

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة دلتا للإنشاء و التعمير ش . م . م

إنه في يوم الاثنين الموافق 18 / 04 / 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 نادى استيا - سموحة - إسكندرية.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وذلك :-

برئاسة :-

الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

رئيس مجلس الإدارة

وعضوية كل من :-

الاستاذ / على فتحى السيد عطا

عضو مجلس الادارة المنتدب

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

عضو مجلس الإدارة

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

رئيس مجلس الادارة

(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)
ش.م.م

الإسكندرية:

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

أبراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادى استيا- سموحة
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١٠ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

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



ثانياً: الموضوعات المعروضة على المجلس بجلسته اليوم:

بالإشارة الى قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 31 /03/ 2022 والتي تم فيه تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم خزينة على الا تتجاوز نسبة الشراء 10 % من اجمالى راس مال الشركة وتحديد المواعيد المقرر شراء الاسهم فيها وكذا توفير السيولة النقدية من الموارد الذاتية للشركة وكذلك استعرض المجلس بيان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر فى 2020/03/01 بشأن الاجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة الراغبة فى شراء أسهم خزينة.

وبعد تبادل الآراء والمقترحات أتخذ المجلس القرار التالي:

القرار

وافق مجلس الادارة على شراء عدد 2,300,000 اسهم خزينة وبما لا يتجاوز 10 % من اجمالى اسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح (سعر اليوم) على ان يكون تمويل عملية الشراء تمويلا ذاتيا من موارد الشركة , ودون اشتراك اى من المساهمين الرئيسيين او الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة وذلك على ان تتم عملية الشراء اعتبارا من جلسة يوم 21 /04/ 2022 حتى 20 /07/ 2022 مع مراعاة قواعد القيد فى التعامل على اسهم الخزينة وتفويض السيد / العضو المنتدب فى اتخاذ الاجراءات القانونية أمام البورصة وكافة الجهات الادارية المعنية وله الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

واقفل المحضر على ذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

أ. ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق



سكرتير الجلسة

احمد محمد احمد محمد ابو القاسم



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

ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق
 منتم الشيخ

الاسكندرية:

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

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـبـرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
 ت : ٢٦٤ ٢٨ (٠٢) فاكس : ٢٦١ ٢٨ (٠٢)

القاهرة:

