

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 31 مارس 2022

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام

مسئول علاقات المستثمرين

عمرو محمد محمد داود

تحريرا في : 05 / 04 / 2022

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـجبرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
ت : ٢٦٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٨ ٢١١ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طرقة النصر - تقسيم النصر للسيارات -



رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جينة مصري

سجل تجاري ١١٦٦٦٩ إسكندرية

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١٠٦٠٤١٠ جينة مصري

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

المنعقدة في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ٠٦ مارس ٢٠٢٢ إلى السادة مساهمي الشركة بموجب الأخطار الأول المنشور بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ والأخطار الثاني المنشور بنفس الجرائد بتاريخ 15 مارس ٢٠٢٢ 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 الخميس الموافق يوم ٢٠٢١/٣/٣١ بفرع الشركة بدلتا شارم - 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 المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

بعد إتمام إجراءات إثبات الحضور لمساهمي الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:-

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢ - التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣ - التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢١

٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢١ .

٥ - التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن لعام المالي ٢٠٢٢

٦ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٢ .

٧ - اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٨ - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات المالية



رئيس الجلسة

شرم الشيخ  
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور  
ت: ٢٣٦٠٢١٢ ٠٦٩ فاكس: ٢٣٦٠٢١٠ ٠٦٩



إسكندرية  
ابراج دلتا لايف تقاطع سف البحر الاول  
وكعال الدين صلاخ جوار نادي اسنيا - سموحه  
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٣)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات

فارزا الاصوات  
أحمد فؤاد  
الهداية

امين السر

عبدالله عليوه  
شركة دلتا للإنشاء والتعمير



وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماءهم:

رئيس مجلس الإدارة	السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق
عضو مجلس الإدارة المنتدب	السيد / على فتحى السيد عطا
عضو مجلس الإدارة	السيد / حسين عبد العزيز حسين
عضو مجلس الإدارة	السيد / مصطفى حسن محمد حمزة

كما حضر الأستاذ / هشام عباس محمد مفوضاً الاستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر ممثلاً عن كلا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

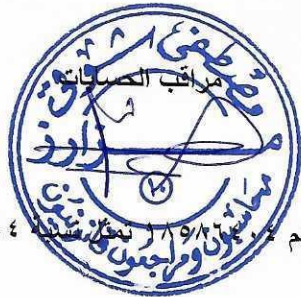
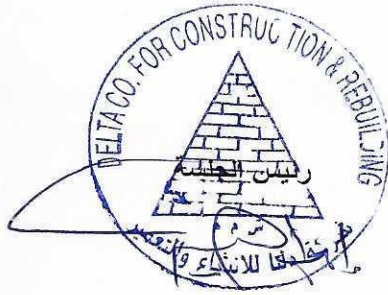
وقد رأس الإجتماع السيد / ابراهيم محمد الصادق . رئيس مجلس الإدارة وفى بداية الاجتماع اقترح تعيين:

أمين سر الجلسة	الأستاذ / عمرو فهمى عليوه
فارز أصوات	الأستاذ / احمد فؤاد حسنى
فارز أصوات	الأستاذ / احمد كمال محمد

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين

وبناء على التقارير الصادرة من E.magles تبين الاتى :

عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع ( فعليا والكترونيا ) للسادة اعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم بنسبة حضور ٨٠.٤٤ % من اجمالى اسهم الشركة البالغة ٢٣١٠٦٠٤١ سهم وذلك عبر التصويت الالكترونى من بعد من خلال E.magles وبياناتها كالاتى :



فارزا الاصوات  
أحمد فؤاد  
المرمحل

امين السر

عمرو فهمى عليوه

وجميع المصوتين بالانترنت عددهم ٦ باجمالى اسهم ١٨٥٨٦٤٠٤ بنسبة حضور ٨٠.٤٤ %

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

الاسكندرية:  
ابراج دلتا لايف تقاطع شب البحر الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي اسنيا - سموحه  
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٣)

القاهرة:

رقم ١٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات



أفتح الجلسة السيد / ابراهيم محمد الصادق رئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالساده الحاضرين وأعلن نصاب الحضور وبالتالي صحة وقانونية الإجتماع ثم إستعرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية حيث تم إستعراض بنود جدول الاعمال المشار اليه بعالية على النحو التالي :

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك بعدد اصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل ( ١٠٠ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

ثانياً : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على ماورد بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعدد اصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل ( ١٠٠ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢١ .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢١ بعدد اصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل ( ١٠٠ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة بالأغلبية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢١

بعدد أصوات ١٧٠٥٨٣٥١ سهم وهي تمثل ( ٩١.٧٨ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

وأمتنع عن التصويت عدد أصوات ١٥٢٨٠٥٣ سهم وهي تمثل ( ٨.٢٢ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع وهي نسبة

اعضاء مجلس الادارة في راس مال الشركة.



فارزا الاصوات  
أحمد حوّل  
الممدك

امين السر

عمر عبد عليوه

شرم الشيخ

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور  
ت: ٣٦٦-٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦-٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلنا لايف تقاطع شب البيرت الاول  
وكعال البرين صيلاخ جوار نادي اسنيا - سموحه  
ت: ٤٢٢٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٢٨٢٦١ (٠٣)

القاهرة:

رقم ١٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات



خامساً : التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ / اشرف عبد الغنى السعيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠٠٠٠ جم عن العام المالي ٢٠٢٢ نظير مراجعة القوائم المالية السنوية والمراكز الربع سنوية وتقرير الحوكمة مع توجيه الشكر للسيد خالد سعيد الرباط ( مكتب مصطفى شوقي ) عن قيامه بمهام المراجعة عن العام السابق ، بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل ( ١٠٠ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

سادساً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٢

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٢ ، بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل ( ١٠٠ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

سابعاً : اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

القرار : الموافقة على اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل ( ١٠٠ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع وهي كالآتي :

- ١- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢١ والخاص بالنظر الخاص باعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والدعوة للجمعية العامة العادية والنظر في توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٠ .
- ٢- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢١ والخاص بالنظر في تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحديد صلاحياته .
- ٣- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠٢١ والخاص بتحديد مرتب العضو المنتدب بعد تحديد اختصاصاته
- ٤- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢١ و ١١ اغسطس ٢٠٢١ و ١١ نوفمبر ٢٠٢١ الخاص باعتماد القوائم المالية الدورية .

ثامناً : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه

القرار : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل ( ١٠٠ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .



فارزا الاصوات  
أحمد فؤاد  
المستشار

امين السر

عمر محمد علي

شرم الشيخ

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرن الاول  
وكعال الدين صلاح بجوار نادي اسنيا - سهو حه  
ت: ٤٢٣٨٦٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٦٦١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات

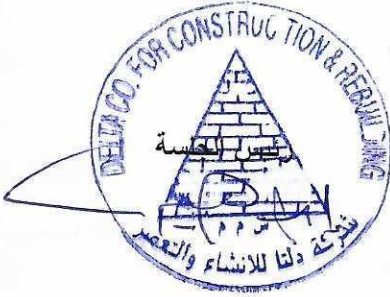


تاسعا : وعرض السيد رئيس مجلس الادارة تقدم احد مساهمي الشركة السيده / جيهان كمال الدين عبد القادر والمالكة لعدد اسهم ١٤٨٢٤٥٠ بنسبة ٦.٤١ % وذلك بطلب لقيام مجلس ادارة الشركة بشراء اسهم خزينة نظرا للظروف الاقتصادية الجارية والتي اثرت على سعر والقيمة العادلة.

وقد تمت الموافقة باجماع الحضور على ادراج الطلب المقدم ضمن بنود الجمعية والتصويت عليه ، وقد تم التصويت على طلب شراء اسهم الخزينة وتمت موافقه باجماع الحضور بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهى تمثل ( ١٠٠ % ) من اجمالي الأسهم الحاضرة الأتتماع على تفويض مجلس ادارة الشركة فى شراء اسهم الخزينة على الا تتجاوز نسبة شراء الاسهم ١٠ % من اجمالى راس مال الشركة وتحديد المواعيد المقرر شراء الاسهم فيها وكذا توفير السيولة النقدية من الموارد الذاتية للشركة.

عاشرا : كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عنانى أو الاستاذ/ محمود محمد عبد القوى أو الاستاذ/ سامر نادى عزيز أو السيد / محمود عبد العزيز أو السيد / نجلاء سعيد منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التأشير بما جاء بها في السجل التجارى و الجهات المعنية الاخرى

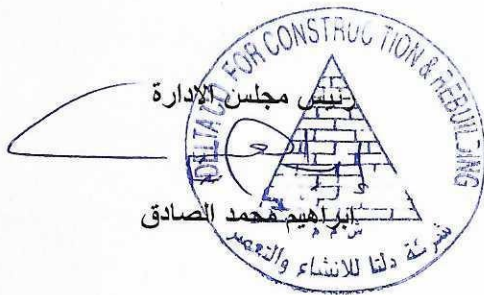
و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك .



امين السر  
فارزا الاصوات  
أحمد فؤاد  
المهمل

عمر محمد علي

أقر أنا السيد / ابراهيم محمد الصادق بصفتي رئيس الاجتماع بالتصويت على ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



شرم الشيخ  
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور  
ت: ٢٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٢٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:  
ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول  
وكمال الدين صلاخ جوار نادي اسنيا - سموحه  
ت: ٤٢٢٨٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٢٨٢٦١ (٠٢)

القاهرة :

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات

