

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة دلتا للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023م.

إنه في يوم الأربعاء الموافق 15 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 الإدارة للسادة أعضاء المجلس وذلك لمناقشة جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :-

1. السيد الأستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرزاق
 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 الرزاق -رئاسة الجلسة- واقتراح سيادته تعيين الأستاذ / محمود محمد مرعي - كأمين للسر 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 2023/11/14 م.
- 2- النظر في تعديل الصلاحيات الممنوحة للسيد الاستاذ عضو مجلس الادارة المنتدب -التنفيذي- للشركة. 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 2023/11/14م.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2023/11/14م.

الموضوع الثاني

النظر في تعديل الصلاحيات الممنوحة للسيد الاستاذ عضو مجلس الادارة المنتدب -التنفيذي- للشركة.

القرار

بعد المناقشات قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع علي منح السيد الاستاذ / علي فتحي السيد عطا بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب - التنفيذي- الصلاحيات التالي ذكرها لتصبح صلاحياته كالتالي :-

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

القاهرة:



" له كافة السلطات و اوسعها والصلاحيات في إدارة الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة في كافة المجالات أمام كافة الجهات الحكومية وقطاعي الاعمال العام والخاص والبنوك و كذا ابرام كافة العقود والتصرفات الناقلة لملكية أي أصل من أصول الشركة وكذا التوقيع علي عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعها أو بضمان أصول الشركة والتوقيع عليها و كذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك طرف الجهات المختصة وكذا تفويضه في صرف قيمة القروض من البنوك المختلفة وفتح الحسابات بالبنوك وغلقها وإصدار الشيكات للغير وتحصيلها وتحصيل الشيكات الصادرة لصالح الشركة و له الحق في أن يفوض وكلاء او مديرين في كل او بعض اختصاصاته وكذلك في التوقيع بذلك باسم الشركة بالشهر العقاري واستلام الأوراق والمستندات اللازمة لنقل ملكية الأصول باسم الشركة بالجهات الحكومية والشهر العقاري وكذا تمثيل الشركة أمام وكلاء الشهر العقاري وتقديم الطلبات والالتامسات والتوقيع علي عقود التعديل وتوثيقها والتعامل مع هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية وانهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك أمام كافة الجهات ، وكذا تمثيل الشركة أمام كافة الجهات القضائية والنيابات بكافة أنواعها ومصحة الخبراء ووزارة العدل ، وكذا في التوقيع علي بيع وشراء وتسجيل ونقل الملكية للشركة أو للغير بأي صوره من التصرفات القانونيه لأي أصل من أصول الشركة والتوقيع علي كافة العقود والتصرفات اللازمة لذلك وكذلك في توكيل أو تفويض الغير في مباشره جميع القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها أمام جميع المحاكم علي إختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع اجراءات التقاضي وإبرام المصالحات والتصالح والإقرار والانكار والإبراء والتنازل والترك والمخالصة النهائية في جميع القضايا والمعاملات المالية وكافه الموضوعات التي تكون الشركة طرف فيها والتوقيع عليها وتوثيقها ، وكذلك التوقيع علي جميع عقود بيع وشراء السيارات واي وسائل نقل تكون الشركة طرف فيها وتوثيقها واصدار التوكيلات اللازم لذلك وكذلك في استخراج رخصها وتصاريحها وشهادات البيانات وتجديدها واستخراج شهادات المخالفات الخاصه بها وفي تغيير وتحويل اللوحات المعدنية وبصفه عامه كافة الاجراءات المتعلقة امام ادارات المرور المختلفه وكذلك تمثيل الشركة والتوقيع والتعامل أمام مصلحة الضرائب العامة والعقارية بكافه اداراتها وكذلك التوقيع والتعامل وانهاء جميع معاملات الشركة امام مديرية الشئون الاجتماعية والتأمينات ومكاتب العمل وأقسام الشرطة و التوقيع والتعامل امام كافة الأحياء بشأن استخراج تراخيص الهدم والبناء وتعديلها والتعامل مع كافة الأحياء وتقديم ومتابعه وانهاء ملفات التصالح علي المخالفات بشأن تلك التراخيص ومتابعه أعمال البناء ومسئوليتها عن مدي مطابقتها للتراخيص الصادرة وكذا ادخال المرافق لكافه مشروعات الشركة التي تقوم بتشيدتها او إدارتها أو المشاركة في اي منها وعلي الاخص شركات توزيع الكهرباء وشركات مياة الشرب والصرف الصحي وشركات الغاز الطبيعي والشركة المصرية للاتصالات وتسري مسئولية العضو المنتدب علي كافة التراخيص السابقة لهذا المحضر، وكذا تمثيل الشركة والتوقيع والتعامل أمام الوحدات المحلية ومجلس المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية والسجل التجاري والغرفة التجارية والغرفة الصناعية و مكاتب وزارات التموين والصحة والتجاره الداخلية والخارجيه والاستيراد باسم الشركة وكذا كافة جهات الجمارك بأنواعها وجميع المواني ومكاتب الخارجية والسفارات ،وله الحق في توكيل وتفويض الغير ممن يراه صالحا في كل او بعض ما ذكر " .

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 والتأشير في السجل 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 الناور
 ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢٦٩ (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:



تابع محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023/11/15م

إقرار

أقر أنا/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسنولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2023/11/15 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة
إ. م. م.



شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

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

القاهرة:

