

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 04 أكتوبر 2022م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة ، انعقد مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا -سموحة-الاسكندرية - بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ/ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق-رئيس مجلس الإدارة- للسادة أعضاء المجلس وذلك لمناقشة جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

1. السيد الأستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرزاق
  2. السيد الأستاذ / علي فتحي السيد عطا
  3. السيد الأستاذ / حسين عبد العزيز حسين
  4. السيدة الأستاذة / مني حساين عبدالغفار
- واعذر عن الحضور الاستاذ/ مصطفى حسن محمد حمزة -عضو مجلس الإدارة- وتولي السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرزاق- رئاسة الجلسة واقترح سيادته تعيين الأستاذ / محمود محمد مرعي- كأمين للسرة وقد وافق الحاضرون علي هذا وبعد التحقق من صحة الاجتماع افتتح السيد الأستاذ رئيس الجلسة مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته بنود جدول الأعمال علي النحو التالي:-
1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/08/14 م.
  2. مناقشة تعيين مدير علاقات المستثمرين للشركة مع البورصة المصرية.
  3. ما يستجد من أعمال :

وبعد استعراض بنود جدول الأعمال شرع السادة الأعضاء في مناقشة بنود الاجتماع علي النحو التالي:

#### الموضوع الأول

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/08/14م.

#### القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2022/08/14.

#### الموضوع الثاني

مناقشة تعيين مدير علاقات المستثمرين للشركة مع السادة / البورصة المصرية.

#### القرار

وافق المجلس علي تعيين الاستاذ/ محمود محمد مرعي- مدير علاقات المستثمرين- مع السادة البورصة المصرية بدلا من الاستاذ/ عمرو محمد داود .

كما وافق الحضور علي تفويض الأستاذ / محمود محمد مرعي - في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لاعتماد المحضر. وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرزاق - رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة.

أمين السر

رئيس الجلسة

اقرأنا/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرزاق - بصفتي رئيس الاجتماع- وبصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة دلتا للإنشاء والتعمير- بأنتي مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2022/10/04 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة



الاسكندرية:  
أبراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا-سموحة  
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٨ ٢٨ ٤٢ (٠٢)  
القاهرة:  
رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -  
امام دار الإمداد والتموين -أبراج دلتا ستارز-  
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

