

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام ادارة الافصاح
تحية طيبة وبعد،

- 1 - صورة من اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022.
- 2 - صورة من القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2022 وحتى 31 مارس 2022 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة،
و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
عمرو محمد محمد داود



شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

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

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات-



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

إنه في يوم الاثنين الموافق 30 / 05 / 2022 في تمام الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق - رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة - إسكندرية.
وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وذلك :-

برئاسة :-

الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

وعضوية كل من :-

الاستاذ / على فتحى السيد عطا

الاستاذ / حسين عبد العزيز حسين

الاستاذ / مصطفى حسن محمد حمزه

الأستاذ/ أحمد رمضان على خليل

الاستاذ / منى حسنين عبدالغفار

وقام بأعمال السكرتارية :-

الأستاذ / محمد احمد فؤاد سيد

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

محاسب بالشركة

- 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/ محمد احمد فؤاد سيد)

(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)

الإسكندرية:

أبراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول

وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحة

ت : ٢٨ ٢٦٢ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٨ ٢٦١ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات



هضبة أم السيد تقاطع طريق السلام مع طريق التاور

تلفون : ٢١٢ ٢٦١ ٢٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٦ ٦٠٢ (٠٦٩)

ثانياً: الموضوعات المعروضة على المجلس بجلسة اليوم:

اعتماد القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2022 وحتى 31 مارس 2022 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

وبعد تبادل الآراء والمقترحات أتخذ المجلس القرار التالي:

القرار

وافق مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2022 وحتى 31 مارس 2022 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

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

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا
واقفل المحضر على ذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)

سكرتير الجلسة

(أ / محمد احمد فؤاد سيد)

أقر أنا السيد/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)



شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٤ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢٤ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات

