

شركة دلتا للإنشاء والتعمير (ش.م.م)

والخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

والمنعقد يوم الخميس بتاريخ (2023/03/30 م).

انه في يوم الخميس الموافق 2023/03/30م اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً علي الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م إلي السادة مساهمين الشركة بموجب الاخطار الاول المنشور بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ 07 مارس 2023م والأخطار الثاني المنشور بتاريخ 14 مارس 2023م وبموجب الاستدراك للبند الثالث عشر المنشور بتاريخ 26 مارس 2023م وبموجب الدعوة الموجهة لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات انعقدت الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، بفرع الشركة بدلتا شارع-هضبة ام السيد-مدينة شرم الشيخ- محافظة جنوب سينا ، وقد انعقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال تقنية E-MAGLES حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والمسموع والذي يعتبر حضورا فعليا .

بعد اتمام إجراءات إثبات الحضور لمساهمي الشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2. مناقشة واعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
3. التصديق علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
4. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
6. النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
7. تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
8. تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
9. اعتماد تقرير الافصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.

رئيس الجلسة
شم الشيخ
هضبة ام السيد - قطاع طريف السلام مع طريف الناور
ت: ٢١٢ - ٣٦٦٠٢١ (٠١٩)

مراقب الحسابات
الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرن الاول
وكمال المنشور على ندي اريانا - سموحه
ت: ٤٢٢٨٢٢١ (٠١) - ٠٢
رقم التسجيل في النجس عبر للسيارات
أما في امارات الامارات والتمويل - ابراج دلتا سنارز -
مدينة نصر ت: ٣٣٥٠٣٣٠ (٠٢)
مقاسيون قانونيون وخبراء ضرائب

فلزي الاصوات
البرهان محمد
في الدف

أمين السر
عمرو علي



10. اعتماد التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022 المعد طبقاً لقواعد القيد.

11. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.

12. اعتماد قرارات إجتماعات مجلس الادارة التي إنعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

13. اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي لعدد مقعد واحد وذلك لتعيين عضو مجلس

إدارة (عنصر نسائي ثاني) تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021.

14. النظر في الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية

في 31/12/2022م.

وذلك وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة	1	ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق
عضو مجلس الإدارة المنتدب	2	علي فتحي السيد عطا
عضو مجلس الإدارة	3	مصطفى حسن محمد حمزة

كما حضر الاستاذ/ مصطفى محمد عبد العظيم - مفوضاً عن الاستاذ/ اشرف عبد الغني السعيد - مراقب حسابات الشركة، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

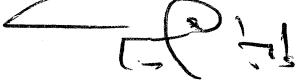
وتم ترشيح الاستاذ / عمرو فهمي غليوه- أميناً للسر- والأستاذ/ محمد أحمد الوصيف و الأستاذ/ احمد كمال محمد - فارزي أصوات- وقد وافق المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح.

وقد طلب السيد رئيس الجلسة من السيد مراقب الحسابات مراجعته نسب حضور المساهمين للاجتماع وبناء علي التقارير الصادرة من E-MAGLES تبين الاتي :

أن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (فعلياً والكترونياً) للسادة المساهمين تبلغ 17,841,559 سهم بنسبة حضور 77,22% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 23,106,041 سهم وبعد استبعاد اسهم الخزينة و البالغ عددها (2,143,701 سهم) تكون نسبة الحضور 85,11% وذلك عبر التصويت الالكتروني من بعد، فضلاً عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وبناء عليه أعلن السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق- رئيس الاجتماع صحة الإنعقاد وقانونية الإجتماع ، ثم استعرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة إجتماع الجمعية العامة العادية علي النحو التالي :-

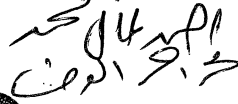
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



فارزي الاصوات



أمين السر

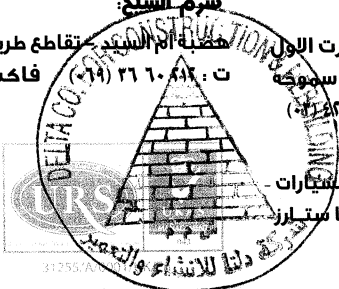


بشم الشيخ

مجلس ادارة دلتا للإنشاء والتعمير
 تقاطع طريق السلاح مع طريق التاور
 فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

ت : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية
 ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق
 محمد عبد الغني السعيد
 رقم : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٢) فاكس : ٢٨ ٢١١ (٠٦٩)
 القاهرة
 محاسبون قانونيون خبراء ضريبيين
 رقم : ٥٨ طريق النصر - تنظيم النصر للاستشارات
 امام دار الإمداد والتموين - ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق
 مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٤٠ ٢٢٥ (٠٢)



الموضوع الأول

مناقشة و اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

في 2022/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع الثاني

مناقشة واعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع الثالث

التصديق علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي التصديق علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية

في 2022/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

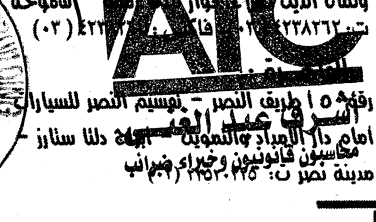
أمين السر

عمرو علي

ش.م.م
مقر الشركة: طريق السلام مع طريق الناور
القاهرة (٠٦٩) ٣٦٦٠٢١٠ فاكس
٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس

إبراهيم الفيلسوف ش.م.م
مقر الشركة: طريق السلام مع طريق الناور
القاهرة (٠٦٩) ٣٦٦٠٢١٠ فاكس
٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس

الاسكندرية:
مقر الشركة: طريق السلام مع طريق الناور
القاهرة (٠٦٩) ٣٦٦٠٢١٠ فاكس
٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس



الموضوع الخامس

تحديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي تجديد تعيين السيد الاستاذ/ أشرف عبد الغني السعيد - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م نظير مراجعة القوائم المالية السنوية والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة بمبلغ 132,000 جنية سنويا بزيادة سنوية 10% (فقط وقدرة مائة وإثنان وثلاثون الف جنيها مصريا لا غير). بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع السادس

النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في

2023/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية مصري ويحد أقصى مائة الف جنية مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في

2023/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي تحديد قيمة بدلات الحضور وبدل انتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م مبلغ 5000 جنية عبارة عن (بدل الانتقال وبدل الاقامة مبلغ 4000 جنية- بدل الحضور مبلغ 1000 جنية). بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع الثامن

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في

2023/12/31م.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

ش.م.م
شركة
مصرية
تأسست عام 1974
قائمة طريف السلام مع طريف الناور
ت: ٢٢٢٠٢٢٢ (٠٦٦) فاكس: ٢٢٦٠٢٢٦ (٠٦٦)

الاسكندرية
ابراج دلتا
وكيل
ت: ٤٢٢٨٢٨٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٢٨٢١١ (٠٢)
القاهرة
رقم ٥ طريف النور
امام دار الامداد والنمويت - ابراج دلتا سنارز -
مدينة نصر ت: ٢٢٥٠٢٢٥ (٠٢)

البريد الإلكتروني
www.deltaegypt.com

عمرو علي



القرار

وافق الحضور بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وبدل انتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وهي 2000 جنية عن كل جلسة. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع التاسع

اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع العاشر

اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022 المعد طبقا لقواعد القيد.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022 المعد طبقا لقواعد القيد. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع الحادي عشر

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

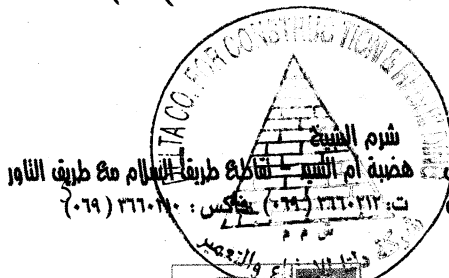
أمين السر

إ.ب.م.م

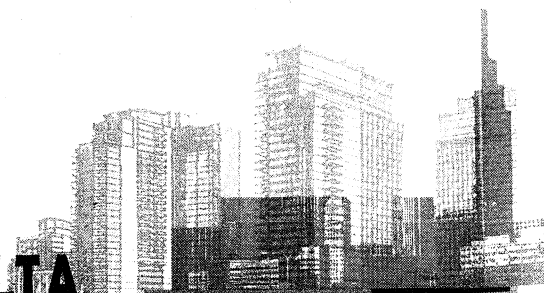
أ.م.م.م
ATC

أحمد محمد
ع.م.م

ع.م.م



أشرف عبد الفتاح
المستشار القانوني
ابراج دلتا للتعمير والتطوير العقاري
وكمال الدين صلاح جوار نادى اسنيا - سموحة
ت: ٤٢٢٨٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٢٨٢٦١ (٠٢)
القاهرة:
رقم ١٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الامداد والنموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت: ٢٣٥٢٠٢٣٥ (٠٢)



اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الادارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد قرارات اجتماع مجلس الادارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتي تم الافصاح عنها طبقا لقواعد القيد. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع وهي كالتالي:-
(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2022).

م	تاريخ الانعقاد	القرارات الجوهرية
1	2022/03/06	إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.
2	2022/04/18	الموافقة علي شراء عدد 2,300,000 سهم خزينة من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية.
3	2022/05/30	إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.
4	2022/07/28	دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد أرقام (50،4) من النظام الاساسي.
5	2022/08/14	إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
6	2022/10/04	تعيين مديرا لعلاقات المستثمرين مع السادة البورصة المصرية.
7	2022/11/14	إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.

الموضوع الثالث عشر

اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي لعدد مقعد واحد وذلك لتعيين عضو مجلس ادارة (عنصر نسائي ثاني) تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021

القرار

تم فتح باب الترشيح لإنتخاب عضو مجلس الادارة (عنصر نسائي ثاني بمجلس الادارة) ولم يترشح احد بطلب ترشيح لمجلس إدارة الشركة غير الاستاذة / ياسمين محمد مصطفى محمد- وبناء عليه تم قبول تعيين الاستاذة / ياسمين محمد مصطفى محمد - بالتركية بمنصب عضو مجلس الادارة، وكذلك تم قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ/ احمد رمضان علي خليل- من منصب- عضو مجلس الادارة، بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع، ليصبح تشكيل مجلس الادارة علي النحو التالي :

الاسم	الصفة
السيد الاستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق	رئيس مجلس الإدارة
السيد الاستاذ/ علي فتحي السيد عطا	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد الاستاذ/ حسين عبدالعزيز حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ/ مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الإدارة
السيدة الاستاذة/ ياسمين محمد مصطفى محمد	عضو مجلس الإدارة
السيدة الاستاذة/ منى حسنين عبدالغفار	عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة
شرم الشيبه
هضبة ام السيد - شاطرة طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٠٢ ٣٦٦٠٢٦٠ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢٦٠ (٠٦٩)
DELTA

مراقب الحسابات
الاستاذ
ابراهيم دلنا
وكلاء
القاهرة
رقم
امام دار الإمداد والنموين - ابراهيم دلنا سنارز -
مدينة نصر ت: ٣٢٥٠٠٢٥٠ - ٣٢٥٠٠٢٥٠ (٠٢)

فارزي الاصوات
فارزي الاصوات
فارزي الاصوات

أمين السر
عمرو محمد علي



الموضوع الرابع عشر

النظر في الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية

في 2022/12/31م.

القرار

بعد المناقشات وتداول الآراء و عرض قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة وافق الحضور بالإجماع علي قائمة التوزيعات المقترحة ، كما وافق الحضور بالإجماع علي صرف مبلغ 3 جم للسهم الواحد والصرف علي دفعات طبقا للسيولة المتوفرة بالشركة كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او السيد العضو المنتدب في تحديد تواريخ الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة للايداع والقيود المركزي.
بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ محمود محمد مرعى أو الاستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عناني- منفردين- بإجراء أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية او الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2023/03/30م، كما فوض المساهمون المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و وحدة سينا و الهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير في السجل التجاري.

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

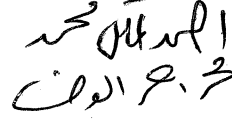
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات


IATC
أشرف عبد الفنى
محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب

فارزي الاصوات



أمين السر





شرم الشيخ

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٢١٢.٢٦٦.٠٦٩ فاكس: ٢١٠.٢٦٦.٠٦٩



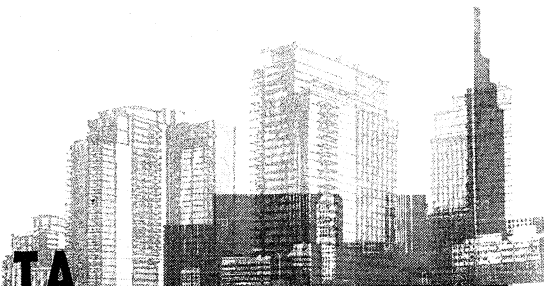
الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع شى البحرى الاول
وكمال الدين صلاح جوار نادي اسنيا - سموحه
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٣)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
أمام دار الإمداد والنموين - ابراج دلتا سنارز -
مدينة نصر ت: ٢٢٥٠٢٢٥ (٠٢)

DELTA
FOR CONSTRUCTION & REBUILDING S.A.E



إقرار

أقر أنا / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق- بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بان المسطر بعالية صورته طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/03/30 كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئوليه كامله عن صحة ما ورد به وانه لا مسئوليه علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



شرم الشيخ:

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



3125574-08001-URS-Egypt

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش السبوت 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 -
امام دار الإمداد والتموين- ابراج دلتا ستارز-
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٤٢٥ (٠٢)

DELTA
CONSTRUCTION
FOR THE BUILDING

