

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة دلتا للإنشاء والتعمير  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023م.

إنه في يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 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
- 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 2023/08/14 م.
- 2- النظر في قبول تعيين الأستاذ / حسن عبدالله علي سالم (المحاسب القانوني) - مراقب حسابات ثاني للشركة وتحديد أتعابه عن جزء من العام المالي 2023 تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة 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 2023/08/14م.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2023/08/14م.

أمين السر

محمد محمد مرعي

رئيس الجلسة

ش.م.م



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
ت : ٤٢ ٢٨ ٢١٤ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٢١١ (٠٢)

القاهرة:

ش.م.م

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت : ٤١٢ ٦٠ ٢١٤ (٠٦٩) فاكس : ٤١٠ ٦٠ ٢١٤ (٠٦٩)



### الموضوع الثاني

النظر في قبول تعيين الاستاذ / حسن عبدالله علي سالم (المحاسب القانوني) - مراقب حسابات ثاني للشركة وتحديد أتعابة عن جزء من العام المالي 2023 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة.

### القرار

تمت الموافقة بالاجماع علي تعيين الاستاذ / حسن عبدالله علي سالم (المحاسب القانوني) - مراقبا حسابات ثاني للشركة وتحديد أتعابة بمبلغ 20,000 جم عن جزء من العام المالي 2023 نظير مراجعه القوائم المالية .

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

أ.م.م. محمد محمد مرعي

أمين السر

أ.م.م. محمد محمد مرعي



شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لارف 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 الادارة المنعقد بتاريخ 2023/11/12م

## إقرار

أقر أنا/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2023/11/12 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: ٢٦ ٦٠ ٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:

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

القاهرة:

