

لشركة دلتا للإنشاء والتعمير (ش.م.م)

والخاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

والمنعقد يوم الخميس بتاريخ (2023/03/30 م).

انه في يوم الخميس الموافق 2023/03/30م اجتمعت الجمعية العامة 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 07 مارس 2023م والأخطار الثاني المنشور بتاريخ 14 مارس 2023م وبموجب الاستدراك للبند الثالث عشر المنشور بتاريخ 26 مارس 2023م وبموجب الدعوة الموجهه لكل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات انعقدت الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، بفرع الشركة بدلتا شام-هضبة ام السيد-مدينة شرم الشيخ- محافظة جنوب سينا ، 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. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2. مناقشة واعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
3. التصديق علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
4. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
6. النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
7. تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
8. تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
9. اعتماد تقرير الافصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.



مراقب الحسابات
الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف نقاط ش البرن الاول
وكلا الطرفين على ما يلي اسنادا - سهو حه
ت: ٢٢٨٢٢٢٢٢ (٠٢٣)
رقم الحسابات
اما اموال المباد والمهون - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت: ٢٢٥٢٠٣٢٦ (٠١٩)
تقانون قانونيون وخبراء ضرائب

فلزي الاصوات
المرشد محمد
عبد الوهيد

أمين السر
عمرو علي

DELTA
FOR CONSTRUCTION & REBUILDING S.A.E

10. اعتماد التقرير السنوي للأفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022 المعد طبقاً لقواعد القيد.

11. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.

12. اعتماد قرارات إجتماعات مجلس الادارة التي إنعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

13. اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي لعدد مقعد واحد وذلك لتعيين عضو مجلس

إدارة (عنصر نسائي ثاني) تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021.

14. النظر في الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31م.

وذلك وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

1 ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق
رئيس مجلس الإدارة

2 على فتحى السيد عطا

3 مصطفى حسن محمد حمزة

كما حضر الاستاذ/ مصطفى محمد عيد العظيم - 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 غليوه- أمينا للسر- والأستاذ/ محمد أحمد الوصيف و الأستاذ/ احمد كمال محمد - فارزي أصوات- وقد وافق المساهمون بالإجماع على هذا الترشيح،

وقد طلب السيد رئيس الجلسة من السيد مراقب الحسابات مراجعة 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 17,841,559 سهم بنسبة حضور 77,22% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 23,106,041 سهم وبعد استبعاد اسهم الخزينة و البالغ عددها (2,143,701 سهم) تكون نسبة الحضور 85,11% وذلك عبر التصويت الالكتروني من بعد، فضلا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الادارة.

وبناء عليه أعلن السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرزاق- رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد وقانونية الاجتماع ، ثم استعرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة إجتماع الجمعية العامة العادية علي النحو التالي :-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزی الاصوات

أمين السر

مناقشة و اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

فی 2022/12/31 م.

القرار

ووافق الحضور بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع الثانى

مناقشة واعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع الثالث

التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

القرآن

وافاق الحضور بالإجماع علي التصديق علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع الرابع

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية

فی 2022/12/31 م.

القرار

ووفق الحضور بالإجماع علي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

شرم الشيخ
مركز ام السيدات
٠٦٩ / ٣٦٦ / ٢٠١
٠٦٩ / ٣٦٦ / ٢٠٢

الاسكندرية:
ابراهيم الفيلقاطع رئيس الاول
وكمال الدين - هوار - سموحه
٢٢٨٣٦٢ - ٢٢٨٣٦٢ - ٢٢٨٣٦٢

المركز الثقافي
2. ج. الدفن

خزائن غیبیہ

[illegible]

رقم ١٥ طريق النصر - يوسف النصر للسيارات
أمام دار الأعباد بالعقبة
محاسبون قانونيون وخبراء
مدينة نصر ١١٥٢٠١٦٥ (٩٠٠)

DELTA

FOR CONSTRUCTION & BUILDING

الموضوع الخامس

تحديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي تجديد تعيين السيد الاستاذ/ أشرف عبد الغني السعيد - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م نظير مراجعة القوائم المالية السنوية والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة بمبلغ 132,000 جنية سنويا بزيادة سنوية 10% (فقط وقدرة مائة وإثنان وثلاثون ألف جنيها مصريا لا غير). بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع السادس

النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في

2023/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية مصري وبحد أقصى مائة الف جنية مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع السابع

تحديد بدلات حضور و إنتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في

2023/12/31م.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي تحديد قيمة بدلات الحضور وبدل انتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م مبلغ 5000 جنية عبارة عن (بدل الانتقال وبدل الإقامة بمبلغ 4000 جنية - بدل الحضور بمبلغ 1000 جنية). بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

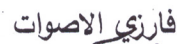
الموضوع الثامن

تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في

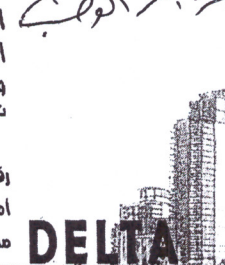
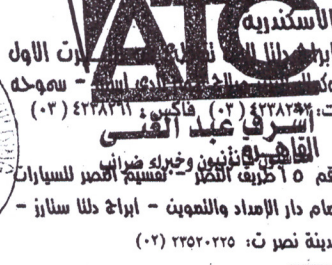
2023/12/31م.

رئيس الجلسة


مراقب الحسابات


فارزي الاصوات


أمين السر

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وبدل انتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وهي 2000 جنية عن كل جلسة. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع التاسع

اعتماد تقرير الافصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد تقرير الافصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع العاشر

اعتماد التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022 المعد طبقا لقواعد القيد.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022 المعد طبقا لقواعد القيد. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

الموضوع الحادي عشر

اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

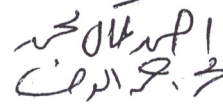
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات


ATC

فارزي الاصوات



أمين السر





أشرف عبد الفتاح
 الرئيس التنفيذي
 أبراج دلتا
 وكال الدين صلاح جوار نادي اسنيا - سموحة
 ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٢)
 القاهرة
 رقم ١٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
 امام دار الامداد والنموين - ابراج دلتا سلاز -
 مدينة نصر ت: ٢٣٥٠٢٢٥ (٠٢)

DELTA

FOR CONSTRUCTION & REBUILDING

للإنشاء والتعمير - قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار

وافق الحضور بالإجماع علي اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتي تم الإفصاح عنها طبقا لقواعد القيد. بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع وهي كالتالي:-
(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022).

م	تاريخ الانعقاد	القرارات الجوهرية
1	2022/03/06	إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.
2	2022/04/18	الموافقة علي شراء عدد 2,300,000 سهم خزينة من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية.
3	2022/05/30	إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.
4	2022/07/28	دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد أرقام (50،4) من النظام الاساسي.
5	2022/08/14	إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
6	2022/10/04	تعيين مديرا لعلاقات المستثمرين مع السادة البورصة المصرية.
7	2022/11/14	إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.

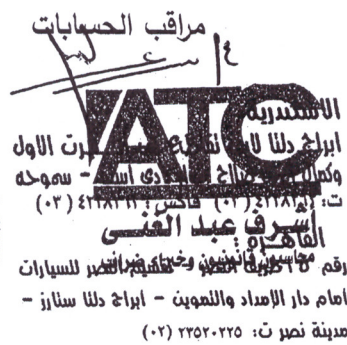
الموضوع الثالث عشر

اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي لعدد مقعد واحد وذلك لتعيين عضو مجلس إدارة (عصر نسائي ثاني) تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021

القرار

تم فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الإدارة (عصر نسائي ثاني بمجلس الإدارة) ولم يترشح احد بطلب ترشيح لمجلس إدارة الشركة غير الاستاذة / ياسمين محمد مصطفى محمد - وبناء عليه تم قبول تعيين الاستاذة / ياسمين محمد مصطفى محمد - بالتزكية بمنصب عضو مجلس الإدارة، وكذلك تم قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ/ احمد رمضان علي خليل - من منصب - عضو مجلس الإدارة ، بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع ، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :

الاسم	الصفة
السيد الاستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبدالرازق	رئيس مجلس الإدارة
السيد الاستاذ/ علي فتحى السيد عطا	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد الاستاذ/ حسين عبدالعزيز حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ/ مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الإدارة
السيدة الاستاذة/ ياسمين محمد مصطفى محمد	عضو مجلس الإدارة
السيدة الاستاذة/ منى حسنين عبدالغفار	عضو مجلس الإدارة



الموضوع الرابع عشر

النظر في الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية

في 2022/12/31 م.

القرار

بعد المناقشات وتداول الاراء و عرض قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة وافق الحضور بالإجماع علي قائمة التوزيعات المقترحة ، كما وافق الحضور بالإجماع علي صرف مبلغ 3 جم للسهم الواحد والصرف علي دفعات طبقا للسيولة المتوفرة بالشركة كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او السيد العضو المنتدب في تحديد تواريخ الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي.

بعدد اصوات 17,841,559 سهم وهي تمثل (100%) من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

كما وافق الحضور بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ محمود محمد مرعى أو الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عناني- منفردين- بإجراء أي تعديلات أو إضافات تتطلبها الجهات الحكومية او الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2023/03/30 م، 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.

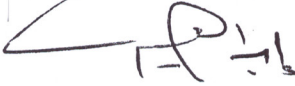
تمت بذلك أعمال الجمعية العامة العادية.

رئيس الجلسة

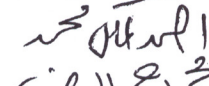
مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر











ATC

أشرف عبد الغنى
معايرون قانونيون وخبراء ضرائب

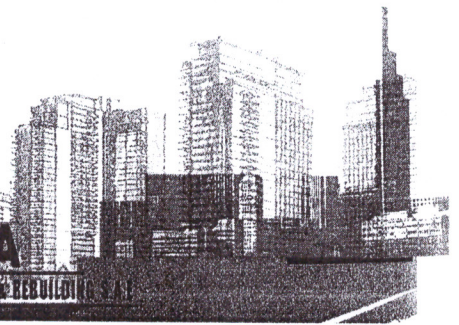
شرم الشيخ
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٩٩)

الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع شى البحر الاول
وكمال الدين صلاح جوار نادي اسكندرية - سهو حه
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٤) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٤)

القاهرة:
رقم ١٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الإمداد والمصون - ابراج دلتا ستايز -
مدينة نصر ت: ٢٣٥٢٠٢٥٠ (٠٢)



DELTA
FOR CONSTRUCTION & REBUILDING EGYPT



إقرار

أقر أنا / ابراهيم 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 العادية المنعقد بتاريخ 2023/03/30 كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئوليه كامله عن صحة ما ورد به وانه لا مسئوليه 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 التناور
 ت : ٢١٢ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـجبرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحه
 ت : ٢١٢ ٢٨ ٢٨ (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)





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد مرعي علي لعل بطاقة رقم : ١٠٢٨٧٦
بصفتي / مفوض
اجتماع (الهيئة العامة للاستثمار) شركة : شركة الاستثمار والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٢ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٥) بموجب إيصال رقم (٧١٧٠٤٥)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٢ / ١٠
توقيع مقدم الطلب
محمد مرعي علي لعل

"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 إلى 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 : جلسة الشركة برئاسة السيد محمد مرعي علي لعل بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٠
الاداري المحقق بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٠



مدير الإدارة

المحامي