

محضر اجتماع مجلس الإدارة
 لشركة دلتا للإنشاء والتعمير
 شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023م.

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بفرع الشركة بدلتا شام-هضبة أم السيد-مدينة شرم الشيخ- محافظة جنوب سيناء، انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :-

- | | |
|--|--------------------------|
| السيد الأستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / علي فتحي السيد عطا | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| السيد الأستاذ / حسين عبد العزيز حسين | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / مصطفى حسن محمد حمزة | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة الأستاذة / مني حسنين عبد الغفار | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة الأستاذة / ياسمين محمد مصطفى | عضو مجلس الإدارة |

وتولي السيد الأستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق رئاسة الجلسة - واقترح سيادته تعيين الأستاذ / محمود محمد مرعي - كأمين للسرة، 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 2023/06/22م.
- 2- النظر في الموافقة علي المذكرة المعروضة من رئيس مجلس الإدارة بمبررات شطب أسهم الشركة من جداول البورصة.
- 3- النظر في الموافقة علي اعتماد نموذج الإفصاح طبقا للمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الاوراق المالية.
- 4- النظر في الموافقة علي السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية.
- 5- النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب في تحديد مكان وتاريخ الانعقاد وفي إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالانعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك وفقا لأحكام قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك للنظر في الموضوعات التالية :

- أ- عرض الموافقة علي الشطب الاختياري من البورصة المصرية وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية.
- ب- فتح حساب (حساب أسهم الشطب) والخاص بالشطب الاختياري للاسهم ليتم توكيدة بالبورصة المصرية.

رئيس الجلسة

أمين السرة

امرام

محمد

ت- شراء أسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الداننين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب و في حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم علي قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلي سعر إقفال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق علي تاريخ صدور القرار بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب وفقا للإجراءات التنفيذية التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة علي تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلي علي أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضامن وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

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 2023/06/22م.

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2023/06/22م.

الموضوع الثاني

النظر في الموافقة علي المذكرة المعروضة من رئيس مجلس الادارة بمبررات شطب أسهم الشركة من جداول البورصة.

القرار

بعد المناقشات وافق المجلس بالإجماع علي المذكرة المعروضة من رئيس مجلس الادارة بمبررات شطب أسهم الشركة من جداول البورصة تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.

الموضوع الثالث

النظر في الموافقة علي اعتماد نموذج الإفصاح طبقا للمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الاوراق المالية.

القرار

بعد المناقشات وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد نموذج الإفصاح طبقا للمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الاوراق المالية تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.

الموضوع الرابع

النظر في الموافقة علي السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية.

رئيس الجلسة



شرم الشيخ

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

أمين السر
 محمود محمد حري

الاسكندرية:

ابراج دلتا ليف تقاطع ش الـ بورت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيل سموحه
 ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٦٨ ٢٦٨ (٠٢)
 القاهرة:
 رقم ٥ ه طريق النصر تقسيم النور لبيساروت -
 امام دار الإمداد والتمويل ابراج دلتا ستريت
 مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

القرار

بعد المناقشات وافق المجلس بالإجماع علي السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الاوراق المالية تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.

الموضوع الخامس

النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة أو السيد العضو المنتدب في تحديد مكان وتاريخ الانعقاد وفي إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالانعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك وفقا لأحكام قواعد قيد وشطب الإوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك للنظر في الموضوعات التالية :

أ- عرض الموافقة على الشطب الاختياري من البورصة المصرية وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الاوراق المالية.
ب- فتح حساب (حساب أسهم الشطب) والخاص بالشطب الاختياري للاسهم ليتم تكويدة بالبورصة المصرية.
ت- شراء أسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب و في حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر إقبال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب وفقا للإجراءات التنفيذية التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضامن وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

القرار

بعد المناقشات وافق المجلس بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة أو السيد العضو المنتدب في تحديد مكان وتاريخ الانعقاد وذلك للنظر في الموضوعات التالية :-
 أ- عرض الموافقة على الشطب الاختياري من البورصة المصرية وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الاوراق المالية.
 ب- فتح حساب (حساب أسهم الشطب) والخاص بالشطب الاختياري للاسهم ليتم تكويدة بالبورصة المصرية.
 ت- شراء أسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب و في حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر إقبال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب وفقا للإجراءات التنفيذية التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضامن وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

رئيس الجلسة

أمين السر
 محمد محمود

شرم الشيخ:

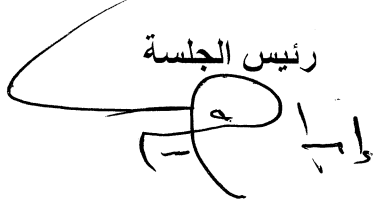
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
 ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٢ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:
 ابراج دلتا لبيحة تقاطع ش البويرت الالوت
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي اسكندرية سموحة
 ت : ٢٢٨ ٢٢٨ (٠٦٩) فاكس : ٢٢٨ ٢٢٨ (٠٦٩)
 القاهرة:
 رقم ٥ طريق النصر تقسيم النصر للمبانيات -
 امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
 مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)


كما وافق الحضور على تفويض الأستاذ / محمود محمد مرعي أو الاستاذة / مني حسانين عبد الغفار حسين منفردين أو مجتمعين - 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





شرم الشيخ:

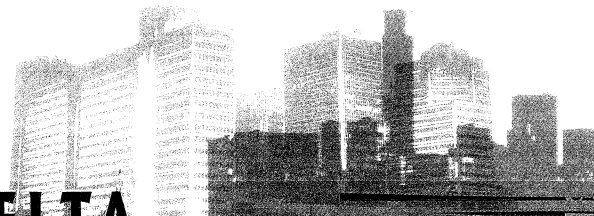
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا ليف تقاطع ش ألبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢٦٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٦١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

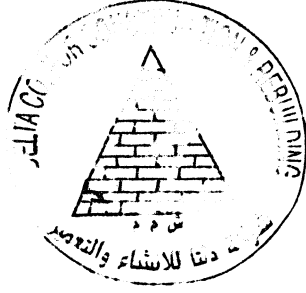
رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



إقرار

أقر أنا/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق - بصفتي رئيس الاجتماع - بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2023/07/18 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 التاور
ت : ٢٦ ٦٠ ٢١٢ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبيرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢١ (٠٢)

القاهرة:

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

مذكرة بمبررات واسباب الشطب الاختياري لأسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير وذلك للعرض

علي مجلس الإدارة.

يتقدم رئيس مجلس الإدارة لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بعرض أسباب و مبررات الإدارة في دراسة شطب أسهم الشركة من جداول القيد بالبورصة المصرية.

الغرض من شطب أسهم الشركة من جداول القيد بالبورصة المصرية :-

1- رغبة المساهمين في شطب الشركة من البورصة اختياريا.

2- عدم قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها المالية.

3- نظرا لعدم قدرة الشركة علي توثيق واعتماد محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية نظرا لرفض

الجهة الادارية المختصة بالاعتماد وذلك لقيام الشركة بممارسة النشاط بالمناطق الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم

128 لسنة 2022 بإستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من

الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

وفي ضوء ما تقدم وفي اطار حرص الشركة علي تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصا منها والالتزام

بتنفيذ واتباع أحكام القانون وقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نعرض علي مجلسكم

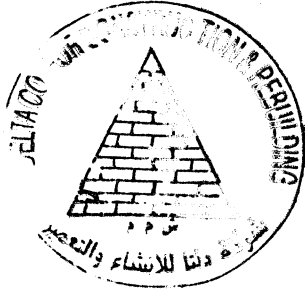
الموقر هذه المذكرة الموضح بها مبررات شطب أسهم الشركة من القيد بالبورصة المصرية لإعتمادها قبل عرضها علي

الجمعية العامة غير العادية للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم

تحريرا في : 18 يوليو 2023م



شم الشيخ:

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش أولبورت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢٨٢ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٨٢ 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)