

الساده / البورصة المصرية

عناية / مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ما يلي :

صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الموثق و المنعقدة

بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين



عماد الدين عبد المنعم محمود



الاسكندرية فى : ٢١ / ٢ / ٢٠١٩

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور  
ت : ٢١٤ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)



19331

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـجرت الاول  
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
ت : ٢٦٤ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٦١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد  
مشروع دلتا فلاورز- مدينة نصر  
ت : ٢٠٧ ٢٥ ٢٢٥ (٠٢) فاكس : ٢١٨ ٢٥ ٢٢٥ (٠٢)

DELTA  
CONSTRUCTION  
FOR & REBUILDING



سجل تجارى ١١٦٦٦٩ اسكندرية راس المال المرخص به : مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى  
 راس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١٠٦٠٤١٠ جنيه مصرى  
 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م .

### المنعقدة فى ١٢ / ٢ / ٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٩ إلى السادة مساهمى الشركة بموجب الاخطار الاول المنشور بجريدتى العالم اليوم و المال بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ و الاخطار الثانى المنشور بنفس الجرائد بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٩ و بموجب الدعوة الموجهة بالبريد المسجل 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 ١٢ / ٢ / ٢٠١٩ بقاعة اوركيد بفندق هيلتون اسكندرية جرين بلازا - سموحه - الاسكندرية بعد اتمام اجراءات اثبات الحضور لمساهمى الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتى :-  
 النظر فى تعيين عضو مجلس ادارة جديد بالشركة .

- وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الادارة التالى اسماؤهم:

السيد / محمد على مصطفى محمد عليه	رئيس مجلس الادارة
السيد / على فتحى السيد عطا	عضو مجلس الادارة المنتدب
السيد / حسين عبد العزيز حسين	عضو مجلس الادارة
السيد / مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الادارة
شركة دلتا للتنمية الزراعية	عضو مجلس الإدارة

ويمثلها السيد المهندس/ صبرى محمد محمود احمد صحصاح

- كما حضر الاجتماع الساده مساهمى الشركة كالتالى  
 بالاصالة عدد ١٦٢٤٦٢١٨ سهم تمثل ٣٥% من اجمالى الاسهم الحاضرة  
 بالانابه عدد ٧٩٢٢٢٢ سهم تمثل ٣٥% من اجمالى الاسهم الحاضرة  
 الاجمالى عدد ١٧٠٣٨٨١٨ سهم

أمين السر  
 فارزا الأصوات  
 محمود إبراهيم

الاسكندرية:  
 ابراج دلتا فى تقاطع شى الاول  
 وكمال الدين بجوار سادى استرا- سموحه  
 ت : ٢٨ ٢٢٢ (٢٢٢٢) فاكس : ٤٢ ٢٢٢ (٠٢)

القاهرة:  
 ٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد  
 مشروع دلتا فلاورز- مدينة نصر  
 ت : ٢٠٧ ٢٢٥ (٠٢) فاكس : ٢١٨ ٢٢٥ (٠٢)



شرم الشيخ:  
 هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
 ت : ٢١٢ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)



19331





كما حضر الأستاذ / هشام عباس محمد مفوضاً من د. احمد شوقي مراقب حسابات الشركة  
 كما لم يحضر مندوب كلاً من السادة الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئه العامة للرقابة المالية  
 وقد رأس الاجتماع السيد / محمد على مصطفى محمد علبة . رئيس مجلس الادارة وفي بداية الاجتماع  
 اقترح تعيين :

أمين سر الجلسة	الأستاذ / ابراهيم جابر ابراهيم
فارز أصوات	الأستاذ / كريم ابراهيم ذكى
فارز أصوات	الأستاذ / محمود ابراهيم محمود

وقد وافقت الجمعية بالايجاع على هذا التعيين

هذا وقد تمت مراجعة إجراءات الدعوة من قبل فارزا الاصوات مع السيد / مراقب حسابات الشركة  
 حيث تبين أن الحاضرين يمثلون ١٧٠٣٨٨١٨ سهما وهى تمثل ( ٧٣,٧٤ % ) من أسهم رأس  
 مال الشركة .

حيث حضر مساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة يمتلكون ١٦٥٥٢٠٤١ سهم وهى  
 تمثل ( ٩٧,١٤ % ) من اجمالى الاسهم الحاضرة و تمثل ( ٧١,٦٤ % ) من اجمالى راس مال الشركة .  
 كما حضر مساهمين من اعضاء مجلس الادارة يمتلكون ٤٨٦٧٧٧ سهم وهى تمثل ( ٢,٨٦ % ) من  
 اجمالى الاسهم الحاضرة و تمثل ( ٢,١٠ % ) من اجمالى راس مال الشركة.

### مناقشة جدول الأعمال .

افتتح الجلسة السيد رئيس الجمعية العامة العادية مرحبا بالساده الحاضرين واعلن نصاب الحضور و بالتالى  
 صحة وقانونية الاجتماع ثم استعرض سيادته مناقشة جدول الاعمال المدرج بدعوة الجمعية  
 وقد أفاد السيد رئيس الجلسة بورود استفسار من السيد / أمين مصطفى محمد أمين مساهم بالشركة عن  
 إنتهاء فترة مجلس الإدارة الحالى و شروط و مواصفات اختيار عضو مجلس الادارة المعلن عنه و قد نوهه  
 السيد رئيس الجلسة بعدم تقديم ما يثبت تجميد اسهم السيد المساهم لدى أمين الحفظ عند تقديم  
 الأستفسار وقام السيد الرئيس بالرد على استفساراته  
 وبعد المناقشة وتبادل الآراء أصدرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القرارات التالية :-



شرم الشيخ:  
 هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
 ت : ٢١٢ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)



19331



الاسكندرية:  
 ابراج دلتا ليفت تقاطع طريق شرم الشيخ  
 وكمال الدين صلاح كوارثادجاسيا - سموحه  
 ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد  
 مشروع دلتا فلورز-مدينة نصر  
 ت : ٢٠٧ ٢٥ ٢٠ (٠٢) فاكس : ٢١٨ ٢٥ ٢٠ (٠٢)

فارزا الأصوات  
 محمود ابراهيم

أمين السر  
 ابراهيم جابر ابراهيم



## القرارات .

النظر في تعيين عضو مجلس ادارة جديد بالشركة .

### القرار :

قام السادة فارزا الاصوات وامين السر تحت اشراف مراقب الحسابات بفرز بطاقات الاقتراع السرى و التي نتجت عن الموافقة على تعيين وضم الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق في مجلس ادارة الشركة وذلك بعدد أصوات ١٧٠٣٣٨١٨ سهم . وهي تمثل ( ٩٩,٩٧ % ) من إجمالي الأسهم الحاضرة الاجتماع وتم اعتراض عدد ٥٠٠٠ سهم وهي تمثل ٠,٠٣ % من اجمالي الاسهم الحاضرة الاجتماع . وبناء على ما سبق يصبح مجلس ادارة الشركة كالتالى :

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

ويمثلها السيد المهندس/ صبرى محمد محمود احمد صحصاح

كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ / السيد عبد الجيد محمود عنان و الأستاذ / يوسف عبد العزيز عبد الفتاح احمد منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجارى والجهات المعنية الاخرى . و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (الرابعة عصر نفس اليوم ) وأقفل المحضر على ذلك .

أمين السر

ابراهيم محمد

رئيس الجلسة

فارزا الأصوات

محمد ابراهيم

أقر أنا السيد / محمد على مصطفى محمد عله بصفتي أمين السر للاجتماع بأن محضر الاجتماع قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك الاجتماع والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

محمد على مصطفى محمد عله

شرم الشيخ

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
 ت : ٠١٢ ٢٦ ٦٠ ٠٦٩ فاكس : ٠٦٩ ٢٦ ٦٠ ٠٦٩



312556/0001/UK/50  
**19331**

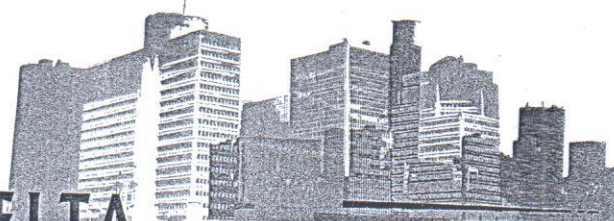
الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش السبورت الاول  
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
 ت : ٠٢ ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ فاكس : ٠٢ ٤٢ ٢٨ ٤٢٢

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبید  
 مشروع دلتا فلاورز-مدينة نصر  
 ت : ٠٧ ٢٥ ٢٠ ٢١٨ فاكس : ٠٢ ٢٥ ٢٠ ٢١٨

**DELTA**  
 CONSTRUCTION  
 FOR & REBUILDING





أمر وزير العدل رقم ١٠١٠٠ لسنة ٢٠١٤



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد محمد مجناني السيد بطاقة رقم: ٢٠١٩/٢/١٦  
بصفتي / موقوف  
اجتماع (جمعية طرمح محارم للشركة) لدينا للارتقاء والتجديد  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبيانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم (٩٩٢٤٥٢) مجموعة  
رقم (١١٢٤) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٢/١٤  
توقيع مقدم الطلب  
السيد محمد مجناني

" 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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، 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 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:



المحامي  
السيد محمد مجناني  
٢٠١٩/٢