

سجل تجارى ١١٦٦٦٩ إسكندرية

رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جينة مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١.٦٠٤١٠ جينة مصرى

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة دلتا للإنشاء والتعمير (ش.م.م)

المنعقد في ١١ / ٥ / ٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ للسادة مساهمي الشركة بموجب الأخطار الأول المنشور بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠ والأخطار الثانى المنشور بنفس الجرائد بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠ وبموجب الدعوة الموجهة بالبريد المسجل لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والسيد مراقب الحسابات والمقرر انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ بفرع الشركة بدلتا شارم - هضبة أم السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء .

تم عمل استبدال الأول بتغيير مساهم الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء ٢٠٢٠/٣/٢٥ بفرع الشركة بدلتا شارم - هضبة أم السيد - محافظة جنوب سيناء بالدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠ إلى السادة مساهمي الشركة وتم النشر بجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠ .



رئيس الجلسة

فارزا الاصوات

امين السر

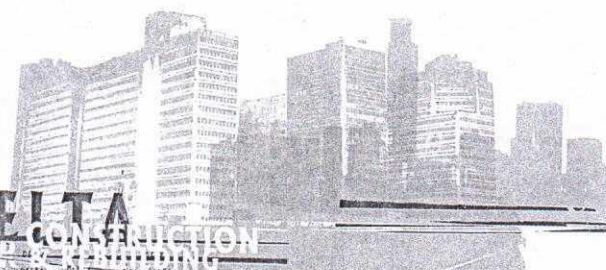


شم الشيخ:

الإسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
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)



وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

السيد / محمد على مصطفى محمد عليه	رئيس مجلس الإدارة
السيد / على فتحى السيد عطا	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / حسين عبد العزيز حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد / إبراهيم محمد الصادق عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة
السيد / مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الاجتماع السادة مساهمي الشركة كالتالي :-

- بالاصالة عدد (١٦٢١٧٤١٧ سهم) - بنسبة (٩٣,٣٧ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة .

- بالانابة عدد (١١٥.٦٣٦ سهم) - بنسبة (٦,٦٣ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة .

- إجمالي عدد الأسهم الحاضرة (١٧٣٦٨.٥٣ سهم) - بنسبة (٧٥,١٧ %) من إجمالي أسهم الشركة .

- كما حضر الأستاذ / هشام عباس محمد مفوضاً من د . أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة

كما لم يحضر مندوباً عن كل من :-

١ - الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢ - الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الإجتماع الأستاذ / محمد على مصطفى محمد عليه - رئيس مجلس الإدارة وفي بدانة الاجتماع أقرح تعيين:

الأستاذ / كريم ابراهيم ذكي أمين سر الجلسة

الأستاذ / احمد عثمان السيد فازر أصوات

الأستاذ / سعيد ابو الحمد عبد الرحيم فازر أصوات

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

رئيس الجلسة

محمد على مصطفى

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٢١٦٠ ٢١٦٠ (٠١٩١) فاكس : ٢١٦٠ ٢١٦٠ (٠١٩١)



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش البيرت 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 : ٤٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

فازر الاصوات

محمد ابراهيم ذكي

امين السر

احمد عثمان السيد

هذا وقد تمت مراجعة إجراءات الدعوة من قبل فارزى الأصوات مع السيد / مراقب حسابات الشركة حيث تبين أن الحاضرون يمثلون (١٧٣٦٨.٥٣ سهم) بنسبة (٧٥,١٧ %) من أسهم رأس مال الشركة .
 حيث حضر مساهمى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون (١٦٩١٣.٥٣ سهم) وهي تمثل (٩٧,٣٨ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتمثل (٧٣,٢٠ %) من إجمالي رأس مال الشركة .
 كما حضر مساهمين من أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون (٤٥٥.٠٠٠ سهم) وهي تمثل (٢,٦٢ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتمثل (١,٩٧ %) من إجمالي رأس مال الشركة .

مناقشة جدول الأعمال

أفتتح الجلسة الاستاذ / محمد على مصطفى محمد عليه رئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالساده الحاضرين وأعلن نصاب الحضور وبالتالي صحة وقانونية الاجتماع ثم استعرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية حيث تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
 ثم تلى السيد/ مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما تم استعراض باقى بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة وتبادل الآراء وتقديم الإيضاحات اللازمة عن كافة جوانب التقارير المعروضة والأرقام المحققة بالقوائم المالية أصدرت الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة القرارات التالية :-

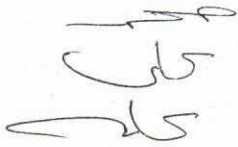
القرارات

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

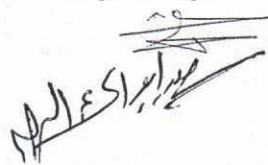
القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

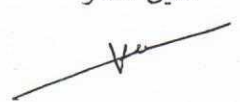
رئيس الجلسة



فارزا الاصوات



امين السر




الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
 ت : ٢٦٤ 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)

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
 ت : ٢٦٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٨) فاكس : ٢٦٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٨)



ثانياً: التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على ماورد بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام

المالي ٢٠١٩.

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على

عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٩.

رابعاً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠١٩

القرار:

تمت الموافقة بالأغلبية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠١٩

بعدد أصوات ١٦٩١٣.٥٣ سهم وهي تمثل (٧٣,٢٠ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الإجتماع و ذلك بعد استبعاد الأسهم

المملوكة للسيد / رئيس مجلس إدارة الشركة و البالغة (٤٥٥ ألف سهم) .

رئيس الجلسة

حسب
كلى
كلا



فارزا الاصوات

فارزا الاصوات

امين السر

امين السر

شرم الشيخ:

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبيرت الاول

وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه

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 : ٤٢ ٢٥ ٢٥ (٠٢)



خامساً : التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على تعيين الدكتور / احمد شوقي مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٥ الف جنيهاً مصرياً عن العام المالي ٢٠٢٠ .

سادساً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٠

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٠ .

سابعاً :- النظر في الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة وتحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم عن العام المالي ٢٠٢٠

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة و تحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم عن العام المالي ٢٠٢٠

بناءً على ماسبق أعلن رئيس الاجتماع تشكيل مجلس ادارة الشركة في الفترة القادمة ليصبح كالتالي :-

السيد / محمد على مصطفى محمد عليه	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد / على فتحي السيد عطا	عضو مجلس الإدارة المنتدب	المدير التنفيذي
السيد / حسين عبد العزيز حسين	عضو مجلس الإدارة	مستقل
السيد / مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الإدارة	مستقل
السيد / إبراهيم محمد الصادق عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي

السادة / شركة دلتا للتنمية الزراعية (ش م م)

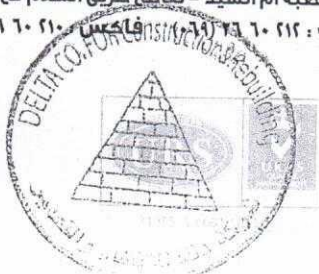
ويمثلها المهندس / صبرى محمد محمود احمد صحصحاح

عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
 ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١١ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩)



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف ستايل تقاطع طريق التاور
 وخمال الدين صلاح بجوار نادي سيناء - سموحه
 ت : ٢٨٢ ٤٢ ٢٨٢ (٠٢) فاكس : ٢٨٢ ٤٢ ٢٨٢ (٠٢)

القاهرة:

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

فارزا الاصوات

امين السر

محمد ابراهيم البليغ

DELTA
 CONSTRUCTION
 FOR BUILDING
 CONSULTING

والإبقاء على كافة الصلاحيات الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما هي واردة بالسجل التجاري للشركة كلاً فيما يخصه .

كما تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على صرف بدلات شهرية للسادة / رئيس مجلس إدارة الشركة و السادة / أعضاء

مجلس إدارة الشركة بإجمالى مبلغ ٢٠٠ ألف جنيهاً مصرياً توزع كالتالى :-

- رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ ٨٠ الف جنيه

- عضو مجلس الإدارة المنتدب مبلغ ٨٠ الف جنيه

- باقى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٤٠ الف جنيه توزع بالتساوى فيما بينهم .

ثامناً : اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٩



تاسعاً : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

القرار:

تم التصديق بإجماع الحاضرين على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

شرم الشيخ

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٢١٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٢١٦٠ (٠٦٩)



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبورت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه

ت : ٢٢٤ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ 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
CONSTRUCTION
AND REAL ESTATE

- كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ / إبراهيم جابر إبراهيم أبو اليزيد أو الأستاذ/ السيد عبد المجيد محمود عناني منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما جاء به من قرارات بالسجل التجاري والجهات المعنية الأخرى وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة

محمد علي مصطفى



فارزا الاصوات

محمد علي مصطفى

امين السر

محمد علي مصطفى



إقرار



أقر أنا السيد / محمد علي مصطفى محمد عليه بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة وورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات التعاقد، وصحة توقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

محمد علي مصطفى محمد عليه



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبيرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت: ٤٢ ٢٨ ٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢ ٢٨ ٢٦١ (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
& REBUILDING



محضر اجتماع الجمعية العامة لحدود السلطة المقررة للهيئة
الموارد الى الاجتماع بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٧



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد سرى على لعان بصفتي / مفوض وكيل الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (الجمعية العامة لعان) لشركة : د.عالم للإستشارات والتعدي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١١ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٠٨٠٠٠) والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٩/٩/٢٠ بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد سرى على

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة حاليه انما تريد التمسك ببيانها وتعيد عليه عند الحاجة



مدير الإدارة

محمد سرى على
٢٠٠٩/١٢/٢٧

المحامي

محمد سرى على
٢٠٠٩

F-ISS/B-01-09