

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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٠٣ / ٢٠٢٠ في تمام الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / محمد على مصطفى محمد عليه - رئيس مجلس الإدارة ، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادى استيا - سموحة - إسكندرية.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وذلك :-

برنامج :-

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / محمد على مصطفى محمد عليه

وعضوية كل من :-

عضو مجلس الادارة المنتدب

الاستاذ / على فتحي السيد عطا

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / حسين عبد العزيز حسين

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / مصطفى حسن محمد حمزه

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ إبراهيم محمد الصادق عبدالرازق

وقام بأعمال السكرتارية :-

محاسب بالشركة

الأستاذ / كريم ابراهيم ذكى

- 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 .

سكرتير الجلسة

(أ / كريم ابراهيم ذكى)

رئيس مجلس الإدارة

(أ. محمد على مصطفى محمد عليه)

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٠٢٤ ٦٠ ٢١٢ (٠٦٩) فاكس : ٠٢١٠ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)

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

القاهرة:

رقم ه ا طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات



ثانياً: الموضوعات المعروضة على المجلس بجلسة اليوم:

النظر في تأجيل ميعاد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير الى يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢٠ بدلا من يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا .

وبعد تبادل الآراء والمقترحات أتخذ المجلس القرار التالي:

القرار

وافق مجلس الإدارة على تأجيل ميعاد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير الى يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢٠ بدلا من يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠.

هذا وقد فوض اعضاء المجلس الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عنانى أو الاستاذ/ ابراهيم جابر ابراهيم ابواليزيد فى اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجلات الرسمية.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

واقفل المحضر على ذلك ...

رئيس مجلس الإدارة
(أ . محمد على مصطفى محمد علبه)

سكرتير الجلسة
(أ / كريم ابراهيم ذكى)

أقر أنا السيد/ محمد على مصطفى محمد علبه بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
(أ . محمد على مصطفى محمد علبه)



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦٦ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢٦٦ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألجبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -

