

سجل تجارى ١١٦٦٦٩ إسكندرية

رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جينة مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١٠٦٠٤١٠ جينة مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإشياء والتعمير ش.م.م**المنعقدة فى ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والسقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢١ إلى السادة مساهمى الشركة بموجب الأخطار الأول المنشور بجريدتى العالم اليوم والنال بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢١ والأخطار الثانى المنشور بنفس الجرائد بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢١ وبموجب الدعوة الموجهة لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والسيد مراقب الحسابات إنعقدت الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق يوم ٣٠/٣/٢٠٢١ بفرع انشركة بدلتا شام - هضبة أم السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء وقد انعقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة من خلال تقنية e-magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً

بعد إتمام إجراءات إثبات الحضور له ساهمى الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢ - التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣ - التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالى ٢٠٢٠.

٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام ٢٠٢٠.

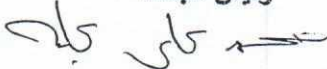
٥ - التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن لعام المالى ٢٠٢١

٦ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢١ .

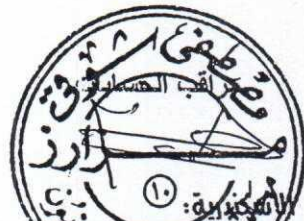
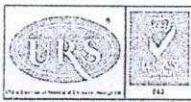
٧. إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت البرامكى لذات عدد مقاعد المجلس السابق لفترة ٣ سنوات قادمة بنفس الاختصاصات وتحديد بدائله ومكافاته مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائى على الاقل وعلى من يرغب فى الترشيح ان يقدم طلباً لإدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وشهادة تجديا الاهم وبموجب من تقنية الشخ بية بمقر الشركة فى اى فرع من فروعها الثلاث (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) او على الايميل التالى nsr.office@deltaegypt.com على ان يكون فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة من يوم ١٤ مارس ٢٠٢١ حتى ٢٥ مارس

٢٠٢١

رئيس الجلسة



شم الشيخ

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

ابراهيم طريف النصر
وكمال ابراهيم النور
ت: ٤٢٣٨٢٢٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات

امام دار الإمداد والنموين - ابراج دلتا سنارز -

مدينة نصر ت: ٢٢٥٠٢٢٥ (٠٢)



ادين السر


DELTA

FOR CONSTRUCTION & REBUILDING S.A.E

٨ - اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٩ - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماءهم:

السيد / محمد على مصطفى محمّد عليه	رئيس مجلس الإدارة
السيد / علي فتحي السيد عطا	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / حسين عبد العزيز حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد / إبراهيم محمد بن صادق عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة
السيد / مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الإدارة

وقد بلغت الاسهم المملوكة للسادة المساهمين والممثلين في مجلس الادارة عدد ١٨٦٩٣٣٨٧ سهم من الاسهم الحاضرة

- كما حضر الاجتماع السادة مساهمي مجلس الإدارة كالتالي:

بالاصالة عدد ٤٥٥٠٠٠ سهم تمثلا ٢,٤٣٤ % من إجمالي الأسهم الحاضرة

اعتراض الشركة

اعتراضات الشركة على كافة التحويلات العرفية والمزيلة بصحة التوقيع الصادرة من البنوك سواء لحضور الجمعية او التصويت كما اعترضت على كافة التفويضات نظرا لانه متوفر خاصية التصويت الالكتروني لكل

مساهم

كما حضر الأستاذ / هشام عباس محمد مفوضاً من د. أحمد شوقي، مراقب حسابات الشركة
كما حضر الأستاذ / اشرف ، محمد سيد الرؤوف ، مدير ادارة قانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كما حضر السيد الدكتور / احمد ، علاء هريم ، ايماني ثمان تفتيش، ورقابة بالهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق

Meeting

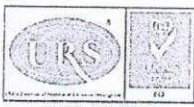


رئيس الجلسة
شرم الشيخ
هضبة ام السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية
ابراج دلتا لايف تقاطع شـ الجرت الاول
وكعال الين صلاح جوار نادي اسنيا - سموحه
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الامداد والتعمير - ابراج دلتا سنارز -
مدينة نصر ت: ٢٣٥٢٠٢٣٥ (٠٢)



DELTA

FOR CONSTRUCTION & REBUILDING S.A.E

للإنشاء والتعمير
وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور / محمد على مصطفى محمد عليه . رئيس مجلس الإدارة وفى بداية الاجتماع اقترح تعيين:

أمين سر الجلسة

الأستاذ / احمد فؤاد حسنى محمد

فارز أصوات

الأستاذ / محمد احمد الوصيف

فارز أصوات

الأستاذ / محمد سعيد محمد

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين

وبناء على تقرير E.magles تبين أن الحاضرون يمثلون ١٨٦٩٣٣٨٧ سهماً وهى تمثل (٨٠,٩ %) من أسهم رأس مال الشركة .

حيث حضر مساهمى من غير أعضاء مجلس الإدارة يمثلون ١٨٢٣٨٣٨٧ سهم وهى تمثل (٩٧,٥٦٦ %) من إجمالى الأسهم الحاضرة وتمثل (٧٨,٩٣٣ %) من إجمالى رأس مال الشركة كما حضر مساهمين من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون ٤٥٥٠٠٠ سهم وهى تمثل (٢,٤٣٤ %) من إجمالى الأسهم الحاضرة وتمثل (١,٩٦٩ %) من إجمالى رأس مال الشركة وبناء على التقارير الصادرة من E.magles تبين الآتى :

عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع (فعابا والكثرونيا) للسادة اعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ ١٨٦٩٣٣٨٧ سهم بنسبة حضور ٨٠,٩% من اجمالى اسهم الشركة البالغة ٢٣١٠٦٠٤١ سهم وذلك عبر التصويت الالكترونى من بعد من خلال،

E.magles

وبيانته كالآتى :

الحاضرون فى الجلسة عدد ٤ باجمالى اسهم ١٤١٤٤٧٥ تمثل نسبة ٦,١٢ %
الحاضرون فى الجلسة بتوكيل عدد ٧ باجمالى اسهم ٦٩٥٠٢٦ تمثل نسبة ٣,٠١ %
المصوتين بالانترنيت، عدد ٢١ باجمالى اسهم ١٦٥٨٣٨٨٦ تمثل نسبة ٧١,٧٧ %

أفتح الجلسة السيد / 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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ . كما نوه سيادته بورود استفسارات من السيد / عبد الجافظ علي سليمان (لم يحضر) وقام سيادته بالرد عليه

رئيس الجلسة

شرم الشيخ

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

مراقب الحسابات
الاسكندرية:
ابراج دلتا ليفت فاكتك ست البرت الاول
ميجيل الربن صلاخ مهاباد سنيا - سموحه
٢٣٨٣٧٥ (٠٦٠) ٤٢٣٨٢٦ (٠٢)

رقم ١٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الامداد والنموين - ابراج دلتا سنارز -
مدينة نصر ت: ٢٢٥٢٠٢٥٠ (٠٢)



أمين السر



312551A0001UKIEN

DELTA

FOR CONSTRUCTION & REBUILDING S.A.E

وأمتنع عن التصويت عدد أصوات ٧٠٠٠٠ سهم وهي تمثل (٠,٣٧٤ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠

القرار :

تمت الموافقة بالأغلبية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠

بعدد أصوات ١٦١١٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (٨٦,٢٣٢%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

وتم اعتراض عدد ٢٥٧٣٧٠١ سهم وهي تمثل (١٣,٧٦٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع

خامساً : التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١

القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٥٠٠٠ عن العام

المالي ٢٠٢١

بعدد أصوات ١٦١١٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (٨٦,٢٣٢%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

وتم اعتراض عدد ٢٥٧٣٧٠١ سهم وهي تمثل (١٣,٧٦٨%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع

سادساً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢١

القرار :

تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢١ بعدد أصوات ١٧٢٦١٦٧١ سهم

وهي تمثل (٩٢,٣٤١%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع .

وتم اعتراض عدد ٩٧١٧١٦ سهم وهي تمثل (٥,٢٢٥ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع

وأمتنع عن التصويت عدد أصوات ٤٥٠٠٠ سهم وهي تمثل (٢,٤٣٤%) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجمع

سابعاً : - اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي لذات عدد مقاعد المجلس السابق لفترة ٣ سنوات

قادمة بنفس الاختصاصات ونحديده بدلاته ومكافاته مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائي وعلى من يرغب في

الترشح ان يقدم طلبا لأدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وشهادة تجميد الاسهم وصورة من تحقيق الشخصية بمقر الشركة

في اى فرع من فروع الشركات (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) او على الايميل التالي

nsr.office@deltaegypt.com

رئيس الجلسة

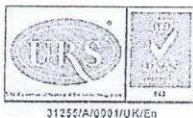
مراقب الحسابات

امين السر

شرم الشيخ
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

مراقب الحسابات
الاسكندرية:
ابراج دلتا لاف تقاطع طريق البرد الاول
معال الين صلاح جوار رادس اسنيا - سموحه
٤٣٨٣٢٢ (٠٢) فاكس: ٤٣٨٣٦١ (٠٢)

رقم م الحرف الشر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الامداد والنموين - ابراج دلتا سنارز -
مدينة نصر ت: ٣٣٥٠٠٢٥٠ (٠٢)



على ان يكون فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة من يوم ١٤ مارس ٢٠٢١ حتى ٢٥ مارس ٢٠٢١
 وقد قام رئيس مجلس الادارة باحاطة الجمعية العامة بتقديم كلا من السادة التالي اسمانهم بالترشح لعضوية مجلس الادارة لفترة
 قادمة وهم كالاتى :

السيد / حسين عبد العزيز حسين

السيد / على فتحى السيد عطا

السيدة / منى حسنين عبد انفار حسين العنصر النسائي

السيد / مصطفى حسن محمد حمزة

السيد / امين مصطفى محمد امين علوه

السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

السيد / Karim mohamed Y el gheriani

السيد / احمد رمضان على خليل



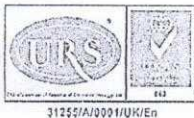
وقام الاستاذ / امين مصطفى محمد امين علوة المساهم بعدد ٣٥٤٦١٤١ سهم بالاصالة و ٢٨١٧٠٠ بالانابة حيث قام
 بأعتراض على البند السابع الخاص بانتخاب مجلس الادارة حيث قامت الشركة بدعوة الجمعية بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢١ للظفر
 فى الموافقة على تحديد مدة عضوية مجلس الادارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة وتحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم وبالاتهم وقمت
 بتقديم شكوى لهيئة الرقابة المالية والنتر قامت بدورها بالزام الشركة بعمل استدراك لتصحيح الخدأ على ان يكون التصويت
 التراكمى للانتخاب اعضاء مجلس الادارة لذات عدد مجلس الادارة السابق وهى ٦ مقاعد وليس ٥ مقاعد
 كما اعترض على عدم وجود العضو النسائي المرشح

كما اعترض الاستاذ على نصحر على مساهم بعدد ٤٠ سهم بالاصالة وحضرة بعدد ٣٧٥٣٢٦ بالانابة وذلك بعدم التزام
 الشركة بتطبيق نظام التصويت التراكمى المعلن فى استدراك الشركة المنشور على شاشات البورصة بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢١
 وذلك عن طريق اجراء انتخاب مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى على عدد ٦ مقاعد وهو المجلس السابق ولكن فوجئنا
 بتطبيق الشركة على عدد ٥ مقاعد فقط واحتساب الكتلة التصويتية على ٥ بدلا من ٦
 وبناء عليه اعترض على اعلان النتيجة على وجود عضو نسائي بدون نتيجة وعد حضور المرشدة وخان يجب على الشركة
 على اعلان اسماء المرشحين كما كان يجب تطبيق النظام التراكمى ويتم احتساب الكتلة التصويتية واعلان اول اعلى اعضاء
 حصولهم على الاصوات

رئيس الجمعية
 شرم الشيخ
 هضبة ام السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
 ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

ميراثب الحيدى
 م.السنين
 ابراهيم دلتا ايفى تقاطع ش
 بورت الاول
 بولمان السنين صالح جوار بورت اسنيا - سموحه
 ت: ٤٢٣٨٦١١ (٠٢)

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
 امام دار الامداد والنموين - ابراهيم دلتا سنارز -
 مدينة نصر ت: ٢٣٥٢٠٢٢٥ (٠٢)



كما اضاف بان الشركة فى دعوتها قالت تقبل الحضور بتوكيل كتابى ولم تحدد ما الجهة التى يتم تذييل التوجيه مع العلم بانه

يوجد كشف تجميد اسهم فى بنوك امناء الحفظ اصل مرفق للاصل التوكيل الكتابى المعتمد من البنك

القرار :

تم اجراء انتخابات مجلس الإدارة بنظم التصويت التراكمى مع فتح الجلسة على ٥ مقاعا وتزكية عنصر نسائى ليصبح على
المقاعد ٦ ليصبح ذات عدد مقاعد المجلس السابق لفترة ٢ سنوات قادمة بنفس الاختصاصات وتحدد بدلاته ومتافاته من

مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائى على الاقل

وكالتى النتيجة كالتالى :

السيد / حسين عبد العزيز حسين	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٤٦٥٢٠ بنسبة ١٧,١٦٨ %
السيد / على فتحى السيد عطا	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٥٢٧٠ بنسبة ١٧,١٧٥ %
السيد / مصطفى حسن محمد حمزة	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٤٩٦٢٠ بنسبة ١٧,١٧١ %
السيد / امين مصطفى محمد امين علوه	اجمالى عدد الاسهم ١٣٢١٨٥٠ بنسبة ١٤,١٤٢ %
السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٤٧٩٧٠ بنسبة ١٧,١٧٠ %
السيد / احمد رمضان على خليل	اجمالى عدد الاسهم ١٦٠٥١٦٥٠ بنسبة ١٧,١٧٤ %

بناءً على ما سبق اعلن رئيس الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة الشركة فى الفترة القادمة كالتالى :



السيد / حسين عبد العزيز حسين

السيد / على فتحى السيد عطا

السيدة / منى حسنين عبد الغفار حسين - عنصر نسائى فائز بالتزكية

السيد / مصطفى حسن محمد حمزة

السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

السيد / احمد رمضان على خليل

وبعد انقضاء الجمعية يجتمع مجلس الإدارة لاختيار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .

والابقاء على صلاحيات كافة اعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد بالسجل التجارى كلا فيما يخصه

كما قررت الجمعية لعامة صرف ١٠٠٠٠٠٠ شهرياً لمجلس الإدارة بذات المبلغ المقرر بالمقرر بالماضى بواقع ٢٠٠٠٠٠٠ لكامل اعضاء

المجلس وتوزيعها كالتالى :



الأمين السر

شركة الشياح
هضبة ام السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)



مكتب
القاهرة
مدينة نصر
مبنى نصر
٢٠٢٠٠٢٠٢
٠٢

للإنشاء والتعمير ش.م.س
الموافقة على صرف تِدلات شهرية للسيد رئيس مجلس الإدارة الشركة والسادة اعضاء مجلس باجمالى مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠)

(مائتان الف جنيها مصريا)

رئيس مجلس الإدارة ٤٠٠٠٠ ج (اربعون الف جنيها مصريا)

والعضو المنتدب ٤٠٠٠٠ ج (اربعون الف جنيها مصريا)

ويبقى الاعضاء ٣٠٠٠٠ لكل عضو (ثلاثون الف جنيها مصريا)

ثامناً : اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القرار :

الموافقة على اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بعدد

وهي كالآتي :

١- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ والخاص بالنظر الخاص باعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠١٩ والدعوة للجمعية العامة العادية والنظر في توزيعات الارباح عن العام المالي ٢٠١٩

٢- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠ والخاص بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الى

يوم ٢٩ ابريل ٢٠٢٠ بدلا من ٣٠ مارس ٢٠٢٠

٣- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠٢٠ والخاص بالنظر تغيير مكان انعقاد الجمعية العامة العادية لتصبح

بالمقر الادارى للشركة بلاسكندرية وتغيير موعد انعقاده ليصبح ١١ مايو ٢٠٢٠

٤- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤ يونية ٢٠٢٠ و ١٢ اغسطس ٢٠٢٠ و ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ الخاص باعتماد

القوائم المالية الدورية.

بعدد اصوات ١٦١١٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (% ٨٦,٢٣٢) من اجمالي الاسهم الحاضرة الاجتماع .

وتم اعتراض عدد ٢٥٧٣٧٠١ سهم وهي تمثل (% ١٣,٧٦٨) من اجمالي الاسهم الحاضرة الاجتماع

تالياً : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات علياً

القرار :

التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات علياً

بعدد اصوات ١٦١١٩٦٨٦ سهم وهي تمثل (% ٨٦,٢٣٢) من اجمالي الاسهم الحاضرة الاجتماع .

وتم اعتراض عدد ٢٤٢٣٧٠١ سهم وهي تمثل (% ١٢,٩٦٦) من اجمالي الاسهم الحاضرة الاجتماع

وأمتنع عن التصويت عدد اصوات ١٥٠٠٠٠ سهم وهي تمثل (% ٠,٨٠٢) من اجمالي الاسهم الحاضرة الاجتماع

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

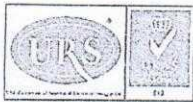
فارق الاصوات

امين السر

شرم الشيخ
هضبة ام السيد - تقاطع طرف السلام مع طرف الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

مراقب الحسابات
ابراج دلتا لايف تقاطع طرف
الجزيرة الاولى
مبنى - سموحه
ت: ٤٢٢٢٨٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٢٢٨٢ (٠٢)

مراقب الحسابات
مقسم النصر للسيارات
امام دار الإفتاء بالمنية - ابراج دلتا سناز -
مدينة نصر ن: ٢٢٥٢٠٢٢٥ (٠٢)



3125/AI/0004/UK/E

DELTA
FOR CONSTRUCTION & REBUILDING S.A.E

للإنشاء والتعمير
كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عناني أو الأستاذ/ محمود محمد عبد
القوى أو الأستاذ/ سامر نادى عزيز منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار و
المناطق الحرة و التأشير بما جاء بها في السجل التجاري و الجهات المعنية الأخرى
و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم وأقل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة



فارزا الادسوات



امين السر



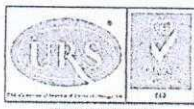
أقر أنا السيد / محمد على مصطفى محمد عليه بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية مسئولاً مسنونياً قانونياً كاملة عن صحة ما ورد في هذا
المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرّة

رئيس مجلس الإدارة

محمد على مصطفى محمد عليه




شرم الشيخ
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

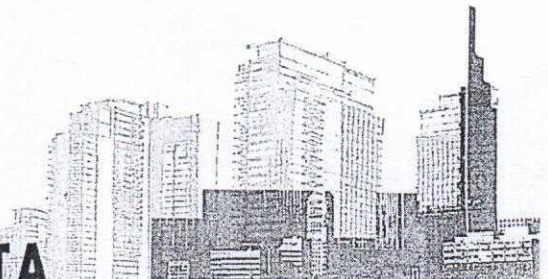


31269A10001/UK/En

الاسكندرية:
ابراج دلنا لايف تقاطع شـ الجبرت الاول
وكعال الابن صلاح جوار نادى اسنيا - سهوچه
ت: ٤٢٢٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٢٨٢٦١ (٠٣)

القاهرة:
رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الامداد والنموين - ابراج دلنا سنارز -
مدينة نصر ت: ٢٢٥٠٢٢٥ (٠٢)

DELTA
FOR CONSTRUCTION & REBUILDING S.A.E



مرجعاً لخطه لصفحة ١٢ من كتابه رقم ٢٠١٧
المراد إلى توقيع المطابق ٢٥/١٨/٢٧



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد العزيز بطاقة رقم : CAAA/1457/298
بصفتي / مفوض
اجتماع (محمد عبد السلام) شركة : دلتا للاستثمار والتطوير
المنعقد بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٣٥) بموجب إيصال رقم (٤١٠٣٧٧)
بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/٩/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد العزيز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 : بموجب الشركة مراعاة بنود المادة ٤٤ من النظام الأساسي للشركة
بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٠
بموجب الشركة مراعاة التأسيس بموجب السجل التجاري رقم ٢٠١٧/٩/٢٠



مدير الإدارة

المحامي