

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

- 1 - صورة من اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2021.
- 2 - صورة من القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

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



شرم الشيخ:  
عضية أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت : ٢٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس : ٢٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)



الاسكندرية:  
ابراج دلتا لاهف تقاطع ش السجرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
ت : ٤٢٢٨٤٢٢ (٠٢) فاكس : ٤٢٢٨٤٢٢ (٠٢)

القاهرة:  
ع ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد  
ش : ١٦١٠٤١١٠ - مدينة نصر



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

إنه في يوم الخميس الموافق 2021 / 11 / 11 في تمام الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / 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

الأستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

وعضوية كل من :-

عضو مجلس الادارة المنتدب

الأستاذ / على فتحى السيد عطا

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / حسين عبد العزيز حسين

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / مصطفى حسن محمد حمزه

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / أحمد رمضان على خليل

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / منى حساتين عبدالغفار

وقام بأعمال السكرتارية :-

محاسب بالشركة

الأستاذ / محمد احمد فؤاد سيد

- 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 يبدئي أي منهم أية ملاحظات على المحضر فقد تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .

رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

ش.م.م  
حضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور  
ت. ٢١٢ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩) فاكس، ٢١٦ ٦٠ (٠٦٩)

إسكندرية  
أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحة  
ت. ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس، ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة،

ع ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد



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

هذا وقد فوض اعضاء المجلس الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عناني أو الاستاذ/ ابراهيم جابر ابراهيم ابواليزيد في 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 ...

رئيس مجلس الإدارة

( أ . ابراهيم محمد الصادق عبد-الرازق )

سكرتير الجلسة

( أ / محمد احمد فؤاد سيد )

أقر أنا السيد/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق بصفتي رئيس الاجتماع بأثني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

( أ . ابراهيم محمد الصادق عبد-الرازق )

