

رأس المال المرخص به : مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى  
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١٠٦٠٤١٠ جنيه مصرى

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م .  
المنعقدة فى ١٢ / ٢ / ٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٩ إلى السادة مساهمى الشركة بموجب الاخطار الاول المنشور بجريدتى العالم اليوم و المال بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ و الاخطار الثانى المنشور بنفس الجرائد بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٩ و بموجب الدعوة الموجهة بالبريد المسجل لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والسيد مراقب الحسابات إنعقدت الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٩ بقاعة أوركيذ بفندق هيلتون اسكندرية جرين بلازا - سموحه - الاسكندرية .



بعد اتمام اجراءات اثبات الحضور لمساهمى الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-  
النظر فى ادخال نظم التصويت التراكمى و التمثيل النسبى وما يستتبعه ذلك من تعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الاساسى للشركة .  
- وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الادارة التالى اسمائهم:

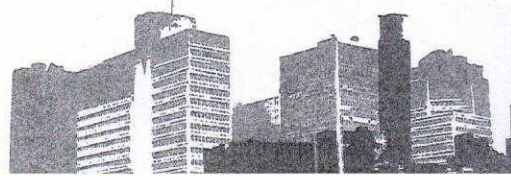
- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| السيد / محمد على مصطفى محمد عليه | رئيس مجلس الادارة        |
| السيد / على فتحى السيد عطا       | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| السيد / حسين عبد العزيز حسين     | عضو مجلس الادارة         |
| السيد / مصطفى حسن محمد حمزة      | عضو مجلس الادارة         |
| شركة دلتا للتنمية الزراعية       | عضو مجلس الإدارة         |

و يمثلها المهندس / صبرى محمد محمود احمد صحصاح

رئيس الجلسة  
شرم الشيخ  
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩) فاكس : ٢٦٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩)

الاسكندرية  
ابراج دلتا ليفت تقاطع ش الينجرت الاول  
وكمال الدين صلاح بحوار نادي استياد سموحه  
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩) فاكس : ٢٦٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩)  
القاهرة  
ع ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد

أمين السر  
فارزا الأصوات  
محمد ابراهيم



- كما حضر الإجتماع الساده مساهمي الشركة كالتالى:

بالاصالة عدد ١٦٢٤٦٣١٨ سهم تمثل ٩٥,٣٥ % من اجمالى الاسهم الحاضرة

بالانابه عدد ٧٩٢٦٠٠ سهم تمثل ٤,٦٥ % من اجمالى الاسهم الحاضرة

الاجمالي عدد ١٧٠٣٨٩١٨ سهم

كما حضر الاستاذ / هشام عباس محمد مفوضاً من د. احمد شوقي مراقب حسابات الشركة

كما لم يحضر مندوب كلاً من السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد على مصطفى محمد علية . رئيس مجلس الادارة وفى بداية الاجتماع اقترح تعيين :

أمين سر الجلسة

الأستاذ / ابراهيم جابر ابراهيم

فارز أصوات

الأستاذ / كريم ابراهيم ذكى

فارز أصوات

الأستاذ / محمود ابراهيم محمود

وقد وافقت الجمعية بالاجماع على هذا التعيين

هذا وقد تمت مراجعة إجراءات الدعوة من قبل فارزا الاصوات مع السيد / مراقب حسابات الشركة حيث تبين أن

الحاضرين يمثلون ١٧٠٣٨٩١٨ سهما وهى تمثل ( ٧٣,٧٤ % ) من أسهم رأس مال الشركة.

حيث حضر مساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة يمتلكون ١٦٥٥٢١٤١ سهما وهى تمثل ( ٩٧,١٤ % ) من

اجمالي الاسهم الحاضرة الاجتماع وتمثل ( ٧١,٦٤ % ) من اجمالى راس مال الشركة كما حضر مساهمين من اعضاء

مجلس الادارة يمتلكون ٤٨٦٧٧٧ سهما وهى تمثل ( ٢,٨٦ % ) من اجمالى الاسهم الحاضرة الاجتماع

وتمثل ( ٢,١ % ) من اجمالى راس مال الشركة .

### مناقشة جدول الأعمال .

افتتح الجلسة السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية مرحبا بالساده الحاضرين ثم استعرض سيادته

مناقشة جدول الاعمال المدرج بدعوة الجمعية .

حيث أشار سيادته بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اصدر قرار رقم ( ١٥٤ ) لسنة ٢٠١٨

بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

بالبورصة المصرية بأن ينص النظام الاساسى للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى

فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن

ذلك .

رئيس الجلسة  


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



19331

مكتبى الحسابات  


الاسكندرية:  
 ابراج النيل ليفت تقاطع طريق السوبرت الاول  
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي اسيوط  
 ت : ٢٢٢ ٤٢٨ (٠٢) فاكس : ٤٢٨ (٠٢)

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد  
 مشروع دلتا فلورز - مدينة نصر

ت : ٢٠٧ ٢٢٥ ٢٠ (٠٢) فاكس : ٢١٨ ٢٢٥ ٢٠ (٠٢)

فارزا الأصوات

محمود ابراهيم

أمين السر

ابراهيم جابر ابراهيم

DELTA



وقد أفاد السيد رئيس الجلسة بورود استفسار من السيد / أمين مصطفى محمد أمين مساهم بالشركة عن فتح باب الترشح لأنتخاب أعضاء مجلس الادارة باستخدام نظام التصويت التراكمى و قد نوهه السيد رئيس الجلسة بعدم تقديم ما يثبت تجميد أسهم السيد المساهم لدى أمين الحفظ عند تقديم الاستفسار وقام السيد الرئيس بالرد على استفساراته .

وبعد المناقشة و الرد على استفسارات السادة مساهمى الشركة أصدرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى

### القرار

الشركة القرار الاتية :-

تمت الموافقة بالاجماع على ادخال نظم التصويت التراكمى و التمثيل النسبى وما يستتبعه ذلك من تعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الاساسى للشركة .

وذلك بعدد اصوات ١٧٠٣٨٩١٨ سهم وهى تمثل ١٠٠,٠٠ % من اجمالى الاسهم الحاضرة الاجتماع

و بناءً عليه تمت الموافقة على تعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

### مادة ( ٢١ ) قبل التعديل :-

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من ( ثلاثة ) اعضاء على الاقل ومن ( احدى عشر ) عضواً على الاكثر تعينهم الجمعية العامة .

### مادة ( ٢١ ) بعد التعديل :-

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من ( ثلاثة ) اعضاء على الاقل ومن ( احدى عشر ) عضواً على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم استخدام اسلوب التصويت التراكمى فى إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك .



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



19331



الاسكندرية  
ابراج دلتا لايف ستايل - اطراف شرق بورسعيد  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استنيا - سموحه  
ت : ٢١٤ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

### القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد  
مشروع دلتا فلورز - مدينة نصر  
ت : ٢٠٧ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢) فاكس : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

فارزا الأصوات  
محمود إبراهيم

أمين السر  
أ.م.م.م.م.م.



كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض الأستاذ / السيد عبد المجيد محمود عناني  
و الاستاذ / يوسف عبد العزيز عبد الفتاح احمد منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية  
من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجارى والجهات المعنية الاخرى .  
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (الخامسة عصر يوم الاثنين) وأفضل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أ. محمد عبد الجبار

محمد إبراهيم

أقر أنا السيد / محمد على مصطفى محمد عليه بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية  
كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير  
والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد على مصطفى محمد عليه

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



19331

الاسكندرية:  
ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٣) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٣)

القاهرة:  
٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد  
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر  
ت : ٢٥ ٢٠ ٢٠٧ (٠٢) فاكس : ٢٥ ٢٠ ٢١٨ (٠٢)

DELTA

