

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة دلتا للإنشاء والتعمير شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م.

إنه في يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بمقر الشركة الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الأول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة - الاسكندرية ، انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة للسادة أعضاء المجلس وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ، وقد حضر الإجتماع كلا من السادة :-

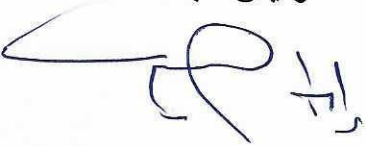
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. السيد الأستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد الأستاذ / علي فتحي السيد عطا | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3. السيد الأستاذ / حسين عبد العزيز حسين | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيد الأستاذ / ياسمين محمد مصطفى | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيدة الأستاذة / مني حسانين عبد الغفار | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد الأستاذ / مصطفى حسن محمد حمزة | عضو مجلس الإدارة |

وتولي السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق - رئاسة الجلسة- واقترح سيادته تعيين الأستاذ / محمود محمد مرعي - كأميناً للسر ، وقد وافق الحاضرون علي هذا وبعد التحقق من صحة الاجتماع افتتح السيد الأستاذ رئيس الجلسة مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته بنود جدول الأعمال علي النحو التالي:-

1- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2023/05/30 م.
 2- النظر في الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح المقترح من مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 والارباح المرحلة بما يعادل 3 جنيه تقريبا للسهم الواحد تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة.

3- النظر في الموافقة علي اعتماد التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية عن الاوراق المالية (المستشار المالي المستقل) بشأن القيمة الاستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الارض+المباني+مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد (233 فدان و22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوه -محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الارض باجمالي المساحة باجمالي قيمة تقديرية 70,194,000جنيه مصري وكذا المباني والإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7,393,263جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3,847,500جنيه مصري وبناء علي ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763جنيه مصري وذلك تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة.

رئيس الجلسة




أمين السر
 محمود محمد مرعي

شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

أبراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحة
 ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

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



4- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 19-07-2023م للنظر في الموضوعات التالية :

- أ- النظر في الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31-03-2023م و الأرباح المرحلة بما يعادل 3 جنيه تقريبا للسهم الواحد.
- ب- النظر في الموافقة علي اعتماد التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية عن الاوراق المالية (المستشار المالي المستقل) بشأن القيمة الإستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد (233 فدان و 22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوه -محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الأرض بإجمالي المساحة باجمالي قيمة تقديرية 70,194,000جنيه مصري وكذا مباني وإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7,393,263جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3,847,500جنيه مصري وبناء علي ما سبق يتوقع أن تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763جنيه مصري.
- ت- النظر في الموافقة علي اعتماد إبرام عقد المعاوضة بين شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م وبين شركة دلتا للتنمية الزراعية ش.م.م بشأن شراء قطعه الأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+ مرافق رئيسية وشبكات) لعدد (233 فدان و 22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوه - محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الأرض بإجمالي المساحة باجمالي قيمة تقديرية 70,194,000جنيه مصري وكذا مباني وإنشاءات باجمالي المساحة باجمالي قيمة تقديرية 7,393,263جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3,847,500جنيه مصري وبناء علي ما سبق يكون صافي القيمة البيعية 81,434,763جنيه مصري باعتباره عقد من عقود المعاوضة .
- وبعد استعراض بنود جدول الأعمال شرع السادة الأعضاء في مناقشة بنود الاجتماع علي النحو التالي:

الموضوع الأول

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2023/05/30م.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2023/05/30م.

الموضوع الثاني

النظر في الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 و الأرباح المرحلة بما يعادل 3 جنيه تقريبا للسهم الواحد تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة

رئيس الجلسة

أمين السر



محمد حسن

شرم الشيخ:

الاسكندرية:

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

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

القاهرة:

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



القرار

بعد المناقشات وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد مشروع توزيعات الأرباح المقترح من مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 و الارباح المرحلة بما يعادل 3 جنيه تقريبا للسهم الواحد تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة.

الموضوع الثالث

النظر في الموافقة علي اعتماد التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية عن الاوراق المالية (المستشار المالي المستقل) بشأن القيمة الاستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+ مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد (233 فدان و 22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوه -محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الارض بإجمالي المساحة بإجمالي قيمة تقديرية 70,194,000 جنيه مصري وكذا المباني والإنشاءات بإجمالي قيمة تقديرية 7,393,263 جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات بإجمالي قيمة تقديرية 3,847,500 جنيه مصري وبناء علي ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري.

القرار

بعد المناقشات وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية عن الاوراق المالية (المستشار المالي المستقل) بشأن القيمة الاستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+ مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد (233 فدان و 22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوه -محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الارض بإجمالي المساحة بإجمالي قيمة تقديرية 70,194,000 جنيه مصري وكذا المباني والإنشاءات بإجمالي قيمة تقديرية 7,393,263 جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات بإجمالي قيمة تقديرية 3,847,500 جنيه مصري وبناء علي ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري وذلك تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة.

الموضوع الثالث

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 19-07-2023م

القرار

بعد المناقشات وافق المجلس بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة للإنعقاد يوم الاربعاء الموافق 19-07-2023م للنظر في الموضوعات التالية :-

- النظر في الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح المقترح من مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31-03-2023م و الأرباح المرحلة بما يعادل 3 جنيه تقريبا للسهم الواحد.
- النظر في الموافقة علي اعتماد التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية عن الاوراق المالية (المستشار المالي المستقل) بشأن القيمة الاستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+ مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد (233 فدان و 22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوه -محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الارض بإجمالي المساحة بإجمالي قيمة تقديرية 70,194,000 جنيه مصري وكذا مباني وإنشاءات بإجمالي قيمة تقديرية 7,393,263 جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات بإجمالي قيمة تقديرية 3,847,500 جنيه مصري وبناء علي ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري.

رئيس الجلسة

شرم الشيخ

الاسكندرية:

أمين السر
محمد حسني

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت : ٢١٤ ٦٠ ٢١٤ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢١٤ (٠٦٩)

ابراج دلتا أيف تقاطع ش السجرت الاول

وكمال الدين صلاح بجوار نادي أستيا- سموحة

ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -

امام دار الإمداد والتموين -ابراج دلتا ستارز-

مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



DELTA
CONSTRUCTION
FOR CONSTRUCTION

ت- النظر في الموافقة علي إعتقاد إبرام عقد المعاوضة بين شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م وبين شركة دلتا للتنمية الزراعية ش.م.م بشأن شراء قطعه الأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+ مرافق رئيسية وشبكات) لعدد (233 فدان و 22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوه - محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الأرض بإجمالي المساحة بإجمالي قيمة تقديرية 70,194,000 جنيه مصري وكذا مباني وإنشاءات بإجمالي قيمة تقديرية 7,393,263 جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات بإجمالي قيمة تقديرية 3,847,500 جنيه مصري وبناء علي ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري باعتباره عقد من عقود المعاوضة .

كما وافق الحضور على تفويض الأستاذ / محمود محمد مرعي - أو الاستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عناني- منفردين- في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وكافة الجهات اللازمة لاعتماد المحضر.

وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور ثم أعلن سيادته انتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة.

رئيس الجلسة

أمين السر
محمود مرعي



شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبيرت 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 ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



إقرار

أقر أنا/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2023/06/22 من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت : ٢١٤ ٦٠ ٢٦ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢٦ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لأيف تقاطع ش ألبرت 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 ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



3125A-0001 UK/EP



شركة دلتا للإنشاء والتعمير -- شركة مساهمة مصرية
حساب مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة
عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

جنيه مصري	بـ
٥٤ ٣٢٠ ٨٣٤	أرباح المرحلة في ٢٠٢٣/٠٤/٠١
٩ ٨٢٠ ٧٥٦	أرباح الفترة
٦٤ ١٤١ ٥٩٠	إجمالي الأرباح
٩٨٢ ٠٧٥	حصة العاملين من أرباح الفترة
٦٣ ١٥٩ ٥١٥	
١٠ ٤٨١ ١٧٠	حصة أولى للمساهمين (٥٪ من رأس المال المدفوع)
٥٢ ٦٧٨ ٣٤٥	
٥٢ ٤٠٥ ٨٥٠	حصة ثانية للمساهمين
٢٧٢ ٤٩٥	أرباح مرحلة

توزيع نقدي بما يعادل (٣ جم) لكل سهم تقريبا ثلاثة جنيهات مصرية تقريبا لكل سهم .

مراقب الحسابات
AAC
أشرف عبد العلى
محاسبون قانونيون وحبراء ضرائب

