

السادة / البورصة المصرية  
عناية / مدير عام ادارة الافصاح  
تحية طيبة وبعد،

- 1 - صورة من اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 مايو 2021.
- 2 - صورة من القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2021 وحتى 31 مارس 2021 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة،  
و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عمرو محمد محمد داود



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



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

القاهرة:  
٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد



محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2021 / 05 / 25 في تمام الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق - رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة - إسكندرية.  
وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وذلك :-  
پرئاسة :-

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

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/ أحمد رمضان على خليل

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / منى حسانين عبدالغفار

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 يبدى أياً منهم أية ملاحظات على المحضر فقد تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .

رئيس مجلس الإدارة

( أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق )

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت : ٢١٤ ٣٦٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٣٦٦٠ (٠٦٩)

ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحة  
ت : ٢١٤ ٣٨ (٠٢) فاكس : ٢١٠ ٤٢ ٣٨ (٠٢)

القاهرة:

ع ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد



سكرتير الجلسة  
(أ/ احمد محمد احمد محمد أبو القاسم )



1- اعتماد القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2021 وحتى 31 مارس 2021 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

2- اعتماد تعديل تشكيل لجنة المراجعة بعد اعادة تعيين اعضاء مجلس الادارة ليصبح كالتالى :

- أ . أ. حسين عبدالعزيز حسين  
ب . أ. مصطفى حسن محمد حمزة  
ج . الاستاذ / منى حسنين عبدالغفار

بدلا من لجنة المراجعة القديمة وكانت :

- أ . أ. حسين عبد العزيز حسين  
ب. أ. مصطفى حسن محمد حمزة  
ج . أ. صبرى محمد محمود احمد صحصاح

وبعد تبادل الآراء والمقترحات أتخذ المجلس القرار التالي:

### القرار

وافق مجلس الإدارة على الاتي :  
اولا : اعتماد القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2021 وحتى 30 مارس 2021 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

ثانيا : اعتماد لجنة المراجعة الجديدة وتشكيلها كالتالى :

1. أ. حسين عبدالعزيز حسين  
2 . أ. مصطفى حسن محمد حمزة  
3 . الاستاذ / منى حسنين عبدالغفار

هذا وقد فوض اعضاء المجلس الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عنانى أو الاستاذ/ ابراهيم جابر ابراهيم ابواليزيد فى اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجلات الرسمية.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

واقفل المحضر على ذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

( أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق )

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت : ٢١٢ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٤١٠ (٠٦٩)



سكرتير الجلسة

( أ / احمد محمد احمد محمد أبو القاسم )

القاهرة:

ع ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد





أقر أنا السيد/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنولا مسنولية 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

(أ. ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)



شرم الشيخ:  
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت : ٢١٢ ٣٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)



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

القاهرة:  
٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد

