

السادة / البورصة المصرية قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الي محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023-08-23م (غير الموثق) والمرسل لسيادتكم بتاريخ 2023-08-23م ، نحيط سيادتكم علما بوجود استدراك للمحضر وذلك بشأن الموضوع الاول والثاني والثالث والخاص بنسبة مو افقة الاسهم الحاضرة بعدد أصوات 18,519,526 سهم بنسبة حضور 88,35% من إجمالي الاسهم الحاضرة نرجوا العلم بأنه تم تصويب نسبة الحضور التي تم بموجبها الموافقة علي القرارات لتصبح 100% بدلا من 88,35% من إجمالي الاسهم الحاضرة.

ومرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023-08-23م (غير الموثق) بعد تصويب الخطأ والموقع والمختوم من مراقب حسابات الشركة لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالعلم والاحاطة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد كرمي



القاهرة في: 30 أغسطس 2023م.

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 ألبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت: ٢٨ ٢٦٤ ٤٢ (٠٢) فاكس: ٢٨ ٢٦١ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لشركة دلتا للإنشاء والتعمير (ش.م.م)
 والخاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
 والمنعقد يوم الأربعاء بتاريخ (2023/08/23 م).

انه في يوم الأربعاء الموافق 2023/08/23م اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً علي الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م إلي السادة مساهمين الشركة بموجب الاخطار الاول المنشور بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ 31 يوليو 2023م والاخطار الثاني المنشور بتاريخ 08 أغسطس 2023م و بموجب الدعوة الموجهة لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات انعقدت الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، 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 الكترونيا علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والمسموع والذي يعتبر حضورا فعليا .

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

1- 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.

2- فتح حساب (حساب أسهم الشطب) والخاص بالشطب الاختياري للاسهام ليتم توكيدة بالبورصة المصرية.

3- شراء أسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين 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 إلي الشركة بأعلي سعر إقفال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق علي 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 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.

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 حسانين عبدالغفار | عضو مجلس الإدارة |
| 6 السيدة الاستاذة/ ياسمين محمد مصطفى | عضو مجلس الإدارة |

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

اسكندرية

محمد امير الورد
عبد الله بوزهور عوف

شرم الشيخ
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢٦ ٦٠١٤ (٠١٩) فاكس : ٢٦ ٦٠١٠ (٠١٩)

ابراج دلتا لايف تقاطع شل المهرت الاول
وكمال الديل صلاح بيوزاز نادي استيلا - سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢)
القاهرة.

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



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- أمينا للسر- والأستاذ/ علاء ابو حلاوه عوض و الأستاذ/ محمد أحمد الوصيف - فارزي اصوات- 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 18,519,526 سهم بنسبة حضور 88,35% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 20,962,340 سهم وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة و البالغ عددها (2,143,701 سهم) وذلك عبر التصويت الالكتروني من بعد، فضلا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة ، وبناء عليه أعلن السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق- رئيس الاجتماع صحة الإنعقاد و قانونية الإجتماع ، ثم استعرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية علي النحو التالي :-

الموضوع الأول

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.

القرار

وبعد المناقشات وتداول الاراء بشأن مقترح الموافقة علي شطب قيد اسهم الشركة شطباً اختيارياً من البورصة المصرية وفقاً لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية ، وبناء عليه وافق الحضور بعدد اصوات 18,519,526 سهم بنسبة حضور 100% من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع ، علي شطب قيد اسهم الشركة شطباً اختيارياً من البورصة المصرية وفقاً لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية.

وبعد استبعاد تصويت - المساهم / علي مصطفى محمد عليه - بشركة دلتا للإنشاء و التعمير بعدد 7,138,068 سهم بنسبة 30,901 % ، ومجموعاته المرتبطة (المساهم/ عليا علي مصطفى محمد عليه- بعدد 5,700,000 سهم بنسبة 24.669 % ، والمساهم / ساره علي مصطفى محمد عليه- بعدد 650,000 سهم بنسبة 2.813% والمساهم / شركة دلتا للتنمية الزراعيه - بعدد 31,777 سهم بنسبة 0.138%).

تصبح الموافقة على القرار بعدد اصوات 4,999,681 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم التي لها حق التصويت في الاجتماع بعد استبعاد أسهم المساهم / علي مصطفى محمد عليه ومجموعاته المرتبطة.

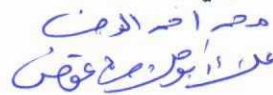
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات


 اشرف عبد الغني
 محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب

فارزي الاصوات



أمين السر





الاسكندرية:

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

القاهرة:

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

الموضوع الثاني

فتح حساب (حساب أسهم الشطب) والخاص بالشطب الاختياري للاسهم ليتم توكيده بالبورصة المصرية.

القرار

وبعد المناقشات وتداول الآراء ، وبناء على وافق الحضور بعدد اصوات 18,519,526 سهم بنسبة حضور 100% من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع ، علي فتح حساب (حساب أسهم الشطب) والخاص بالشطب الاختياري لاسهم الشركة ليتم توكيده بالبورصة المصرية.

وبعد استبعاد تصويت - المساهم / علي مصطفى محمد علبه - بشركة دلتا للإنشاء و التعمير بعدد 7,138,068 سهم بنسبة 30,901 % ، ومجموعاته المرتبطة (المساهم/ عليا 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% والمساهم / شركة دلتا للتنمية الزراعيه - بعدد 31,777 سهم بنسبة 0.138%).

تصبح الموافقة على القرار بعدد اصوات 4,999,681 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم التي لها حق التصويت في الاجتماع بعد استبعاد أسهم المساهم / علي مصطفى محمد علبه ومجموعاته المرتبطة.

الموضوع الثالث

شراء أسهم المعارضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب و في حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم علي قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلي الشركة بأعلي سعر إقفال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق علي 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 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.

القرار

وبعد المناقشات وتداول الآراء ، وبناء على وافق الحضور بعدد اصوات 18,519,526 سهم بنسبة حضور 100% من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع بشأن شراء أسهم المساهمين المعارضين والمتضررين من الشطب الاختياري و من بينهم الدائنين المرتهين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب ، وذلك بأعلي سعر إقفال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق علي 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 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 علي ان يتم الشراء بمعرفة الشركة أو بمعرفة المساهم الرئيسي بالشركة.

وحيث أن أعلي سعر إقفال خلال الشهر السابق لتاريخ مجلس الادارة قد بلغ 18.32 جم وأن متوسط أسعار إغلاق لثلاثة أشهر السابقة لمجلس الادارة كان سعر 18.50 جم ، فقد وافق الحضور بعدد اصوات 18,519,526 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع ، علي أن يتم شراء أسهم المساهمين الراغبين في البيع ، المعارضين والمتضررين من الشطب ومن بينهم الدائنين



رئيس الجلسة
 شرم الشيخ
 حضنة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
 تليفون : ٢١٦ ٠٢١٠ (٠١٩) فاكس : ٢١٦ ٠٢١٠ (٠١٩)

مراقب الحسابات

الإبشكندرية
 ابراهيم دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي أستيا- سموحه
 ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٢)
 القاهرة:

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
 امام دار الإمداد والتموين - ابراهيم دلتا ستارز -
 مدينة نصر ت : ٤٢٥ ٢٥٠ ٢٢٥ (٠٢)

فارزي الاصوات

مصطفى محمد علبه
 علي مصطفى محمد علبه

أمين السر

عمر محمد



DELTA CONSTRUCTION
 TOP & REBUILDING

المرتھنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب ، من خلال حساب اسهم الشطب بمعرفه الشركة أو بمعرفه المساهم الرئيسي بالشركة بسعر 18.50 جم للسهم وهو السعر الأعلى ، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية .

وبعد استبعاد تصويت - المساهم / علي مصطفى محمد عليه - بشركة دلتا للإنشاء و التعمير بعدد 7,138,068 سهم بنسبة 30,901 % ، ومجموعاته المرتبطة (المساهم/ عليا علي مصطفى محمد عليه- بعدد 5,700,000 سهم بنسبة 24.669 % ، والمساهم / ساره علي مصطفى محمد عليه- بعدد 650,000 سهم بنسبة 2.813 % والمساهم / شركة دلتا للتنمية الزراعيه - بعدد 31,777 سهم بنسبة 0.138 %).

تصبح الموافقة على الشراء بسعر 18.50 جم بعدد اصوات 4,999,681 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم التي لها حق التصويت في الاجتماع بعد استبعاد أسهم المساهم / علي مصطفى محمد عليه ومجموعاته المرتبطة.

كما وافق الحضور بعدد اصوات 18,519,526 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع ، أنه في حالة عدم تمكن الشركة من انتهاء إجراءات الشطب الاختياري خلال مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها بالمادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية ، فتم شطب قيد أسهم الشركة من البورصة وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري و من بينهم الدائنين المرتھنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب ، بالقيمة العادلة لسهم الشركة والتي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتفويض مجلس ادارة الشركة في تعيين مستشار مالي مستقل لاعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.

و بعد استبعاد تصويت - المساهم / علي مصطفى محمد عليه - بشركة دلتا للإنشاء و التعمير بعدد 7,138,068 سهم بنسبة 30,901 % ، ومجموعاته المرتبطة (المساهم/ عليا علي مصطفى محمد عليه- بعدد 5,700,000 سهم بنسبة 24.669 % ، والمساهم / ساره علي مصطفى محمد عليه- بعدد 650,000 سهم بنسبة 2.813 % والمساهم / شركة دلتا للتنمية الزراعيه - بعدد 31,777 سهم بنسبة 0.138 %).

تصبح الموافقة على القرار بعدد اصوات 4,999,681 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم التي لها حق التصويت في الاجتماع بعد استبعاد أسهم المساهم / علي مصطفى محمد عليه ومجموعاته المرتبطة ، علي أن يتم الشراء بمعرفه الشركة من خلال حساب الشطب أو بمعرفة المساهم الرئيسي بالشركة.

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ محمود محمد مرعي عبد العال أو الاستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عناني أو الاستاذة / مني حسانين عبدالغفار حسين - منفردين - بإجراء أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية او الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2023/08/23م ، كما فوض المساهمون المذكورين منفردين في اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و وحدة سينا و الهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير في السجل التجاري.

تمت بذلك أعمال الجمعية العامة غير العادية.

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

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



31255/A/0001/UK/En

DELTA
 CONSTRUCTION
 FOR REBUILDING

إقرار

أقر أنا / إبراهيم 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 غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/08/23 كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤليه كامله عن صحة ما ورد به وانه لا مسؤليه 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 ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩)



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألجبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٣) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٣)

القاهرة:

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

DELTA
CONSTRUCTION
FOR REBUILDING