

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة دلتا للإنشاء والتعمير
"شركة مساهمة مصرية"
الخاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
والمعقد يوم الاثنين الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ حسين عبدالعزيز حسين - عضومجلس الإدارة
إلى السادة الأعضاء قد تم إجتماع مجلس الإدارة فى تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الاثنين الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢١ ،
بمقر الشركة بالعنوان الكائن شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح - سموحه - اسكندرية
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:
أولاً:- النظر فى تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحديد صلاحيات المجلس المنتخب بناءً على قرار
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ م.
ثانياً :- تحديد صلاحيات كل من السيد/رئيس مجلس الادارة والسيد/عضو مجلس الادارة المنتدب
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم :

- | | |
|--|----------------------|
| ١- السيد الاستاذ/ حسين عبدالعزيز حسين | عضو مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الاستاذ/ على فتحى السيد عطا | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد الاستاذ / مصطفى حسن محمد حمزة | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيد الأستاذ/ أحمد رمضان على خليل | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيده الأستاذه/ منى حساين عبدالغفار | عضو مجلس ادارة نسانى |

مناقشه جدول الأعمال

أستقبل السيد /حسين عبدالعزيز حسين الساده الاعضاء بالتحية والترحيب ثم قال سيادته بسم الله الرحمن الرحيم
نفتتح جلسه مجلسكم الموقر للنظر فى جدول الاعمال وهو كالتالى :-
أمين سر الجلسة

رئيس الاجتماع

حسين عبدالعزيز حسين

شرم الشيخ:

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول - هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه ت : ٢٦ ٦٠ ٢١٢ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

القاهرة: ت : ٤٢ ٢٨ ٤٦٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٦١ (٠٢)

رقم ٥ أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات



أولاً:- النظر فى تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحديد صلاحيات المجلس المنتخب بناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ م.

ثانياً :- تحديد صلاحيات كل من السيد/رئيس مجلس الإدارة والسيد/عضو مجلس الإدارة المنتدب هذا وقد تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ كريم ابراهيم ذكى - أمين سر الجلسة وبعد مناقشة جدول الاعمال وتبادل الآراء والاقتراحات تمت الموافقة على القرارات التالية :-

القرارات

أولاً الموافقة بالإجماع على تعيين كلاً من :-

- 1- السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق - رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد الأستاذ/ على فتحى السيد عطا - عضو مجلس الإدارة المنتدب

ليكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى:-

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1- السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد الأستاذ/ على فتحى السيد عطا | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3- السيد الأستاذ / حسين عبدالعزيز حسين | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| 4- السيد الأستاذ/ مصطفى حسن محمد حمزة | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| 5- السيد الأستاذ/ أحمد رمضان على خليل | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى |
| 6- السيدة الأستاذة/ منى حساين عبدالغفار | عضو مجلس إدارة نساتى غير تنفيذى |

ثانياً:- الموافق على بقاء كافة صلاحيات مجلس الإدارة كما هى وارده بالسجل التجارى دون تعديل والممنوحة لكلاً من

- 1- السيد/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى

- 2- السيد / على فتحى السيد عطا عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذى وصلاحياته كالتالى :-

له كافة السلطات واوسعها فى ادارة الشركة والتوقيع نيابه عن الشركة فى كافة المجالات امام كافة الجهات الحكومية والقطاعين الاعمال العام والخاص والبنوك وكذا ابرام كافة العقود والتصرفات الناقلة لملكيه أى اصل من أصول الشركة وكذا التوقيع على عقود الافتراض والرهن بكافة انواعها او بضمن اصول الشركة والتوقيع عليها وكذا اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لذلك طرف الجهات المختصه وكذا تفويضه فى صرف قيمه القروض من البنوك المختلفه وفتح الحسابات بالبنوك وغلقها واصدار الشيكات للغير وتحصيلها وله الحق فى ان يفوض وكلاء او مديرين فى كل او بعض اختصاصاته وكذلك فى التوقيع بذلك باسم الشركة بالشهر العقارى واستلام الاوراق والمستندات اللازمه لنقل ملكيه الاصول باسم الشركة بالجهات الحكوميه والشهر العقارى وكذا تمثيل الشركة امام كافة الجهات القضائيه .

رئيس الاجتماع
 حسين عبدالعزيز حسين

أمين سر الجلسة

كريم ابراهيم ذكى

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
 ت : ٢٦ ٦٠ ٢١٢ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:
 ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
 ت : ٤٢ ٢٨ ٢٦٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٢٦١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -



وقد وافق الحاضرون على تفويض آيا من الأستاذ/ السيد عبد المجيد محمود عناني أو الأستاذ/ محمود محمد عبد القوي أو الأستاذ/ سامر نادى عزيز فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجارى.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.


رئيس الاجتماع

حسين عبدالعزيز حسين

امين السر

كريم ابراهيم ذكى

اقرار

أقر أنا/ حسين عبدالعزيز حسين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة 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

حسين عبدالعزيز حسين



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٢٦٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٢٦١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -

