

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

والخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

والمعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/8/23 (اجتماع أول)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات والسادة/الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية.

انعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة/ دلتا للإنشاء والتعمير (ش.م.م) الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية فى يوم الثلاثاء الموافق 2022/8/23 وفى تمام الساعة الثالثة ظهراً بالعنوان الكائن فى : فرع الشركة بدلتا شارم - هضبة ام السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء .

وذلك للنظر ومناقشة جدول الأعمال الآتى :

1. تعديل المواد (4 ، 50) من النظام الاساسى للشركة.
 2. النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل.
- هذا وقد ترأس الإجتماع السيد الاستاذ/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق بصفته رئيس مجلس الإدارة بها وكما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم.

عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة



الاستاذ / على فتحى السيد عطا
الاستاذ / حسين عبد العزيز حسين
الاستاذ / أحمد رمضان على خليل

ولم يحضر كلا من ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وقد حضر الاستاذ/ هشام محمد حمدى محمد فؤاد مفوضاً من مكتب الاستاذ / أشرف عبد الفتى السعيد - مراقب حسابات الشركة وفى بداية الاجتماع تم ترشيح السيد/ عمرو فهمى عليوه اميناً لسر الاجتماع وكلاً من السيد/ علاء ابو حلاوه عوض والسيد/ محمد كمال عبد الكريم جامعى اصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم باجماع اصوات الحاضرين.

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فازرى الاصوات بالتحقق من أن الاخطارات قد نشرت وارسلت إلى جميع السادة المساهمين و مراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة فى المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانونى للمساهمين وفقاً للثابت من كشف حضور المساهمين ثابت به عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع

هذا وقد بلغت عدد الاسهم الحاضره بالاصاله (7230999) سهم والاسهم الحاضره بالانابهة (5416008) سهم باجمالى عدد اسهم (12647007) سهما وهى تمثل (54.73 %) من اجمالى أسهم رأس مال الشركة البالغ (23106041) سهم وبعد استبعاد اسهم الخزينة البالغة (2143701) سهم تكون نسبة الحضور 60.33 % ، فضلاً عن توافر النصاب القانونى لحضور

اعضاء مجلس الادارة

أمين السر والسيد / فازرى الاصوات

رئيس الجلسة
شمم الشيخ
هضبة ام السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)

مراقب الحسابات
الاسكندرية
ابراج دلتا لايف تقاطع شمس الجبلت الاول
مركز مال العين شارع جيلدار للمهندسين - سموحه
ت : ٢١٢ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)
القاهرة:

رقم ه ا طرقة النصر - تقسيم النصر للسيارات -



وبناء عليه أعلن رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة جدول الاعمال السابق ذكره واتخذت القرارات الآتية :

البند الاول :

النظر فى تعديل المواد (4 ، 50) من النظام الاساسى للشركة

القرار الاول :

الموافقه بالايجامع على تعديل المادة (4) ، (50) من النظام الاساسى لتصبح على النحو الآتى :

المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى مدينة الاسكندرية محافظة الاسكندرية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج .

المادة (4) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى 713 طريق الحرية لوران الدور الاول عماره اتحاد ملاك برج لوران - مدينه الاسكندريه - محافظه الاسكندريه وعلى أن يكون موقع ممارسة نشاط الشركة فى جميع أنحاء الجمهورية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008 ومراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنميه المتكامله فى شبه جزيره سيناء وبما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 فيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو خارجها بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 وفيما عدا باقى مناطق شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022

المادة (50) قبل التعديل

تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم، وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الأيجامع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات

ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال ، وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها ، ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وأستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ ويكون التصويت فى الجمعية العامة علنياً ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والممثلة فى الأيجامع على الأقل .

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فازنى الاصوات

أمين السر

شرم الشيخ

حضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق
 ت ٢١٢٠ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)

ابراج دلتا - تقاطع طريق السلام مع طريق
 وكمان تعديل صلاح بجوار نادي أستيا - سموحه
 ت : ٢١٢٠ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ (٠٦٩)
 القا هسبىق قانونيون وخبراء ضرائب

رقم ه ا طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
 امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز



المادة (50) بعد التعديل

تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم، وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها ، ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وأستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

ويكون التصويت فى الجمعية العامة باستخدام نظام التصويت التراكمى فى إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ويكون التصويت فى الجمعية العامة بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسنولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والممثلة فى الإجتماع على الأقل . ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسنوليتهم عن الإدارة .

البند الثانى:

النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل.

القرار الثانى:

الموافقه بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل.

القرار الثالث:

تفويض أيا من السيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السيده / رشاسيد درويش أو الاستاذ / نجلاء سعيد أحمد أو السيد / ابو اليسر مصطفى محمد أو السيد/محمود شعبان احمد أو السيد/معزز محسن اسماعيل أو السيد / محمود عبد العزيز عبد الحكيم أو السيد/شريف اشرف حسنى منفردين او مجتمعين فى إنهاء كافة إجراءات محضر الجمعيه العامه غير العاديه وإعتماده والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى وتوثيق عقد التعديل أمام شهر عقارى الاستثمار ونقابه المحاميين والغرفه التجاربه والهيئه العامه للرقابه الماليه وشركه مصر للمقاصه والقيد والاياداع المركزى وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعه الرابعه ظهرا ، وقام السيد رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.



رئيس الجلسة



IAIC

أشرف عبد الغنى

شريم الشيخ

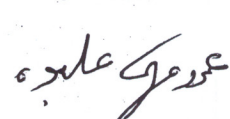
هضبة ام السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
 ت: ٢١٢-٣٦٦ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦-٣٦٠ (٠٦٩)

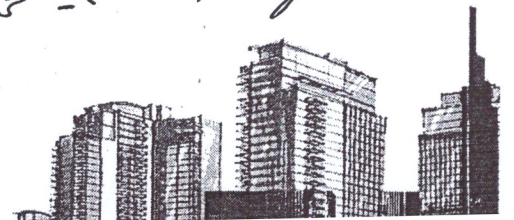
مخاسبون قانونيون وخبراء ضرائب
 ابراهيم دلتا لايف تقاطع نف البزن الأول
 وكلال الدين صلاح جوار نادى اسنيا - سموحه
 ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٣) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٣)

فارزى الاصوات

١- علاء أبو حلاوة
 ٢- محمد عبد السلام

أمين السر





تابع الجمعية العامة غير عادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/23

أقر

أقر أنا السيد / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره .

رئيس الجلسة

ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق





شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـجـبـرت الـاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد محمد عياد بطاقة رقم : ١٠٢٧٧٦
بصفتي وكيل بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع المساهمين (شركة : د.ت.الإنشاء والتعمير)
المنعقد بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٥١) بموجب إيصال رقم (٦٠١٥٥٩)
بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٩ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
محمد محمد عياد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 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 : د.ت.الإنشاء والتعمير
محمد محمد عياد / وكيل / داره ببلدته شارع ١٢٤ / ٤١٩
والمسئولية تتحملها / ١٩٠٢٠١٩٠١٩٠١



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

عقد تعديل المادة (4) ، (50) من النظام الاساسى
 لشركة / دلتا للإنشاء والتعمير (ش.م.م)

تمهيد :

- اسم الشركة : دلتا للإنشاء والتعمير (ش.م.م)
- رأسمال الشركة : 231060410 جنيه مصرى
- رقم السجل التجارى : 116669 سجل تجارى الاسكندريه الرئيسى
- عنوان الشركة : 713 طريق الحرية لوران - الدور الاول - عمارة اتحاد ملاك برج لوران - الاسكندريه
- بموجب محضر الجمعيه العامه غير العاديه المنعقد بتاريخ 2022/8/23 تم الموافقه على تعديل المادة (4) ، (50) من النظام الاساسى للشركه ليصبح على النحو التالى :

المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى مدينة الاسكندرية محافظة الاسكندرية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج .

المادة (4) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى 713 طريق الحرية لوران الدور الاول عمارة اتحاد ملاك برج لوران - مدينة الاسكندرية - محافظه الاسكندرية وعلى أن يكون موقع ممارسة نشاط الشركة فى جميع أنحاء الجمهورية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008 ومراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكامله فى شبه جزيرة سيناء وبما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 فيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربيه أو خارجها فيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .

المادة (50) قبل التعديل

تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم، وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات

ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعيه العامه الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال ، وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها ، ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وأستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامه للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعيه العامه ويكون قرارها واجب التنفيذ ويكون التصويت فى الجمعيه العامه علنياً ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسنولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على الأقل ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك فى التصويت على قرار الجمعية العامه فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسنوليتهم عن الإدارة

ش.م.م الشيخ:

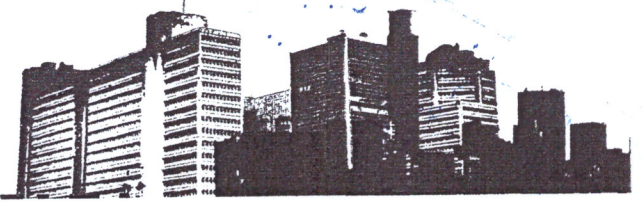
عصابة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق
 ت ٢١٢ ٦٠ ٢٦٩ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية: ابراج دلتا لايف تقاطع طريق الحرية الدور الاول

وكمال الدين صلاح بجوار نادي اسفيا - سموحة
 ت ٢٦٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٤ ٢٨ ٢٤٩

القاهرة:

رقم ه ا طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
 امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -



المادة (50) بعد التعديل

تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم، وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال ، وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها ، ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال . ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وأستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

ويكون التصويت فى الجمعية العامة بإستخدام نظام التصويت التراكمى فى إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك . ويكون التصويت فى الجمعية العامة بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو إقامة دعوى المسئولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والممثلة فى الإجتماع على الأقل . ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

أبراهيم محمد الصادق عبد الرازق



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التنا
 ت: ٣٦٢٢٠٠ (٠٦٩) - فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

الإسكندرية:

٧١٣ طريق الحرية - لوران
 ت: ١٧٤ ٥٧٧٤ (٠٣) - فاكس: ٥٧٤٩٢٠٤ (٠٣)

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان متفرع من مكرم
 عبده بجوار سبتي سنتر - مشروع دلتا



