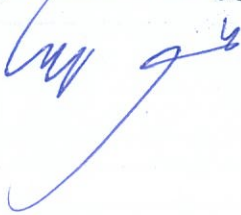


السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

- 1 - صورة من اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 اغسطس 2021.
- 2 - صورة من القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2021 وحتى 30 يونية 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 ٦٠ ٢٦ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢٦ (٠٦٩)



31255/A/0001/UK/En

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألجبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

DELTA
CONSTRUCTION
FOR & REBUILDING
S.A.E



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

إنه في يوم الاربعاء الموافق 11 / 08 / 2021 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 :-
برئاسة :-

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



رئيس مجلس الادارة

(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)

سكرتير الجلسة

(أ / احمد محمد احمد محمد أبو القاسم)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٢١١ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٢١١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



31255/A/0001/UK/En

اعتماد القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2021 وحتى 30 يونية 2021 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

وبعد تبادل الآراء والمقترحات أتخذ المجلس القرار التالي:

القرار

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

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)

سكرتير الجلسة

(أ / احمد محمد احمد محمد أبو القاسم)

أقر أنا السيد/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى 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 ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـبـرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



31255/A/0001/UK/En