الأستاذ / مصطفى محمد صادق البدرى | عضو مجلس الإدارة - مستقل |

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 النظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIOA

2nd Industrial Zone, Land No (6) Block No. (35)

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

Alex. Office Tel.: (03) 5837739 - (03) 5832018 FAX : (03) 5827407

Delta 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, 4th Edition, 2011.

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

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

مكتب الإحصائية : ٥ / ٥٨٣٧٣٩٩ - ٠٣ / ٥٨٣٧٣٩٦ - ٠٣ / ٥٨٣٧٣٩٧ - فاكس : ٠٣ / ٥٨٣٧٣٩٧

مكتب القاهرة : ٥ / ٣٧٤٩٢٦٥١ - ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٠ - ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٠ - فاكس : ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٠

سجل تجارى : ١٤٥١ / إسكندرية

رأس المال للرخص به : خمسون مليون جنيه مصرية

رأس المال الملتصق : لعائقة وعشرون مليون جنيه مصرية

الرقم السجل التجارى : ١٤٥١ / إسكندرية

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

تلا السيد أمين السر محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٦/٥ المنعقد في يوم الأحد الموافق ١٢ يونيه ٢٠١٦ على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٦/٥ المنعقد في يوم الأحد الموافق ١٢ يونيه ٢٠١٦ م.

ثانياً :- إنظر في قرار الجمعية العامة الغير عادية بتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وضم أعضاء جدد وتحديد صفتهم.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة على السادة أعضاء مجلس الإدارة قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٣٠ يونيه ٢٠١٦ والتي قررت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي " أن يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و(عشرة) أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وقد عينت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بجلسته ٣٠ يونيه ٢٠١٦ مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء " على أن يتم تحديد صفتهم على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
١	السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض	مصرى	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	٦٣ سنة
٢	السيد / محمد إدريس أحمد السنوسى	مصرى	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	٦١ سنة
٣	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطاني	مصرى	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٦٢ سنة
٤	السيدة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل	مصرى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٤٠ سنة
٥	السيد / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطاني	مصرى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٣٠ سنة
٦	السيد / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل عوض	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٣٩ سنة
٧	السيد / أسامة محمد إدريس أحمد السنوسى	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٢٨ سنة
٨	السيد / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطاني	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٢٩ سنة
٩	السيد / أدهم مُدوح عبد البارى	مصرى	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	٢٩ سنة
١٠	السيد / مصطفى محمد صادق البدرى	مصرى	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	٦٤ سنة

شركة دلتا للطباعة والتغليف

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2nd Industrial Zone, Land No. (B) 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) 37482655 - (02) 37482654

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007
The Global Standard for Packaging & Packaging Materials, 4th Edition, 2011.

الإدارة والتصنيع : مبنى برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٢٥٧) -
تلاسيق - بورسعيد - ١٢ / ١٢٢٢٢٧١ - ١٢ / ١٢٢٢٢٧٧ - ١٢ / ١٢٢٢٢٧٨ - فاكس : ١٢ / ١٢٢٢٢٧٢ - ٢ / ١٢٢٢٢٧٣
مكتب المحاسبة : ٥٨٣٧٧٣٩ - ٥٨٣٧٧٣٩ - ٥٨٣٧٧٣٩ - فاكس : ٥٨٣٧٧٣٩ - ٥٨٣٧٧٣٩ - ٥٨٣٧٧٣٩
مكتب التسويق : ٣٧١٩٢٦٥١ - ٣٧١٩٢٦٥١ - ٣٧١٩٢٦٥١ - فاكس : ٣٧١٩٢٦٥١ - ٣٧١٩٢٦٥١ - ٣٧١٩٢٦٥١
سجل تجارى : ١٤٥١١٤٥١
رئيس المال المزخرف : خميسون مليون جنيه مصرى
رأس المال المصرى : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

30-JUN-2016 15:02 FROM

- ٣ -

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة بعد ضم أعضاء جدد بناءً على قرار الجمعية العامة الغير عادية بعد تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وكذا وافق الأعضاء على الصفة لكل عضو مجلس إدارة على النحو التالي :-

م.	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
١	السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل عوض	مصرى	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	٦٣ سنة
٢	السيد / محمد إدريس أحمد السنوسى	مصرى	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	٦١ سنة
٣	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطان	مصرى	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٦٢ سنة
٤	السيدة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل	مصرى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٤٠ سنة
٥	السيد / أحمد محمد رشاد محمد محمد غيطان	مصرى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٣٠ سنة
٦	السيد / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل عوض	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٣٩ سنة
٧	السيد / أسامة محمد إدريس أحمد السنوسى	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٢٨ سنة
٨	السيد / محمود محمد رشاد محمد محمد غيطان	مصرى	عضو مجلس الإدارة	٢٩ سنة
٩	السيد / أدهم ممدوح عبد البارى	مصرى	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	٢٩ سنة
١٠	السيد / مصطفى محمد صادق البدرى	مصرى	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	٦٤ سنة

ثالثاً :- تجديد تفويضات مجلس الإدارة.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين بأن تبقى كافة التفويضات المفوض بها رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون كما هي وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية السابقة .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على بقاء كافة التفويضات الخاصة برئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون كما هي وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية السابقة .

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع

- ٤ -

رابعاً :- مناقشة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠١٦/٣٥ وإعادة تشكيل لجنة المراجعة .

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة المحاضرين قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ والوارد إلينا من قطاع الإصلاح بالبورصة المصرية بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٦ والمتضمن تعديل المادة (٤) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية والتي تحدد تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه غير تنفيذي ومن غير المساهمين والمادة (٣٧) بقرتها الأولى من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تحدد تشكيل لجنة المراجعة بحيث لا يقل أعضائها عن ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل كما أوضح أنه يستلزم توفيق الأوضاع وفقاً للزيادة (٣) من القرار محل العرض في ٣٠/٦/٢٠١٦م

وبناءً على ذلك فقد أوضح رئيس الجلسة ضرورة إعادة تشكيل لجنة المراجعة إلزاماً بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في هذا الشأن ، وعليه تشكل لجنة المراجعة لتكون على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة
١	السيدة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل	رئيساً
٢	السيد / أدهم ممدوح عبد البارى	عضواً
٣	السيد / مصطفى محمد صادق البدرى	عضواً

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة
١	السيدة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل	رئيساً
٢	السيد / أدهم ممدوح عبد البارى	عضواً
٣	السيد / مصطفى محمد صادق البدرى	عضواً

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.ع

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2nd Industrial Zone, Land No. (9) Block No. (35)

Tel.: (03) 4624276 - (03) 4824277 - (03) 4624278 FAX: (03) 4624274

Alex. Office Tel.: (03) 5437739 - (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. 4th Edition, 2011.

الإدارة والمصانع: مدينة برج العرب الجديدة - منطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم (٨) بوتر رقم (٢٥)

تلفون: ٢/٤٦٢٤٢٧٦ - ٢/٤٦٢٤٢٧٧ - ٢/٤٦٢٤٢٧٨ - فاكس: ٢/٤٦٢٤٢٧٤

مكتب الإحصائية: ٥/٥٨٣٧٧٣٩ - ٢/٣٧٤١٢٧٥ - ٢/٣٧٤١٢٧٦ - فاكس: ٢/٣٧٤١٢٧٤

مكتب القاهرة: ٥/٣٧٤١٢٧٥ - ٢/٣٧٤١٢٧٦ - ٢/٣٧٤١٢٧٧ - فاكس: ٢/٣٧٤١٢٧٤

سجل تجارى: ١٤٤١ إسكرية

رأس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصرى

رأس المال المصنوع: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى

- ٥ -

وتختص لجنة المراجعة بما يلي :-

- أ. فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
 - ب. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ج. فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءات وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - د. فحص الإجراءات التي تصبغ في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الاكتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
 - إقترح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلاليتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
 - إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخالف مقتضيات استقلالهم .
 - ح. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - ط. التأكيد على رفع تقرير مجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلاصها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين .
- وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة 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.ع

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2nd Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (35)

Tel.: (03) 4824278 - (03) 4824277 - (03) 4824278 FAX : (03)4824274

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

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

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الأتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packaging Materials, 4th Edition, 2011.

الإدارة والمصانع: مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعا رقم (8) بلوك رقم (35)

تلفزيون: ٠٣/٤٩٢٤٢٧٨ - ٠٣/١٩٢١٣٧٧ - ٠٣/١٩٢٤٢٧٨ - فاكس: ٠٣/١٩٢٤٢٧٤

مكتب الإسكندرية: ت: ٥٨٣٧٣٩٤ / ٠٣ - ٠٣ / ٥٨٣٢٠١٦ - فاكس: ٠٣ / ٥٨٣٧٤٠٧

مكتب القاهرة: ت: ٢٧١٩٢٦٥٤ / ٠٢ - ٠٢ / ٣٧٤٩٢٦٥٥

مسجل تجاري: ١٤٤١ إسكندرية

رأس المال المرخص به: خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصروف: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لإحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

P.05

TO 4848SSS

FROM 30-JUN-2016 15:03