

الساده / البورصة المصرية

عنایة / مدیر عام اداره الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ما يلى :

صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الغير الموثق و المنعقدة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مديري علاقات المستثمرين

عماد الدين عبد المنعم محمود



الاسكندرية في : ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩

شِرْم الشِّيْخِ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٣٦٠٢٦٩٠ فاكس : ٢١٣٦٠٢٦٩٠

JESSE JAMES

الا سكندرية:
برقم دلتا ليف تقاطع ش السبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيما - سموحة
٢٠١٣ - فبراير - ٦٦٤٣٦٤٦٥

القاهرة:



محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير

ش . م . م

المنعقدة في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩

شرم الشيخ

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاواز
ت: ٢٤٠٣٦٦٠٣٦٩ - فاكس: ٢٤٠٣٦٦٠٣٦٩

31255/A/0001/UK/FN

القاهرة:



سجل تجاري ١١٦٦٩ اسكندرية راس المال المرخص به : مiliار وخمسماة مليون جنيه مصرى
راس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٤١٠٦٠٢٣١ جنية مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعميرش . م . م .

المنعقدة في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والمقره بمحضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٩ إلى السادة مساهمي الشركة بموجب الاخطار الاول المنصور بجريدة العالم اليوم و المال بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٩ و الاخطار الثاني المنصور بنفس الجرائد بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٩ و بموجب الدعوة الموجهة بالبريد المسجل لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسيد مراقب الحسابات وبناءً على الإستدراك المنصور بنفس الجرائد المشار إليها بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٩ إنعقدت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩ بقاعة اوركيد بفندق هيلتون اسكندرية جرين بلازا - سموحة - الاسكندرية بعد اتمام اجراءات اثبات الحضور لمساهمي الشركة وذللك بمناقشة حدول الأعمال الآتي :-

- التصريح في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
 - النظر في تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
 - التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٨ .
 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠١٨ .
 - النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩ .
 - الترخيص لمجلس الإدارة بال碧ع فيما يتجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠١٩ .
 - النظر في الموافقة انتخاب مجلس إدارة الشركة عن طريق الانتخاب بطريقة التصويت التراكمي إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ .
 - اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
 - عرض تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عن تلك التقرير .

- وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسماؤهم:

السيد / محمد علي مصطفى محمد عليه

السيد / علي فتحى السيد عطا

السيد / حسين عبد العزيز حسين

السيد / مصطفى حسن محمد حمزة

أمين السر



**DELTA
TOP & REINFORCING**

عضو مجلس الادارة

السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

عضو مجلس الإداره

شركة دلتا للتنمية الزراعية

ويمثلها السيد المهندس / صبرى محمد محمود احمد صحصاح

- كما حضر الاجتماع السادة مساهمى الشركة كالتالى :

بالاصالة عدد ١٧٣١٧١٣٧ سهم تمثل ٩٥,٦٢ % من اجمالي الاسهم الحاضرة

بالانابة عدد ٧٩٣٨٤٥ سهم تمثل ٤,٣٨ % من اجمالي الاسهم الحاضرة

الاجمالى عدد ١٨١١٠٩٨٢ سهم

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

كما حضر الأستاذ / محمد عبد المنعم محمد عربى مدير الادارة القانونية ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

والدكتور / مجدى رمضان محمد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد على مصطفى محمد علبة . رئيس مجلس الادارة وفي بداية الاجتماع

اقترح تعين :

أمين سر الجلسه

الأستاذ / ابراهيم جابر ابراهيم

فارز أصوات

الأستاذ / كريم ابراهيم ذكي

فارز أصوات

الأستاذ / سعيد ابو الحمد عبد الرحيم

وقد اعترض بعض مساهمى الشركة على هذا التعين باجمالي اسهم ٨٤٨٤٧٥ تمثل ٤,٦٨ % من الاسهم

الحاضرة وبناء عليه تم الموافقة على تعين السادة امين السر و فارزا الاصوات المشار اليهما اعلاه

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

حيث تبين أن الحاضرين يمثلون ١٨١١٠٩٨٢ وهى تمثل (٧٨,٣٨ %) من أسهم رأس مال الشركة

حيث حضر مساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة يمتلكون ١٧٦٢٤٢٠٥ سهم وهى

تمثل (٩٧,٣٢ %) من اجمالي الاسهم الحاضرة و تمثل (٧٦,٢٧ %) من اجمالي راس مال الشركة

كما حضر مساهمين من اعضاء مجلس الادارة يمتلكون ٤٨٦٧٧٧ سهم وهى تمثل (٢,٦٨ %) من

اجمالى الاسهم الحاضرة و تمثل (٢,١١ %) من اجمالي راس مال الشركة .

رئيس الجلسه

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣
٢٠١١/١٢/٢٣

مناقشة جدول الأعمال .

افتتح المجلس السيد رئيس الجمعية العامة العادمة مرحبا بالسادة الحاضرين واعلن نصاب الحضور و بالتالي
صحة وقانونية الاجتماع ثم استعرض سعادته مناقشة جدول الاعمال المدرج بدعوة الجمعية
وقد أفاد السيد رئيس المجلس بورود بعض الاستفسارات من بعض مساهمي الشركة وهم
الاستاذ / وائل شكري والدكتورة / هالة شكري محمد ثابت والاستاذة / ملياء لمعي محمد سليمان
والاستاذ / حمدى محمود غيطاس وذلك بخصوص اجراءات التصويت التراكمى ولجنة المراجعة و
مخالفات قوانين هيئة الرقابة المالية وقرارتها وكذا الكشف التفصيلية لبعض الحسابات
المدرجة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ٢٠١٨ واعمال جرد الاصول الثابتة و
الاستثمارات العقارية وقام السيد المستشار المالي للشركة بالرد على تلك الاستفسارات حيث افاد سعادته
أن البيانات المطلوبة تم الرد عليها في جلسة الجمعية من خلال استعراض تقرير مجلس الادارة و القوائم
المالية و الإيضاحات المتممة لها .

اما فيما يخص اعمال الجرد والاستثمار العقارية فقد نوه السيد مراقب الحسابات بقيام الشركة بالانتهاء من جرد الاصول الثابتة و الاستثمارات بعد اصدار تقرير مراقب الحسابات وقد تم مطابقة بعض عينات تلك الاصول الثابتة و الاستثمارات وووجدت مطابقة .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء أصدرت الجمعية العامة العادمة لمساهمي الشركة القرارات التالية :

القرارات .

أولاً : تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

القرار :

تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

وذلك بعد أصوات ١٧٢٦٢٥٠٧ سهم . وهي تمثل (٩٥,٣٢ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة

وتم إعتراض عدد ٨٤٨٤٧٥ سهم وهى تمثل (٤,٦٨ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



عنوان: عصبة أميرالسيد - تقاطع طريق السلام في طريق التأوّر
العنوان: ٦٠٢٦ (١٩) - فاكس: ٦٠٤١٦٠٦١٥
البريد الإلكتروني: DETAC@DETAC.GOV.JO

القاهرة: ع ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز-مدينة نصر
ت: ٢٠٧٤٣٥٢٩٥٤٠٦٩٨ فاكس: (٠٢) ٢٢٥٤٠٦٩٨

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

القرار :

تمت الموافقة على ماورد بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك بعد أصوات ١٧٢٦٢٥٠٧ سهم . وهي تمثل (٩٥,٣٢ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتم إعتراض عدد ٨٤٨٤٧٥ سهم وهي تمثل (٤,٦٨ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٨ .

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ كما تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٨ .

وذلك بعد أصوات ١٧٢٦٢٥٠٧ سهم . وهى تمثل (٩٥,٣٢ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة
وتم إعتراض عدد ٨٤٨٤٧٥ سهم وهى تمثل (٤,٦٨ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠١٨.

القرار :

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي قمت خلال عام ٢٠١٨ وذلك بعدد أصوات ١٧٢٦٢٥٠٧ سهم . وهي تمثل (٩٥,٣٢ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتم إعتراض عدد ٨٤٨٤٧٥ سهم وهي تمثل (٤,٦٨ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة

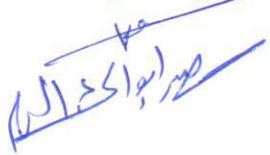
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



السُّرُورُ الْمُكَبِّرُ - تقاطع طريق القبلة مع طريق المأمور
ت: ٢٦٦٠٤٩٠٦٧٦ (٦٩٠٤٩٠٦٧٦) فاكس: ٢٦٦٠٤٩٠٦٧٦

الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف تقطيع ش. اسكندرية للاول
وكمال الدين صلاح بمهاوار تامي استينا - شمومحة
ت. فاكس: ٢٤٣٥٦٧٩ - ٠٢٤٤٢٨٤٤٠٣

٤ ش. حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت: ٠٦٧٣٢٥٤٠٠٢ - فاكس: ٠٦٨١٢٥٤٠٠٤

خامساً : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩ .

القرار :

تقت الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة و البالغة ١٨١١٠٩٨٢ سهم على تعيين السيد الدكتور / احمد شوقي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ و تحديد أتعابه بمبلغ (١٢٥٠٠) جنيهها .

سادساً : الترخيص لمجلس الادارة بالiture فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠١٩ .

القرار :

تقت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالiture فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠١٩ .

وذلك بعدد أصوات ١٧٢٦٢٥٠٧ سهم . وهي تمثل (٩٥,٣٢ %) من إجمالي الأسهوم الحاضرة

وتم اعتراض عدد ٨٤٨٤٧٥ سهم وهي تمثل (٤,٦٨ %) من إجمالي الأسهوم الحاضرة

سابعاً : النظر في الموافقة على انتخاب مجلس ادارة الشركة عن طريق الانتخاب بطريقة التصويت التراكمي لعملاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ .

وقام السيد رئيس الجلسة بإحاطة الجمعية العامة بتقدم كلًّا من السادة التالي اسمائهم بالترشح لعضوية مجلس الادارة لفترة قادمة :

السيد / محمد على مصطفى محمد عليه

السيد / على فتحى السيد عطا

السيد / حسين عبد العزيز حسين

السيد / مصطفى حسن محمد حمزة

السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

السيد المهندس / صبرى محمد محمود احمد صاحصاح

مثلاً عن شركة دلتا للتنمية الزراعية

السيد / حمدى محمد حمود غيطاس

السيد / امين مصطفى محمد امين علوه

السيد / احمد رمضان على خليل

ثم دعا السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين للإقتراع على بطاقات اقتراع سرية تم توزيعها على السادة المساهمين

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شرم الشيخ
هضبة ام السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٠٣٦٠٢١٩ ، ٠٣٦٠٤١٠ ، ٠٣٦٠٦٠٤١٠



الاسكندرية:
براج دلتا ليف فنادق شارع اسكندرية الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت : ٠٣٤٢٨٢٢٢ ، فاكس : ٠٣٤٢٨١١١

القاهرة:
٤ ش حافظ رمضان متفرع من محطة ميدان
مشروع دلتا فلاورز مول بتصنيع
ت : ٠٣٤٢٥٤٠٢٧ ، فاكس : ٠٣٤٢٥٤١٨

DETA
CONSTRUCTION
TOP & REBUILDING

القرار :

بعد أن قام السادة فارزا الأصوات وأمين السر ومندوب مراقب حسابات الشركة بالفرز تبين ما ألت إليه بطاقات الاقتراع السرى بعدد أصوات صحيحة ١٠٨١٦٤٩٨٩ وهي تمثل (٩٩,٥٤ %) من إجمالي الأصوات الممثلة في الانتخاب .

وبطلان عدد ٥٠٠٥٦٢ أصوات وهي تمثل (٤٦,٠٠ %) من إجمالي الأصوات الممثلة في الانتخاب .
وامتنع عن التصويت عدد ٣٤١ صوت وهي تمثل (٠٠٠٣ %) من إجمالي الأصوات الممثلة في الانتخاب .
وقد اسفرت نتيجة انتخاب مجلس ادارة الشركة بطريقة التصويت التراكمي إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

غير تنفيذى	رئيس مجلس الادارة	السيد / محمد على مصطفى محمد عليه
المدير التنفيذى	عضو مجلس الادارة المنتدب	السيد / على فتحى السيد عطا
مستقل	عضو مجلس الادارة	السيد / حسين عبد العزيز حسين
مستقل	عضو مجلس الادارة	السيد / مصطفى حسن محمد حمزة
غير تنفيذى	عضو مجلس الادارة	السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق
غير تنفيذى	عضو مجلس الادارة	شركة دلتا للتنمية الزراعية

وتظل اختصاصات عضو مجلس الادارة المتدب كما هي منوحة له مسبقاً والمؤشر بها في السجل التجارى للشركة .

ثامناً: اعتماد قرارات مجالس الادارة خلال السنة المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وهي كالتالي :
قرار مجلس الادارة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٨ و الخاص بالتغييرات التي طرأت على مجلس الادارة .
قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨ و الخاص بالتغييرات التي طرأت على فرع شرم الشيخ .

القرار :

تمت الموافقة على اعتماد قرار مجلس الادارة خلال السنة المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ . وذلك بعدد أصوات ١٧٢٦٢٥٠٧ سهم . وهى تمثل (٩٥,٣٢ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتم اعتراض عدد ٨٤٨٤٧٥ سهم وهى تمثل (٤,٦٨ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة .

تاسعاً : عرض تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عن تلك

التقرير

القرار :

تمت الموافقة على تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

وذلك بعدد أصوات ١٧٢٦٢٥٠٧ سهم . وهي تمثل (٩٥,٣٢ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتم اعتراض عدد ٨٤٨٤٧٥ سهم وهي تمثل (٤,٦٨ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة

كما وافقت الجمعية العامة العادي على تفويض الأستاذ / السيد عبد الجيد محمود عنانى والاستاذة / حريمى نصر الدين احمد منفردین في اعتماد محضر الجمعية العامة العادي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجارى والجهات المعنية الأخرى . وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (السادسة و خمسون دقيقة في نفس اليوم) وأقفل المحضر على ذلك .



أمين السر


أقر أنا السيد / محمد على مصطفى محمد عليه بصفتي رئيس الاجتماع الثاني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في موافقة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والمجمعية العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

محمد على مصطفى محمد عليه



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع شبرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت: ٠٣٤٢٨٢٢٢ فاكس: ٠٣٤٤٢٨٢٦١

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت: ٠٢٤٢٥٤٠٢٧ فاكس: ٠٢٤٥٤٠٩١٨



19331



اقرارات

اقر انا السيد / محمد على مصطفى محمد علبه بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير بصحبة التوقيعات الوارده بمحضر الجمعية العامة العاديه للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩ .

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة



شرم الشيخ :
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٣٦٦٠٤١٢ ، فاكس : ٣٦٦٠٤١٠ ، ٠١٤٠



19331

الاسكندرية :
ابراج دلتا لايف تقاطع ش.أبريل الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت : ٤٤٢٨٢١٢ ، فاكس : ٤٤٢٨٣٦١ ، ٠٢٤٤٢٨٣٦١

القاهرة :
٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت : ٠٢٤٥٤٠٢٠٧ ، فاكس : ٠٢٤٥٤٠٢١٨



اقرارات

اقر انا السيد / محمد على مصطفى محمد عليه بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير بأن الحضر المقدم هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩ كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعيات العامة المؤوث وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

أ. محمد على مصطفى محمد عليه



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٠٦٤٠٢٦٦٠٢٦٢ فاكس : ٠٦٤٠٢١٠٢٦٣



19331

اسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الإبراءت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت : ٠٢٤٢٨٢٦٤ فاكس : ٠٢٤٢٨٢٦١٤

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فالورز - مدينة نصر
ت : ٠٢٤٠٢٧٥٤٠٢٥ فاكس : ٠٢٤٠٢١٨٥٢٥

