

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ما يلي

صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الغير موثق والمنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام

مسئول علاقات المستثمرين

عمرو محمد محمد داود



تحريرا في : 04 / 04 / 2021

شرم الشيخ:
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٤ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)



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

القاهرة:
٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلانز - مدينة نصر



محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير

ش . م . م .

المنعقدة في ٢٠٢١/٠٣/٣٠

شرم الشيخ
هضبة أم السير - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع شج البerton الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي اسنيا - سموحه
ت: ٤٣٢٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٣٢٨٢٦١ (٠٣)

القاهرة:
رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -



سجل تجارى ١١٦٦٦٩ إسكندرية

رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جينة مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١.٦٠٤١٠ جينة مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإشياء والتعمير ش.م.م

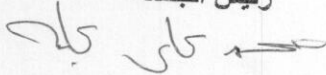
المنعقدة فى ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢١ إلى السادة مساهمى الشركة بموجب الأخطار الأول المنشور بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢١ والأخطار الثانى المنشور بنفس الجرائد بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢١ وبموجب الدعوة الموجهة لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والسيد مراقب الحسابات إنعقدت الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق يوم ٢٠٢١/٣/٣٠ بفرع الشركة ببلدنا شام - هضبة أم السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء وقد انعقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة من خلال تقنية e-magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً

بعد إتمام إجراءات إثبات الحضور لمساهمى الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٢ - التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٣ - التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالى ٢٠٢٠.
- ٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام ٢٠٢٠.
- ٥ - التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن لعام المالى ٢٠٢١
- ٦ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جينة خلال عام ٢٠٢١ .
- ٧- إجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى لذات عدد مقاعد المجلس السابق لفترة ٣ سنوات قادمة بنفس الاختصاصات وتحديد بدلاته ومكافاته مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسانى على الاقل وعلى من يرغب فى الترشح ان يقدم طلباً لأدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وشهادة تجميد الاسهم وصورة من تحقيق الشخصية بمقر الشركة فى اى فرع من فروعها الثلاث (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) او على الايميل التالى nsr.office@deltaegypt.com على ان يكون فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة من يوم ١٤ مارس ٢٠٢١ حتى ٢٥ مارس ٢٠٢١

رئيس الجلسة



شم الشيخ

هضبة أم السيد - نقاط طريف السلام مع طريف الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

أبراج النيل - نقاط طريف الناور
 وكهال النيل - نقاط طريف أسنيا - سموحه
 ت: ٤٢٣٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٢٦١ (٠٢)

القاهرة :

رقم ١٥ طريف النصر - تقسيم النصر للسيارات

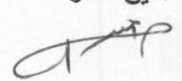
امام دار الامداد والنموين - ابراج دلتا سنارز -



فارزا الاصوات



امين السر



٨ - اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٩ - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماءهم:

السيد / محمد على مصطفى محمد عليه	رئيس مجلس الإدارة
السيد / علي فتحي السيد عطا	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / حسين عبد العزيز حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد / إبراهيم محمد الصادق عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة
السيد / مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الإدارة

وقد بلغت الاسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الادارة عدد ١٨٦٩٣٣٨٧ سهم من الاسهم الحاضرة

- كما حضر الاجتماع السادة مساهمي مجلس الإدارة كالتالي:

بالاصالة عدد ٤٥٥٠٠٠ سهم تمثل ٢,٤٣٤ % من إجمالي الأسهم الحاضرة

اعتراض الشركة

اعتراضات الشركة على كافة التوكيلات العرفية والمزيلة بصحة التوقيع الصادرة من البنوك سواء لحضور الجمعية او التصويت كما اعترضت على كافة التفويضات نظرا لانه متوفر خاصية التصويت الالكتروني لكل

مساهم

كما حضر الأستاذ / هشام عباس محمد مفضلاً من د . أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة
كما حضر الأستاذ / اشرف محمد عبد الرؤوف مدير ادارة قانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كما حضر السيد الدكتور / احمد خالد محرم اخصائي ثان تفتيش ورقابة بالهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق

zoommeeting



رئيس الجلسة
شرم الشيخ
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية
ابراج دلنا لايف نقاط ش الجرت الاول
وكمال الدين صلاح جوار نادي اسنيا - سموحه
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الامداد والنموين - ابراج دلنا سنارز -

فارزا الاصوات

امين السر



للإشياء والتعمير
وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور / محمد على مصطفى محمد عليه . رئيس مجلس الإدارة وفى بداية الاجتماع اقترح تعيين:

أمين سر الجلسة

الأستاذ / احمد فؤاد حسنى محمد

فارز أصوات

الأستاذ / محمد احمد الوصيف

فارز أصوات

الأستاذ / محمد سعيد محمد

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين

وبناء على تقرير E.magles تبين أن الحاضرون يمثلون ١٨٦٩٣٣٨٧ سهماً وهي تمثل (٨٠,٩ %) من أسهم رأس مال الشركة .

حيث حضر مساهمى من غير أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون ١٨٢٣٨٣٨٧ سهم وهي تمثل (٩٧,٥٦٦ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتمثل (٧٨,٩٣٣ %) من إجمالي رأس مال الشركة كما حضر مساهمين من أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون ٤٥٥٠٠٠ سهم وهي تمثل (٢,٤٣٤ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتمثل (١,٩٦٩ %) من إجمالي رأس مال الشركة وبناء على التقارير الصادرة من E.magles تبين الآتى :

عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع (فعليا والكترونيا) للسادة اعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ ١٨٦٩٣٣٨٧ سهم بنسبة حضور ٨٠,٩% من اجمالى اسهم الشركة البالغة ٢٣١٠٦٠٤١ سهم وذلك عبر التصويت الالكترونى من بعد من خلال

E.magles

وبيانها كالاتى :

الحاضرون فى الجلسة عدد ٤ باجمالى اسهم ١٤١٤٤٧٥ تمثل نسبة ٦,١٢ %

الحاضرون فى الجلسة بتوكيل عدد ٧ باجمالى اسهم ٦٩٥٠٢٦ تمثل نسبة ٣,٠١ %

المصوتين بالانترنت عدد ٢١ باجمالى اسهم ١٦٥٨٣٨٨٦ تمثل نسبة ٧١,٧٧ %

أفتح الجلسة السيد / محمد على مصطفى محمد عليه رئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحاضرين وأعلن نصاب الحضور وبالتالي صحة وقانونية الاجتماع ثم استعرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية حيث تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ . كما نوه سيادته ب ورود استفسارات من احد الساده مساهمى الشركة السيد / عبد الحافظ علي سليمان (لم يحضر) وقام سيادته بالرد عليه

رئيس الجلسة

شرم الشيخ

هضبة أم السيد - ناطق طريق السلام مع طريق الناور

ت: ٢٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٢٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)



مراقب الحسابات
الاسكندرية:
ابراج دلتا ايبي ناطق مع طريق الناور
وإمام دار الامداد والنموبن - ابراج دلتا سنارز -
رقم ٥٠ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
٤٢٣٨٣٨٦ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٣٨٦ (٠٢)

فارزا الاصوات

امين السر

مناقشة جدول الأعمال

ثم تلا السيد/ مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما تم إستعراض باقى بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة وتبادل الآراء وتقديم الإيضاحات اللازمة عن كافة جوانب التقارير المعروضة والأرقام المحققة بالقوائم المالية أصدرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القرارات التالية:

القرارات

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار :

تمت الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بعدد ١٦٠٤٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (٨٥,٨٥٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .
 وتم إعتراض عدد ٢٥٧٣٧٠١ سهم وهي تمثل (١٣,٧٦٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع
 وأمتنع عن التصويت عدد أصوات ٧٠٠٠٠ سهم وهي تمثل (٠,٣٧٤%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

ثانياً : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار :

تمت الموافقة بالأغلبية على ماورد بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بعدد أصوات ١٦٠٤٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (٨٥,٨٥٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .
 وتم إعتراض عدد ٢٥٧٣٧٠١ سهم وهي تمثل (١٣,٧٦٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع
 وأمتنع عن التصويت عدد أصوات ٧٠٠٠٠ سهم وهي تمثل (٠,٣٧٤%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢٠.

القرار :

تمت الموافقة بالأغلبية على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢٠

بعدد أصوات ١٦٠٤٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (٨٥,٨٥٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .
 وتم إعتراض عدد ٢٥٧٣٧٠١ سهم وهي تمثل (١٣,٧٦٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع

فارزا الاصوات

امين السر

شركة للإشياء والتعمير
 هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
 ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

الأستاذة رقية الحسابات

إبراهيم حليم أمين تقاطع طريق البحر الأول

قصر النيل طريق صلاح جوارا في اسنيا - سموحه

رقم ٤٢٣٨٢٦ (٠٣) فاكس: ٤٢٣٨٢٦ (٠٣)

القاهرة - زارز

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات

إمام دار الامداد والنموية - ابراهيم دلتا سنارز -

وأمتنع عن التصويت عدد أصوات ٧٠٠٠٠ سهم وهي تمثل (٠,٣٧٤ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠
القرار :

تمت الموافقة بالأغلبية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠
 بعدد أصوات ١٦١١٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (٨٦,٢٣٢%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .
 وتم إعتراض عدد ٢٥٧٣٧٠١ سهم وهي تمثل (١٣,٧٦٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع

خامساً : التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١
القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٥٠٠٠ عن العام
 المالي ٢٠٢١

بعدد أصوات ١٦١١٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (٨٦,٢٣٢%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .
 وتم إعتراض عدد ٢٥٧٣٧٠١ سهم وهي تمثل (١٣,٧٦٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع

سادساً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢١
القرار :

تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢١ بعدد أصوات ١٧٢٦١٦٧١ سهم
 وهي تمثل (٩٢,٣٤١%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

وتم إعتراض عدد ٩٧٦٧١٦ سهم وهي تمثل (٥,٢٢٥ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع
 وأمتنع عن التصويت عدد أصوات ٤٥٥٠٠٠ سهم وهي تمثل (٢,٤٣٤%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع

سابعاً : - اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي لذات عدد مقاعد المجلس السابق لفترة ٣ سنوات
 قادمة بنفس الاختصاصات وتحديد بدلاته ومكافاته مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائي وعلى من يرغب في
 الترشح ان يقدم طلبا لأدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وشهادة تجميد الاسهم وصورة من تحقيق الشخصية بمقر الشركة
 في اى فرع من فروعها الثلاث (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) او على الايميل التالي

nsr.office@deltaegypt.com

رئيس الجلسة

فارزا الاصوات

امين السر

شرم الشيخ
 هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
 ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

مراقب الحسابات
 الاسكندرية:
 ابراج دلتا لاف تقاطع شارع البورت الاول
 ومعال البيخ صلاح جوار نادي اسنيا - سهووه
 ت: ٤٢٢٨٣٢٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٢٨٣٦١ (٠٣)
 رقم هاتف النمر - تقسيم النمر للسيارات
 امام دار الامداد والنهوين - ابراج دلتا سنارز -

كما اضاف بان الشركة فى دعوتها قالت تقبل الحضور بتوكيل كتابى ولم تحدد ما الجهة التى يتم تذييل التوجيه مع العلم بانة

يوجد كشف تجميد اسهم فى بنوك امناء الحفظ اصل مرفق للاصل التوكيل الكتابى المعتمد من البنك

القرار :

تم اجراء انتخابات مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى مع فتح الجلسة على ٥ مقاعد وتركيبه عنصر نسائى ليصبح على ٦ المقاعد ليصبح ذات عدد مقاعد المجلس السابق لفترة ٣ سنوات قادمة بنفس الاختصاصات وتحديد بدلاته ومكافاته مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائى على الاقل وكانت النتيجة كالتالى :

السيد / حسين عبد العزيز حسين	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٤٦٥٢٠ بنسبة ١٧,١٦٨ %
السيد / على فتحى السيد عطا	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٥٢٦٧٠ بنسبة ١٧,١٧٥ %
السيد / مصطفى حسن محمد حمزة	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٤٩٦٢٠ بنسبة ١٧,١٧١ %
السيد / امين مصطفى محمد امين علوه	اجمالى عدد الاسهم ١٣٢١٨٥٠ بنسبة ١٤,١٤٢ %
السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٤٧٩٧٠ بنسبة ١٧,١٧٠ %
السيد / احمد رمضان على خليل	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٥١٦٥٠ بنسبة ١٧,١٧٤ %

بناءً على ماسبق اعلن رئيس الاجتماع اعضاء مجلس ادارة الشركة فى الفترة القادمة كالتالى :

السيد / حسين عبد العزيز حسين

السيد / على فتحى السيد عطا

السيدة / منى حسانين عبد الغفار حسين - عنصر نسائى فائز بالتركيبة

السيد / مصطفى حسن محمد حمزة

السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

السيد / احمد رمضان على خليل

وبعد انقضاء الجمعية يجتمع مجلس الادارة لاختيار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

والابقاء على صلاحيات السادة اعضاء مجلس الادارة كما هو وارد بالسجل التجارى كلا فيما يخصه

كما قررت الجمعية لعامة صرف بدلات شهرية لمجلس الادارة بذات المبلغ المقرر بالعام الماضى بواقع ٢٠٠٠٠٠٠ لكامل اعضاء

المجلس وتوزيعها كالتالى :

فازرا الاصوات

امين السر

مجلس الادارة
 هضبة ام السيد - ناطق طريق السلام مع طريق الناور
 ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

مجلس الادارة
 ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق
 ونهاد الدين صلاح جواد نوري اسنيا - سموحه
 ت: ٤٢٢٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٢٨٢٦٢ (٠٣)
 امين السر
 طريق طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
 ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق - ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق



الموافقة على صرف بدلات شهرية للسيد رئيس مجلس الادارة الشركة والسادة اعضاء مجلس باجمالى مبلغ ٢٠٠٠٠٠ (مائتان الف جنيها مصريا)

رئيس مجلس الادارة ٤٠٠٠٠ ج (اربعون الف جنيها مصريا)
والعضو المنتدب ٤٠٠٠٠ ج (اربعون الف جنيها مصريا)
وباقى الاعضاء ٣٠٠٠٠ لكل عضو (ثلاثون الف جنيها مصريا)

ثامناً : اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القرار :

الموافقة على اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بعدد
وهي كالاتى :

- ١- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ والخاص بالنظر الخاص باعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والدعوة للجمعية العامة العادية والنظر فى توزيعات الارباح عن العام المالى ٢٠١٩
- ٢- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتأجيل ميعاد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الى يوم ٢٩ ابريل ٢٠٢٠ بدلا من ٣٠ مارس ٢٠٢٠
- ٣- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠٢٠ والخاص بالنظر تغيير مكان انعقاد الجمعية العامة العادية لتصبح بالمقر الادارى للشركة بلاسكندرية وتغيير ميعاد انعقاده ليصبح ١١ مايو ٢٠٢٠
- ٤- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤ يونية ٢٠٢٠ و ١٢ اغسطس ٢٠٢٠ و ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ الخاص باعتماد القوائم المالية الدورية.

بعدد اصوات ١٦١١٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (٨٦,٢٣٢%) من اجمالى الأسهم الحاضرة الاجتماع .
وتم اعتراض عدد ٢٥٧٣٧٠١ سهم وهي تمثل (١٣,٧٦٨%) من اجمالى الأسهم الحاضرة الاجتماع

تاسعاً : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليّة

القرار :

التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليّة
بعدد اصوات ١٦١١٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (٨٦,٢٣٢ %) من اجمالى الأسهم الحاضرة الاجتماع .
وتم اعتراض عدد ٢٤٢٣٧٠١ سهم وهي تمثل (١٢,٩٦٦%) من اجمالى الأسهم الحاضرة الاجتماع
وأمتنع عن التصويت عدد اصوات ١٥٠٠٠٠ سهم وهي تمثل (٠,٨٠٢ %) من اجمالى الأسهم الحاضرة الاجتماع

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

شرم الشيخ
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

السكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع طريق
البرج الاول
وهلال الربيع صلاح جوارى انبيا - سموحه
ت: ٤٢٣٨٢٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٣٨٢٢ (٠٣)

رقم ١٥ طريق النور - شسيم النصر للسيارات
امام دار الامانة والتموين - ابراج دلتا سنازر -



للإنشاء والتعمير
كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عناني أو الأستاذ/ محمود محمد عبد القوي أو الأستاذ/ سامر نادى عزيز منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التأشير بما جاء بها في السجل التجاري و الجهات المعنية الأخرى و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



فارزا الامموات



امين السر



أقر أنا السيد / محمد على مصطفى محمد عليه بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولا مسئولية 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

محمد على مصطفى محمد عليه



شرم الشيخ
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:
ابراج دلنا لايف تقاطع شت البحر الاول
وكمال الدين صلاح جوار نادي اسنيا - سهوچه
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الامداد والنموين - ابراج دلنا سنارز -

