

رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جينة مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١٠٦٠٤١٠ جينة مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م

المنعقدة فى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ٠٦ مارس ٢٠٢٢ إلى السادة مساهمى الشركة بموجب الأخطار الأول المنشور بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ والأخطار الثانى المنشور بنفس الجرائد بتاريخ 15 مارس ٢٠٢٢ وبموجب الدعوة الموجهة 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 الخميس الموافق يوم ٢٠٢١/٣/٣١ بفرع الشركة بدلتا شارب - هضبة أم السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء وقد انعقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة من خلال تقنية e-magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

بعد إتمام إجراءات إثبات الحضور لمساهمى الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢ - التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣ - التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالى ٢٠٢١

٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام ٢٠٢١.

٥ - التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن لعام المالى ٢٠٢٢

٦ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٢ .

٧ - اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التى انعقدت خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٨ - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات المالية



رئيس الجلسة

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



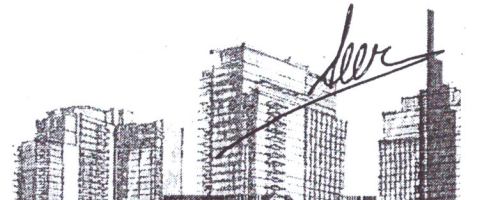
الاسكندرية
ابراج دلتا لايف لتقاطع شى البرن الاول
وكعال الابن صلاح جوار نادى اسنيا - سموحه
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٢)

القاهرة :

فارزا الاصوات
أحمد فؤاد
أحمد

امين السر

عماد عليوه



وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماءهم:

السيد / إبراهيم محمد الصادق عبد الرازق	رئيس مجلس الإدارة
السيد / على فتحى السيد عطا	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / حسين عبد العزيز حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد / مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الأستاذ / هشام عباس محمد مفوضاً الأستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة ، ولم يحضر ممثلاً عن كلا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

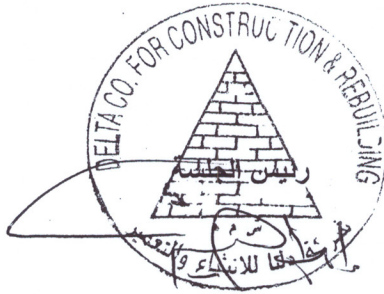
وقد رأس الإجتماع السيد / ابراهيم محمد الصادق . رئيس مجلس الإدارة وفى بداية الاجتماع اقترح تعيين:

الأستاذ / عمرو فهمى عليوه	أمين سر الجلسة
الأستاذ / احمد فؤاد حسنى	فارز أصوات
الأستاذ / احمد كمال محمد	فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين

وبناء على التقارير الصادرة من E.magles تبين الآتى :

عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع (فعلياً وإلكترونياً) للسادة اعضاء الجمعية العامة العادية تبلغ ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم بنسبة حضور ٨٠.٤٤ % من اجمالى اسهم الشركة البالغة ٢٣١٠٦٠٤١ سهم وذلك عبر التصويت الالكترونى من بعد من خلال E.magles وبياناتها كالآتى :



فارزا الاصوات
أحمد فؤاد
الحمد

أمين السر

عمرو فهمى عليوه

وجميع المصوتين بالانترنت عددهم ٦ باجمالى اسهم ٨٠.٤٤ %



أفتحت الجلسة السيد / ابراهيم محمد الصادق رئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحاضرين وأعلن نصاب الحضور وبالتالي صحة وقانونية الإجتماع ثم إستعرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية حيث تم إستعراض بنود جدول الاعمال المشار اليه بعلانية على النحو التالي :

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك بعدد اصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل (١٠٠ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجتماع .

ثانياً : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على ماورد بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعدد اصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل (١٠٠ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجتماع .

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢١.

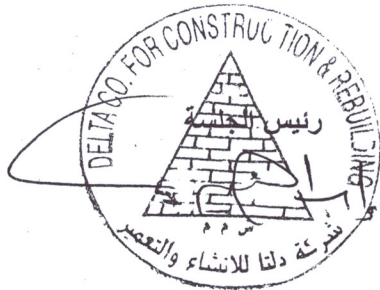
القرار : تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢١ بعدد اصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل (١٠٠ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجتماع .

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢١

القرار : تمت الموافقة بالأغلبية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢١

بعدد أصوات ١٧٠٥٨٣٥١ سهم وهي تمثل (٩١.٧٨ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجتماع .

وأمتنع عن التصويت عدد أصوات ١٥٢٨٠٥٣ سهم وهي تمثل (٨.٢٢ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجتماع وهي نسبة اعضاء مجلس الادارة في راس مال الشركة.



فارزا الاصوات
أحمد حؤد
المحمد

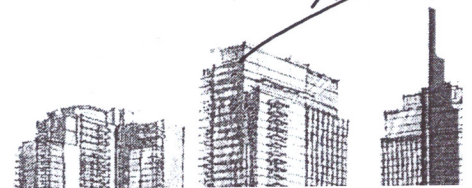
امين السر

عمر محمد عليوه

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

الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
وكعال الدين صلاح جوار نادي اسكيا - سموحه
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٣)

القاهرة :



خامساً : التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ / اشرف عبد الغنى السعيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠٠٠٠ جم عن العام المالي ٢٠٢٢ نظير مراجعة القوائم المالية السنوية والمراكز الربع سنوية وتقرير الحوكمة مع توجيه الشكر للسيد خالد سعيد الرباط (مكتب مصطفى شوقي) عن قيامه بمهام المراجعة عن العام السابق ، بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل (١٠٠ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجتماع .

سادساً : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٢

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٢ ، بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل (١٠٠ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجتماع .

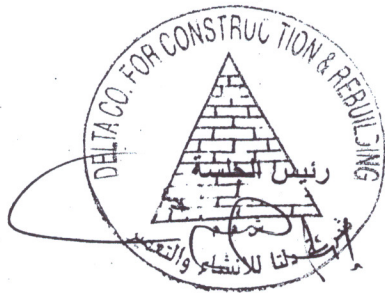
سابعاً : اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

القرار : الموافقة على اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل (١٠٠ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجتماع وهي كالآتي :

- ١- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢١ والخاص بالنظر الخاص باعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والدعوة للجمعية العامة العادية والنظر في توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٠ .
- ٢- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢١ والخاص بالنظر في تعيين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتحديد صلاحياته .
- ٣- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠٢١ والخاص بتحديد مرتب العضو المنتدب بعد تحديد اختصاصاته
- ٤- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢١ و ١١ اغسطس ٢٠٢١ و ١١ نوفمبر ٢٠٢١ الخاص باعتماد القوائم المالية الدورية .

ثامناً : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه

القرار : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهي تمثل (١٠٠ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الأجتماع .



فارزا الاصوات
أحمد فؤاد
المردان

امين السر

عمر حجازي عليه
السلام

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

الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرن الاول
وكمال الدين ملاخ بجوار نادي اسنيا - سموحه
ت: ٤٢٢٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٢٨٢٦١ (٠٣)

القاهرة :

رقم ١٥ طريق النصر - تقسم النص للساعات

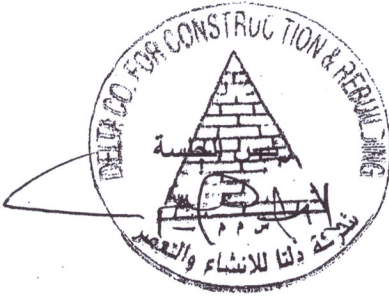


تاسعا : وعرض السيد رئيس مجلس الادارة تقدم احد مساهمي الشركة السيده / جيهان كمال الدين عبد القادر والمالكة لعدد اسهم ١٤٨٢٤٥٠ بنسبة ٦.٤١ % وذلك بطلب لقيام مجلس ادارة الشركة بشراء اسهم خزينة نظرا للظروف الاقتصادية الجارية والتي اثرت على سعر والقيمة العادلة.

وقد تمت الموافقة باجماع الحضور على ادراج الطلب المقدم ضمن بنود الجمعية والتصويت عليه ، وقد تم التصويت على طلب شراء اسهم الخزينة وتمت موافقه باجماع الحضور بعدد أصوات ١٨٥٨٦٤٠٤ سهم وهى تمثل (١٠٠ %) من اجمالي الاسهم الحاضرة الاجتماع على تفويض مجلس ادارة الشركة فى شراء اسهم الخزينة على الا تتجاوز نسبة شراء الاسهم ١٠ % من اجمالى راس مال الشركة وتحديد المواعيد المقرر شراء الاسهم فيها وكذا توفير السيولة النقدية من الموارد الذاتية للشركة.

عاشرا : كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عنائى أو الأستاذ/ محمود محمد عبد القوى أو الأستاذ/ سامر نادى عزيز أو السيد / محمود عبد العزيز أو السيد / نجلاء سعيد منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التأشير بما جاء بها في السجل التجارى و الجهات المعنية الاخرى

و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك .



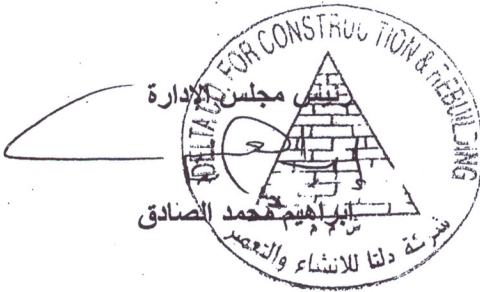
فارزا الاصوات
أحمد خوار
المهمل

امين السر

عمر محمد عليوه

أقر أنا السيد / إبراهيم محمد الصادق بصفتي رئيس الاجتماع بالانضمام والالتزام بالقانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من

بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



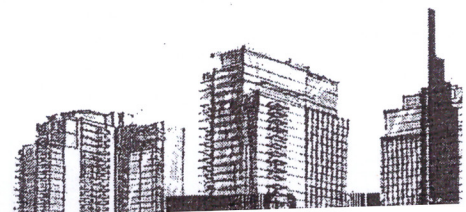
الاسكندرية:

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

ابراج دلتا لايف تقاطع شى البورت الاول
وكمال الدين صلاح جوار نادى اسنيا - سموحه
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٢)

القاهرة :

رقم ١٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بطاقة رقم : ١٠٢٧٢٦
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) لشركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٩ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
تم إحصاءه فى عقد محضر لجلسة استثنائية رقم ١٤٠
وعلى شركة طلاء لانتجيد محمد محمد إدولة لمختصة تاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٠١٩
والفحص من جهة خارج ١٩ / ١١ / ٢٠١٩



مدير الإدارة

المحامي