

محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة دلتا للإنشاء و التعمير ش . م . م

إنه في يوم السبت الموافق 27 / 02 / 2021 في تمام الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / محمد على مصطفى محمد علبه - رئيس مجلس الإدارة ، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادى استيا - سموحة - إسكندرية.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وذلك :-  
- برئاسة :-

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / محمد على مصطفى محمد علبه

وعضوية كل من :-

عضو مجلس الادارة المنتدب

الاستاذ / على فتحى السيد عطا

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / حسين عبد العزيز حسين

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / مصطفى حسن محمد حمزه

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ إبراهيم محمد الصادق عبدالرازق

وقام بأعمال السكرتارية :-

محاسب بالشركة

الأستاذ / احمد محمد احمد محمد أبو القاسم

- مناقشة جدول الأعمال -

استقبل السيد / رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء بالتحية والترحيب ثم قال سيادته: بسم الله الرحمن الرحيم -  
- نفتتح جلسة مجلسكم الموقر بالنظر في جدول الأعمال :-

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

استفسر السيد / رئيس مجلس الإدارة من السادة الأعضاء عما إذا كان لدى أي منهم أية ملاحظات على محضر الجلسة السابقة ، ولما لم يبدي أي منهم أية ملاحظات على المحضر فقد تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .

سكرتير الجلسة

(أ / احمد محمد احمد محمد أبو القاسم)

الإسكندرية:  
أبراج دلتا لايف تقاطع ش (أ) البرت الاول - محمد على مصطفى محمد علبه مع طريق التاور  
وكمال الدين صلاح بجوار نادى استيا سموحة  
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٤ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢٤ (٠٢)

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد



ثانياً: الموضوعات المعروضة على المجلس بجلسة اليوم:

- 1- اعتماد القوائم المالية للشركة عن المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 2- النظر في دعوة الجمعية العامة للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول اعمالها.
- 3- النظر في توزيعات أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  
وبعد تبادل الآراء والمقترحات أتخذ المجلس القرار التالي:

القرار

- 1 - وافق مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وإحالتها الى مراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره.
- 2 - وافق مجلس الادارة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول اعمالها وإبلاغه للجهات الادارية.
- 3 - وافق مجلس الإدارة على عدم توزيع ارباح عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2020.

هذا وقد فوض اعضاء المجلس الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عنانى أو الاستاذ/ محمود محمد عبد القوى أو الاستاذ/ سامر نادى عزيز فى اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجلات الرسمية.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

واقفل المحضر على ذلك ...

سكرتير الجلسة

احمد محمد احمد محمد أبو القاسم



رئيس مجلس الإدارة

ا. محمد على مصطفى محمد علبة



أقر أنا السيد/ محمد على مصطفى محمد علبة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كامله عن

صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء

بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت : ٠١١٤ ٢٦ ٦٠ ٢١٠ فاكس : ٠٦٩ ٢٦ ٦٠ ٢١٠



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش السجهرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي اسكندرية ستموحه  
ت : ٠٢ ٤٢ ٢٨ ٤٦٠ فاكس : ٠٢ ٤٢ ٢٨ ٤٦٠

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد

