

## السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م عن جلسته المنعقدة اليوم

الاثنين بتاريخ 27 فبراير 2023 :

بالإشارة الي الموضوع أعلاه نود أن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م الذي انعقد اليوم الاثنين بتاريخ 27 فبراير 2023م، في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة و فيما يلي ملخص لتلك الموضوعات :

- 1- الموافقة علي اعتماد محضر إجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/11/14.
- 2- الموافقة علي اعتماد إصدار القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 تمهيدا للعرض علي الجمعية.
- 3- الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم اعتماد توصيات اللجنة.
- 4- الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك تقرير مجلس الادارة السنوي طبقا للمادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدا للعرض علي الجمعية .
- 5- الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك تقرير مراقب الحسابات علي تقرير الحوكمة تمهيدا للعرض علي الجمعية .
- 6- الموافقة علي اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نفيذا لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 تمهيدا للعرض علي الجمعية.
- 7- الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان الانعقاد وتحديد جدول أعمالها .
- 8- الموافقة علي اعتماد المذكرة المعروضة من السيد رئيس مجلس الادارة والخاصة بمبررات تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة. الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان الانعقاد وتحديد جدول أعمالها .
- 9- الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر طبقا للمادة (48) من قواعد القيد.
- 10- الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال وتعديل المواد أرقام (7،6) وذلك بعد موافقة الهيئة علي نشر تقرير الإفصاح ، وكذلك الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- 11- الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في إجراء التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية المختصة علي تقرير الإفصاح طبقا للمادة (48) كما يجوز لسيادته إضافة أية بنود أخرى تطلبها الاجراءات المطلوبة.

## شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
 ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦ (٠١٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢٦ (٠١٩)

## الاسكندرية:

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

## القاهرة:

رقم ه ا طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -  
 امام دار الإمداد والتموين -ابراج دلتا ستارز-  
 مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



31255/A/0001/UK/En

12- الموافقة علي قبول تعيين الأستاذة / أماني مصطفى ابراهيم محمد (عنصر نسائي) في منصب عضو مجلس إدارة ( عضو مجلس إدارة نسائي ثاني ) ، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021 وذلك مع العرض علي أقرب جمعية عامة عادية للشركة للإعتماد ، وعليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / علي فتحي السيد عطا	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	الأستاذ / حسين عبد العزيز حسين	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / احمد رمضان علي خليل	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ / مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الإدارة
6	الاستاذة / أماني مصطفى ابراهيم محمد	عضو مجلس الإدارة
7	الاستاذة / مني حسنين عبد الغفار	عضو مجلس الإدارة

13- الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة لإتخاذ ما تراه مناسباً.

كما نحيط سيادتكم علماً بأن قرارات مجلس الادارة التي تم مناقشتها هي القرارات الجوهرية ولا يوجد قرارات جوهرية أخرى. وفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد مرسى

القاهرة في: 27 فبراير 2023.



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 البرت الاول  
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
 ت : ٢٦٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٦١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -  
 امام دار الإمداد والتموين -ابراج دلتا ستارز-  
 مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٤٢ (٠٢)

