

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

انه في يوم الاحد الموافق 06 / 03 / 2022 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

الاستاذ / أحمد رمضان على خليل

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / منى حساين 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 .

سكرتير الجلسة

(أ / احمد محمد احمد محمد أبو القاسم)

رئيس مجلس الادارة

(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)

بشرف الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٩ (٠١٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)



31255/A/0001/UK/En

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٩ (٠٢) فاكس : 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)

- 1- اعتماد القوائم المالية للشركة عن المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 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 2021. 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 2021 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 2021.

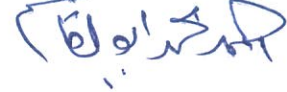
هذا وقد فوض اعضاء المجلس الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عنانى أو الاستاذ/ محمود محمد عبد القوى أو الاستاذ/ سامر نادى عزيز فى اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجلات الرسمية.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

واقفل المحضر على ذلك ...

سكرتير الجلسة

احمد محمد احمد محمد أبو القاسم



رئيس مجلس الإدارة

أ. ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق



أقر أنا السيد/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولة 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)

شهر الشيخ

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٢٦٦٠٠ (٠٦٩) فاكس : ٢٦٦٠٠٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـبـرـت الـاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه

ت : ٤٢ ٢٨ ٢٦٦ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٢٦٦ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -

مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

