

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لشركة 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 غير 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 والاطار الثاني المنشور بتاريخ 14 مارس 2023م وبموجب الدعوة الموجهة لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات انعقدت الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، بفرع الشركة بدلتا شارم-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 الكترونياً علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

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

1- النظر في تخفيض راس المال المصدر لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م عن طريق اعدام اسهم الخزينة وتعديل المادتين (6) و (7) من النظام الاساسي تبعا لذلك.

وذلك وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

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

كما حضر الاستاذ/ مصطفى محمد عبدالعظيم- مفوضا 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.

رئيس الجلسة

ATC
 اشرف عبد الغني
 محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب
 الاسكندرية.

فارزي الاصوات

المرتل محمد
 في جبهه الربح

أمين السر

عزوم علي عابدين



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 ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
 امام دار الإمداد والتموين -ابراج دلتا ستارز-
 مدينة نصر ت : ٤٢٥ ٢٠ ٤٢٥ (٠٢)

وتم ترشيح الاستاذ / عمرو فهمي عليه- أمينا للسر- و الأستاذ/ 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 وبناءا علي التقارير الصادرة من E-MAGLES تبين الاتي :

أن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (فعليا والكترونيا) 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، فضلا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الادارة.

وبناء عليه أعلن السيد الاستاذ/ 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:-

الموضوع الأول

النظر في تخفيض رأس المال المصدر لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م عن طريق اعدام اسهم

الخزينة وتعديل المادتين (6) و (7) من النظام الاساسي تبعا لذلك

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والسير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر من 231,060,410 جم الي 209,623,400 جم بتخفيض قدره 21,437,010 جم عن طريق اعدام اسهم الخزينة والبالغ عددها 2,143,701 سهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بعد التخفيض 209,623,400 جم موزعا علي عدد 20,962,340 سهم قيمة كل سهم 10 جم مع تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الاساسي تبعا لذلك علي النحو التالي :-

المادة (6) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,500,000,000 (مليار ونصف المليار جنيه مصري) و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 231,060,410 جنيه (فقط مائتان واحد وثلاثون مليون وستون ألف واربعمئة وعشرة جنيها مصريا) موزعا على عدد 23,106,041 سهم (ثلاثة وعشرون مليون ومائة وستة آلاف وواحد وأربعون سهما) قيمة كل سهم 10 جنية (فقط عشرة جنيها).

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

ش.م.م

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلاح مع طريق الناور
 فاكس: ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)

ATC
 الاسكندرية:
 ابراج دلتا لايف
 وكمال الدويش
 ت : ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس: ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)
 القاهرة: عبد العلي
 رقم هـ ١ طريق المطار
 امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
 مدينة نصر ت : ٢٥ ٢٠ ٢٥ (٠٢)

فارزي الاصوات

أمين السر



المادة (6) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,500,000,000 (مليار ونصف المليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 209,623,400 جنيه (فقط مائتان وتسعة مليون وستمائة وثلاثة وعشرون ألف واربعمائة جنيه مصري) موزعا على عدد 20,962,340 سهم (عشرون مليون وتسعمائة واثنان وستون ألف وثلثمائة وأربعون سهما) قيمة كل سهم 10 جنيه (فقط عشرة جنيهها) مسدد بالكامل.

المادة 7 قبل التعديل:-

يتكون رأسمال الشركة من 23,106,041 سهم (ثلاثة وعشرون مليون مائة و ستة ألف و واحد وأربعون سهم) وتم الاكتتاب فيها كالاتي :-

النسبة	القيمة الاسمية بالجنية المصري	عدد الأسهم	الاسم و الجنسية
67,58%	156,160,670	15,616,067	علي مصطفى محمد عليه
0,14%	317,780	31,778	شركة دلتا للتنمية الزراعية (ش.م.م)
32,28%	74,581,960	7,458,196	مساهمون اخرون
100%	231,060,960	23,106,041	الإجمالي

رأس مال الشركة قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة بالكامل من الأرباح وفقا للمركز المالي في 2009/12/31 والموافقة عليا من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة بتاريخ 2010/05/09.

المادة 7 بعد التعديل:-

يتكون رأسمال الشركة من 20,962,340 سهم اسمي (عشرون مليون و تسعمائة إثنان وستون ألف و ثلاثمائة وأربعون سهم أسمى مسدد بالكامل) و قد تم الاكتتاب فيها كالتالي :-

النسبة	القيمة الاسمية بالجنية المصري	عدد الأسهم	الاسم و الجنسية
68,26%	143,086,970	14,308,697	علي مصطفى محمد عليه
0,14%	294,820	29,482	شركة دلتا للتنمية الزراعية (ش.م.م)
31,60%	66,241,610	6,624,161	مساهمون اخرون
100%	209,623,400	20,962,340	الإجمالي

رئيس الجلسة

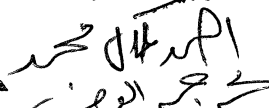
مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر









ATC

ش.م.م.م
 هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
 ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٦) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٦)

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

31255/A-0001/UK-En



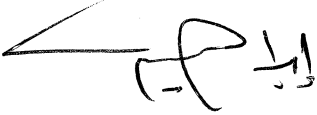
وقد تم تخفيض رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 21,437,010 جنية وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 2,143,701 سهم بالقيمة الاسمية 10 جنية للسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 209,623,400 جنية والموافق عليه من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بتاريخ 2023/03/26م (رأس المال المصدر مسدد بالكامل).

كما وافق الحضور بالاجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي عقد التعديل .

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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2023/03/30 وعقود التعديل كما فوض المساهمون المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار و وحدة سينا و الهيئة العامة للرقابة المالية و نقابة المحامين والتأشير في السجل التجاري والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقود التعديل وتوثيقها.

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية.

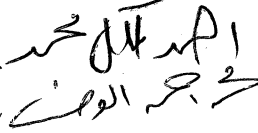
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



فارزي الاصوات



أمين السر




ATC

أشرف عبد الفنى
محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب

شرم الشيخ:

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



31255/AL/0001-URS/EN

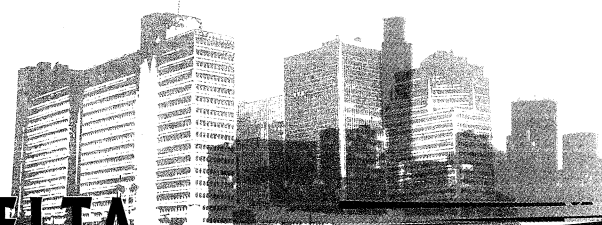
الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـجبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٦٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٦١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

DELTA
FOR CONSTRUCTION
& REBUILDING

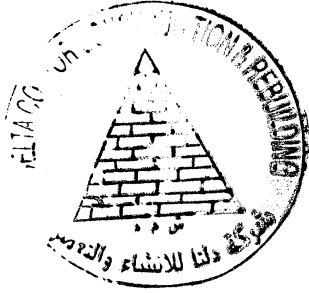


إقرار

أقر أنا / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق- بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بان المسطر بعالية صوره طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 : ٢١٤ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)



51257A0001 URS Ltd

الاسكندرية:

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

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

DELTA
CONSTRUCTION
FOR & BUILDING