

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة دلتا إنشاء والتعمير (ش.م.م)

والخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

والمنعقد يوم الإربعاء الموافق (19/07/2023 م).

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/07/19م إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م إلى السادة مساهمين الشركة بموجب الاخطار الاول المنشور بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ 26 يونيو 2023م والاطار الثاني المنشور بتاريخ 06 يوليو 2023م وبموجب الدعوة الموجهة لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات إنعقدت الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً، بفرع الشركة بدلتا شارم - هضبة ام السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء ، 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 المرني والمسموع والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

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

1- النظر في الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح المقترح من مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023-03-31م و الأرباح المرحلة بما يعادل 3 جنيه تقريبا للسهم الواحد.

2- 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 و22 قيراط و11 سهم) بمدينة سيوة - محافظة مرسى مطروح - حيث تم تقييم قطعة الارض باجمالي المساحة باجمالي قيمة تقديرية 70,194,000 جنيه مصري وكذا مباني وإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7,393,263 جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3,847,500 جنيه مصري وبناء علي ما سبق يتوقع أن تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري .

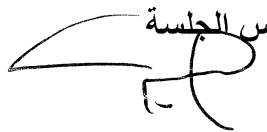
3- النظر في الموافقة علي اعتماد إبرام عقد المعاوضة بين شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م وبين شركة دلتا للتنمية الزراعية ش.م.م بشأن شراء قطعة الأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض + المباني + مرافق رئيسية وشبكات) لعدد (233 فدان و22 قيراط و11 سهم) بمدينة سيوة -محافظة مرسى مطروح - حيث تم تقييم قطعه الارض باجمالي المساحة باجمالي قيمة تقديرية 70,194,000 جنيه مصري وكذا مباني وإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7,393,263 جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3,847,500 جنيه مصري وبناء علي ما سبق يكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري باعتباره عقد من عقود المعاوضة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر



شمس الشيخ

هضبة أم النصر

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الينجرت الاول  
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي سموحة  
 ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢)  
 القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصارى للسيارات

امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا لإنشاء والتعمير

مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

أحمد فؤاد  
 محمد فؤاد



**DELTA**

وذلك وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

- |   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1 | السيد الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق | رئيس مجلس الإدارة        |
| 2 | السيد الاستاذ / علي فتحي السيد عطا             | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3 | السيد الاستاذ / مصطفى حسن محمد حمزة            | عضو مجلس الإدارة         |
| 4 | السيد الاستاذ / حسين عبد العزيز حسين           | عضو مجلس الإدارة         |
| 5 | السيدة الاستاذة / مني حسنين عبدالغفار          | عضو مجلس الإدارة         |
| 6 | السيدة الاستاذة / ياسمين محمد مصطفى            | عضو مجلس الإدارة         |

كما حضر الاستاذ/ عبد الله جابر عبد الظاهر - 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، وتم ترشيح الاستاذ / عمرو فهمي عليوه- أميناً للسـر- والأستاذ/ علاء ابو حلاوه عوض و الأستاذ/ احمد فؤاد حسني - فارزي أصوات- وقد وافق المساهمون بالإجماع علي هذا الترشيح.

وقد طلب السيد رئيس الجلسة من السيد مراقب الحسابات مراجعه 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 17,747,139 سهم بنسبة حضور 76,81% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 23,106,041 سهم وبعد استبعاد اسهم الخزينة و البالغ عددها (2,143,701 سهم) تكون نسبة 84,66% وذلك عبر التصويت الالكتروني من بعد، فضلا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الادارة، 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 :-

### الموضوع الأول

النظر في الموافقة على 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.

### القرار

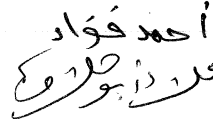
بعد المناقشات وتداول الاراء وعرض قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة وافق الحضور بالإجماع علي قائمة التوزيعات المقترحة، كما وافق الحضور بالاجماع علي صرف مبلغ 3 جم للسهم الواحد والصرف علي دفعات طبقا للسيولة المتوفرة بالشركة، كما وافق الحضور بالاجماع علي تفويض السيد الاستاذ العضو المنتدب في إتخاذ ما يلزم بخصوص اجراءات التوزيع ومواعيدها وتحديد تواريخ الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة للايداع و القيد المركزي بعدد اصوات 17,747,139 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع .

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

فارزي الاصوات



أمين السر




### الموضوع الثاني

النظر في الموافقة على 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 و22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوة - 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 على ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري.

### القرار

بعد المناقشات وتداول الآراء وبعد استبعاد تصويت - المساهم / علي مصطفى محمد علبه - بشركة دلتا للإنشاء و التعمير بعدد 6,703,123 سهم بنسبة 31.98% ، ومجموعاته المرتبطة (المساهم/ علي مصطفى محمد علبه- بعدد 5,700,000 سهم بنسبة 24.669% ، والمساهم / ساره علي مصطفى محمد علبه- بعدد 650,000 سهم بنسبة 2.813% .

وبناء عليه وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية عن الاوراق المالية (المستشار المالي المستقل) وكذلك تقرير مراقب الحسابات علي التقييم بشأن القيمة الاستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد (233 فدان و22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوة -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 وبناءاً علي ما سبق تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري ، بعدد أصوات 4,694,016 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

### الموضوع الثالث

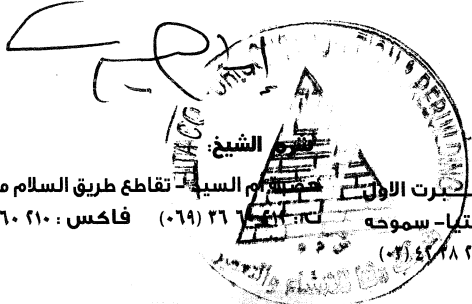
النظر في الموافقة على اعتماد إبرام عقد المعاوضة بين شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م و بين شركة دلتا للتنمية الزراعية ش.م.م بشأن شراء قطعه الأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+مرافق رئيسية وشبكات) لعدد (233 فدان و22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوة -محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الأرض بإجمالي 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 على ما سبق يكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري باعتباره عقد من عقود المعاوضة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر



الاسكندرية: 3

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـ ١٠٠٠ جيت الاول السبيل - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحه  
 ت: ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس: ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢)  
 القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -  
 امام دار الإمداد والتموين -ابراج دلتا ستارز-  
 مدينة نصر ت: ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

### القرار

بعد المناقشات وتداول الآراء وبعد استبعاد تصويت - المساهم / علي مصطفى محمد علبه - بشركة دلتا للإشـاء و التعمير بعدد 6,703,123 سهم بنسبة 31.98% ، ومجموعاته المرتبطة (المساهم/ عاليبا علي مصطفى محمد علبه- بعدد 5,700,000 سهم بنسبة 24.669% ، والمساهم / ساره علي مصطفى محمد علبه- بعدد 650,000 سهم بنسبة 2.813% .

وبناء عليه وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد عقد المعاوضة بين الشركة وبين شركة دلتا للتنمية الزراعية ش.م.م بشأن شراء قطعه الأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+ مرافق رئيسية وشبكات) لعدد (233 فدان و22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوة -محافظة مرسى مطروح - كما وافق الحضور بالإجماع علي سداد كامل قيمة عقد المعاوضة بقيمة قدرها 81,434,763 جنيه مصري نقدا في مجلس العقد وعند التوقيع علي عقد الشراء، 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 ، وكذلك الموافقة بالإجماع علي تفويض السيد الاستاذ العضو المنتدب في إتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع علي العقود والتسليم والاستلام وعمل التوكيلات والعقود وكافة الصلاحيات بخصوص عقد البيع سالف الذكر، بعدد أصوات 4,694,016 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ محمود محمد مرعى عبد العال أو الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عناني أو الأستاذة / منى حسانين عبدالغفار حسين – منفردين أو مجتمعين - بإجراء أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية او الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2023/07/19م ، كما فوض المساهمون المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و وحدة سينا والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير في السجل التجاري.

وتمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

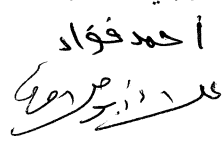
رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

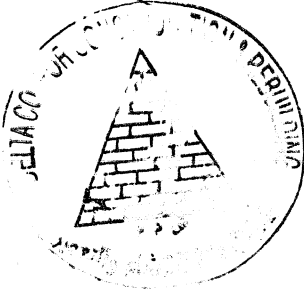
فارزي الاصوات

أمين السر



أحمد فؤاد  






شرم الشيخ:

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

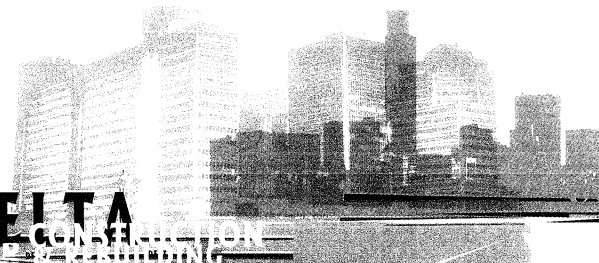
الاسكندرية: 4:

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

**DELTA**

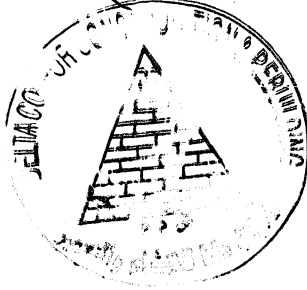


## إقرار

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 2023/07/19 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)

الاسكندرية:

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

القاهرة:

رقم ٥ أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -  
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -  
مدينة نصر ت : ٢٤٥ ٢٠ ٢٣٥ (٠٢)

DELTA

