

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

- 1 - صورة اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 28-7-2022 .
- 2 - نموذج اخطار نشر دعوة الجمعية العامة الغير عادية .

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)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـجـبـرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢٦٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٦١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)
القاهرة:



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

إنه في يوم الخميس الموافق 28 / 07 / 2022 في تمام الثالثة عصراً وبناءً 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 :-

برئاسة :-

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 / أحمد رمضان على خليل

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / منى حساتين 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
(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)



أمين السر
الإدارة احمد محمد احمد أبو القاسم
(أ / احمد محمد احمد محمد أبو القاسم)

شرم الشيخ:

الإسكندرية:

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

أبراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحة
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:



ثانياً: الموضوعات المعروضة على المجلس بجلسة اليوم:

- 1- النظر في تعديل المادة (4 ، 50) من النظام الاساسى للشركة .
 - 2- النظر في دعوة الجمعية العامة الغير العادية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان انعقادها وجدول اعمالها وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقد التعديل.
- وبعد تبادل الآراء والمقترحات أتخذ المجلس القرار التالي:

القرار

- 1 - الموافقة على تعديل الماده 4 و 50 من النظام الاساسى للشركة لحين العرض على الجمعية العمومية.
- 2- وافق مجلس الادارة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وجدول اعمالها وإبلاغه للجهات الادارية.

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 ...

امين السر

احمد محمد احمد محمد أبو القاسم

احمد ابو القاسم

رئيس مجلس الإدارة

أ. ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

ابراهيم

أقر أنا السيد/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق بصفتى رئيس الاجتماع بأئني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة 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)

ابراهيم

شرم الشيخ:

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

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:

