

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة دلتا للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022م.

إنه في يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الأول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا -سموحة-الاسكندرية ، انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس وذلك لمناقشة جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

1. السيد الأستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق
 2. السيد الأستاذ / علي فتحي السيد عطا
 3. السيد الأستاذ / حسين عبد العزيز حسين
 4. السيد الأستاذ / احمد رمضان علي خليل
 5. السيدة الأستاذة / مني حسانين عبد الغفار
- رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن الحضور الاستاذ/ مصطفى حسن محمد حمزة -عضو مجلس الإدارة- وتولي السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق -رئاسة الجلسة- واقترح سيادته تعيين الأستاذ / محمود محمد مرعي - كأمين للسفر 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 2022/10/04 م.
 - 2- مناقشة واعتماد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من اول يناير 2022 وحتى 30 سبتمبر 2022 وكذا تقرير الفحص غير المحدود عليها.
- 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 2022/10/04م.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2022/10/04م.

أمين السر

محمد مصطفى

رئيس الجلسة

إبراهيم محمد

شركة دلتا للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة مصرية
مقر الشركة: تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
الاسكندرية: ٢١٢ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩) فاكس: ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)
القاهرة: ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس: ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢)
رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين -ابراج دلتا ستارز-
مدينة نصر ت : ٤٢٥ ٤٠ ٤٢٥ (٠٢)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس: ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢)
القاهرة:
رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين -ابراج دلتا ستارز-
مدينة نصر ت : ٤٢٥ ٤٠ ٤٢٥ (٠٢)

الموضوع الثاني
مناقشة واعتماد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من 1 يناير 2022 إلى 30 سبتمبر
2022.

القرار

بعد المناقشات واستعراض القوائم المالية الدورية وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد إصدار القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من 1 يناير 2022 إلى 30 سبتمبر 2022.

كما وافق الحضور على 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 والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لاعتماد المحضر.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة.

رئيس الجلسة

أمين السر

أقر أنا/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2022/11/14 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا ليف تقاطع ش ألبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢٦٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٨ 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)



31255/A/0001/UK/En