

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
 لشركة دلتا للإنشاء والتعمير (ش.م.م)  
 والخاضعة 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 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- 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 الاوراق المالية.
- 2- فتح حساب (حساب أسهم الشطب) والخاص بالشطب الاختياري للاسهام ليمت توكيدة بالبورصة المصرية.
- 3- شراء أسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهينين 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 إقبال 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 إقبالات 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 حسنين عبدالغفار         | عضو مجلس الإدارة         |
| 6 السيدة الاستاذة/ ياسمين محمد مصطفى            | عضو مجلس الإدارة         |

رئيس الجلسة

شرم الشيخ

هضبة ام السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
 ت : ٢٦ ٦٤ ٢١١ (٠٦١٩) فاكس : ٢٦ ٦٤ ٢١٠ (٠٦١٩)



مراقب الحسابات  
 AIC  
 الاسكندرية

ابراج دلتا للاف تقاطع شل المنجرت الاول  
 وكمال الدليل صلاح بيجوار نايفي استيبياب سموحه  
 ت : ٤٢ ٢٨ ٢١٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٢١١ (٠٢)  
 القاهرة.

رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -  
 امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -  
 مدينة نصر ت : ٤٢٥ ٤٠ ٤٢٥ (٠٢)

فارزي الاصوات

مصطفى محمد  
 عبد الرازق

أمين السر

محمد  
 عبد الرازق

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 عليه- 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 وبناء 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 الادارة ، 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.

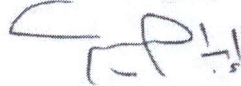
#### القرار

وبعد المناقشات وتداول الاراء بشأن مقترح الموافقة علي شطب قيد اسهم الشركة شطبا اختياريا 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 ، وبناء علي وافق الحضور بعدد اصوات 18,519,526 سهم بنسبة حضور 100% من إجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع ، علي شطب قيد اسهم الشركة شطبا اختياريا 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.

وبعد استبعاد تصويت - المساهم / علي مصطفى محمد عليه - بشركة دلتا للإنشاء و التعمير بعدد 7,138,068 سهم بنسبة 30,901 % ، ومجموعاته المرتبطة (المساهم/ عاليا 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

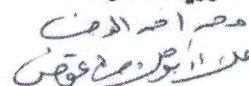


مراقب الحسابات

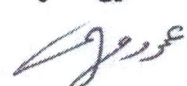


اشرف عبد الفتاح  
معاين قانونيون وخبراء ضرائب

فارزي الاصوات



أمين السر




شركة دلتا للإنشاء والتعمير  
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت ٢١٢ ٦٠ ٢١٢ ٢١٢ - فاكس ٢١٢ ٦٠ (٠٦٤)

الاسكندرية:  
ابراج دلتا لايف تقاطع ش البيرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
ت ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس ٢١٢ 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)

DELTA  
CONSTRUCTION  
TOP & REBUILDING

### 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 عليه - بشركة دلتا للإنشاء و التعمير بعدد 7,138,068 سهم بنسبة 30,901 % ، ومجموعاته المرتبطة (المساهم/ عاليا 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 للتتميه 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.

#### الموضوع الثالث

شراء أسهم المعارضين والمتمضرين 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 الأوراق 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 والمتمضرين 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 الأوراق المالية علي ان يتم الشراء بمعرفة الشركة أو بمعرفة المساهم الرئيسي بالشركة.

وحيث أن علي سعر إقفال خلال الشهر السابق لتاريخ مجلس الإدارة قد بلغ 18.32 جم وأن متوسط أسعار إغلاق لثلاثة أشهر السابقة لمجلس الإدارة 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 والمتمضرين من الشطب ومن بينهم الدائنين



مراقب الحسابات  
 كيمس الصباير  
 ابراهيم دينا للبيوتق باطون ش- البيوت الاول  
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي أستيا- سموحه  
 ت. ٢١٢ ٦٠ ٢١٨ (٠٦) فاكس : ٢١٢ ٦٠ ٢١٨ (٠٦)  
 القاهرة:  
 رقم ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات  
 امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز  
 مدينة نصر ت. ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

فارزي الاصوات  
 مصطفى الدوي  
 عبد المنعم عظم

أمين السر  
 محمد محمد



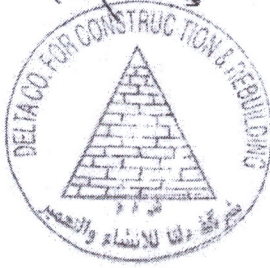


## إقرار

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 غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/08/23 كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق ويأبى مسئوله 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 الناور  
ت : ٢١٢ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)

الإسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش السبوت الأول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
ت : ٤٢٢ ٢٨ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ (٠٢)

القاهرة:

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





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

أقر أنا / محمد مصطفى محمد لطال بطاقة رقم : ١٠٢٧٢٦  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( الهيئة العامة للإعانة ) لشركة : دلتا للإستشارات والتجارة  
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٥٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٨٢٠٧١ )  
بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمد مصطفى محمد لطال

" 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 : لم الاعتد على هذا المحضر في تاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠  
بسبب عدم التزامه باللائحة التنفيذية للشركة التي صدرت في تاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠  
وعدم التزامه باللائحة التنفيذية للشركة التي صدرت في تاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠

مدير الإدارة  
ياسر محمد  
المحامي  
عبدالله

١٠٢