

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة دلتا للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م.

إنه في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الأول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا -سموحة-الاسكندرية ، إنعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول 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
- واعذر عن الحضور الأستاذ/ مصطفى حسن محمد حمزة-عضو مجلس الإدارة- و الاستاذة / مني حساين عبد الغفار -عضو مجلس الإدارة- وتولي السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق -رئاسة الجلسة- واقترح سيادته تعيين الأستاذ / محمود محمد مرعي- كأميناً للسرة وقد وافق الحاضرون علي هذا وبعد التحقق من صحة الاجتماع افتتح السيد الأستاذ رئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته بنود جدول الأعمال علي النحو التالي:-

1- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2023/02/27.

2- مناقشة قرار تعيين الاستاذة / أماني مصطفى إبراهيم - في منصب عضو مجلس الإدارة - (عناصر نسائي ثاني) واعتماد تشكيل مجلس الإدارة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021 والصادر بمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/02/27 .

3- عرض الاستقالة المقدمة من الاستاذ / احمد رمضان علي خليل - من منصب عضو مجلس إدارة الشركة مع العرض علي أقرب جمعية عامة عادية لاعتماد التشكيل الجديد.

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 2023/02/27.

القرار

بعد المناقشات وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/02/27م.

الموضوع الثاني

مناقشة القرار الصادر بالجلسة السابقة والخاص بتعيين الاستاذة / أماني مصطفى إبراهيم - في منصب عضو مجلس الإدارة - (عناصر نسائي ثاني) واعتماد تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لذلك وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021.

القرار

سبق لمجلس إدارة الشركة ترشيح و قبول تعيين الأستاذة / أماني مصطفى إبراهيم - في منصب عضو مجلس إدارة (عناصر نسائي) وذلك بجلسته المنعقدة في 2023/02/27م مع العرض علي أقرب جمعية عامة عادية لاعتماد التشكيل الجديد ، وقد قرر مجلس الإدارة بجلسته اليوم الغاء قرار التعيين السابق الاشارة اليه واعتباره كأن لم يكن ، وذلك لإجراء إنتخابات عضوية مجلس إدارة (لعدد مقعد واحد) بنظام التصويت التراكمي (العناصر النسائي) وذلك بفتح باب الترشيح والعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021 و تنفيذاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية .

رئيس الجلسة
ش.م.م.م
ش.م.م.م

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

الاسكندرية
ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٢١٢ (٠٦٩) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٢١١ (٠٦٩)



أمين السر
محمد حسن



رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتمويل - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٤)

DELTA
CONSTRUCTION
& REBUILDING

- كما وافق المجلس علي تعديل البند الثالث عشر من إخطار دعوة الجمعية العامة العادية للشركة ليصبح كالآتي :

- اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي لعدد مقعد واحد وذلك لتعيين عضو مجلس إدارة (عنصر نسائي - ثاني) تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021 ، وعلى من يرغب في الترشح ان يقدم طلبا لإدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وشهادة تجميد الاسهم وصورة من تحقيق الشخصية بمقر الشركة فى اى فرع من فروعها nsr.office@deltaegypt.com الثالث (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) او على الايميل التالى على ان يكون فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة (العنصر النسائي) من يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 حتى الثلاثاء 28 مارس 2023. والذي سيتم نشره بجريدة المال و جريدة العالم اليوم ، يوم الخميس الموافق 2023/03/23 م .

الموضوع الثالث

عرض الاستقالة المقدمة من الاستاذ / احمد رمضان علي خليل – من منصب عضو مجلس إدارة الشركة مع العرض على أقرب جمعية عامة عادية للاعتماد.

القرار

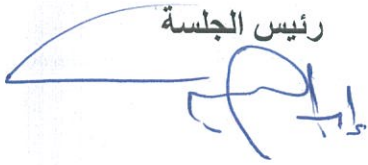
وافق المجلس علي قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ / احمد رمضان علي خليل – من منصب عضو مجلس إدارة الشركة تمهيدا للعرض علي أقرب جمعية عامة عادية للشركة ، ليصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالي :-

الاسم	الصفة
الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق	رئيس مجلس الادارة
الاستاذ / علي فتحي السيد عطا	عضو مجلس الادارة المنتدب
الاستاذ / حسين عبد العزيز حسين	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الادارة
السيدة / منى حسنين عبد الغفار	عضو مجلس الادارة

كما وافق الحضور على تفويض الأستاذ/ محمود محمد مرعي أو الأستاذ / السيد عبد المجيد محمود عناني - 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 عبد الرازق – رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة.

رئيس الجلسة




أمين السر



שרم الشیخ:

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
 ت : ٢١٢ ٢٨ ٢١٠ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٢١٠ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
 امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز-
 مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



أقر أنا/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2023/03/22 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة

إبراهيم



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 ألجبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

