

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة دلتا للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م.

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن في 713 طريق الحرية - لوران- الدور الأول عمارة اتحاد ملاك برج لوران - مدينة الاسكندرية ، انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة للسادة أعضاء المجلس وذلك لمناقشة جدول 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. السيدة الأستاذة / ياسمين محمد مصطفى
- رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وتولي السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق - رئاسة الجلسة- واقتراح سيادته تعيين الأستاذ / محمود محمد مرعي - كأميناً للسر 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 2023/11/12 م.
- 2- مناقشة واعتماد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من اول يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023 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 2023/11/12م.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2023/11/12م.

رئيس الجلسة

شرم الشيخ:



الاسكندرية:

ابراج دلتا لإيف تقاطع ش الـ برت الأول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٤ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢٤ (٠٢)

القاهرة:

أمين السر

محمد حسن



الموضوع الثاني
مناقشة واعتماد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من 1 يناير 2023
إلى 30 سبتمبر 2023.

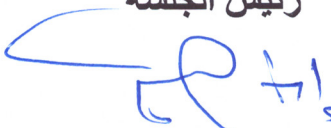
القرار

بعد المناقشات واستعراض القوائم المالية الدورية وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد إصدار القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من 1 يناير 2023 إلي 30 سبتمبر 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





أمين السر



شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

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

القاهرة:

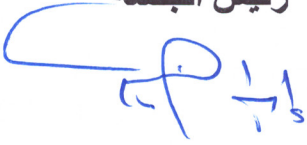


تابع محضر إجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023/11/14م.

إقرار

اقر أنا/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2023/11/14 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة





الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـجرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٢٦٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٢٦١ (٠٢)

القاهرة:

شرم الشيخ:

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

