

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة دلتا للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023م.

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 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 ، انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ، وقد حضر الإجتماع 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 / ياسمين محمد مصطفى
 5. السيدة الأستاذة / مني حسنين 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 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 2023/03/22 م.
 - 2- مناقشة واعتماد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من أول يناير 2023 حتي 31 مارس 2023 و تقرير الفحص 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 2023/03/22م.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2023/03/22م.

رئيس الجلسة



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)



31255/A/0001/UK/En



أمين السرة



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

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

DELTA
FOR CONSTRUCTION
& REBUILDING

الموضوع الثاني
مناقشة واعتماد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من 1 يناير 2023 إلى 31 مارس 2023.

القرار

بعد المناقشات واستعراض القوائم المالية الدورية وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد إصدار القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من 1 يناير 2023 إلي 31 مارس 2023.

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

إبراهيم محمد مرعي

أمين السر

محمود محمد مرعي



شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

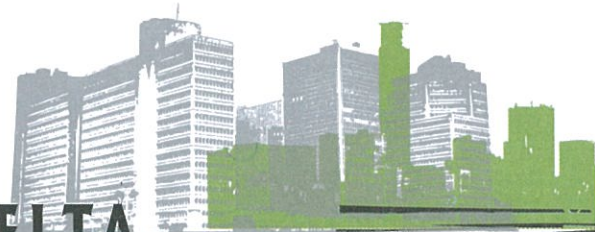
ابراج دلتا ليف تقاطع ش ألجبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

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



31255/A/0001/UK/En



إقرار

أقر أنا/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2023/05/30 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة

إبراهيم محمد الصادق عبدالرازق



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت 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 ٢٠ ٤٢٥ (٠٢)



31255/A/0001/UK/En