

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير

ش.م.م.

المنعقدة في ٢٠١٩ / ٢ / ١٢

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢٦٦٠٤١٢ (٠٦٩) فاكس: ٢٦٦٠٤١٠ (٠٦٩)



19331

الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع ش.أبريل برت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحة
ت : ٤٣٢٨٢٢٢ (٠٣) فاكس: ٤٣٢٨٢٦١ (٠٣)

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت : ٢٥٤٠٤٠٧ (٠٢) فاكس: ٢٥٤٠٤١٨ (٠٢)



سجل تجاري ١١٦٦٦٩ اسكندرية
رأس المال المرخص به : مiliار وخمسمائة مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١٠٦٠٤١٠ جنية مصر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة دلتا للإنشاء والتعمير . م . م .

المنعقدة في ٢٠١٩ / ٢ / ١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والمقرر بمحضر مجلس الادارة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٩ إلى السادة مساهمي الشركة بموجب الاخطار الاول المنصور بجريدة العالم اليوم و المال بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ و الانخطار الثاني المنصور بنفس الجرائد بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٩ و بموجب الدعوة الموجهة بالبريد المسجل لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسيد مراقب الحسابات إنعقدت الجمعية العامة العادلة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٩ بقاعة اوركيد بفندق هيلتون اسكندرية جرين بلازا - سموحة - الاسكندرية
 بعد اتمام اجراءات اثبات الحضور لمساهمي الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-
 النظر في تعين عضو مجلس ادارة جديد بالشركة .

- وقد حضر الإجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسماؤهم:

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

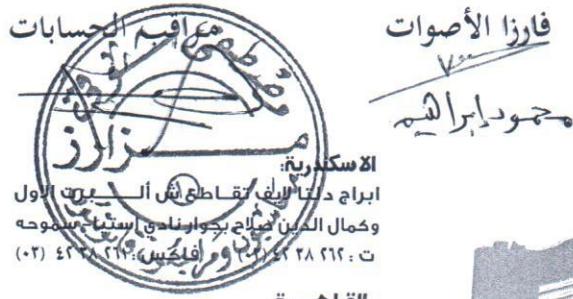
ويمثلها السيد المهندس / صبرى محمد محمود احمد صحصاح

- كما حضر الإجتماع السادة مساهمي الشركة كالتالي:

بالاصالة عدد ١٦٢٤٦٢١٨ سهم تمثل ٩٥,٣٥ % من اجمالي الاسهم الحاضرة
 بالانابة عدد ٧٩٢٦٠٠ سهم تمثل ٤,٦٥ % من اجمالي الاسهم الحاضرة
 الاجمالي عدد ١٧٠٣٨٨١٨ سهم

أمين السر
 فارزا الأصوات
 محمود ابراهيم

١٢٠١٩



اسكندرية:
 ابراج دلتا اليف - قطاع غرب الـ ١٠٠ - المينا
 وكمال الدين - فلاح يحيى - وادنادي استثمار سموحة
 ت: ٢٨٢٢ - ٢٣٣٣٢٣٣٣ - فاكس: ٠٢٤٣٣٢٣٣٣

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
 مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
 ت: ٢٥٢٠٤٠٢٥٢٠٤٠ فاكس: ٠٢٤٢٥٢٠٤١٨

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

أمين سر الجلسه

الأستاذ / ابراهيم جابر ابراهيم

فارز أصوات

الأستاذ / كريم ابراهيم ذكي

فارز أصوات

الأستاذ / محمود ابراهيم محمود

وقد وافقت الجمعية بالاجماع على هذا التعين

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

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

مناقشة جدول الأعمال .

افتتح الجلسة السيد رئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحاضرين واعلن نصاب الحضور و بالتالي
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 الحالي و شروط و مواصفات اختيار عضو مجلس الادارة المعلن عنه و قد نوه
السيد رئيس الجلسة بعدم تقليل ما يثبت تجريد أسهم السيد المساهم لدى أمين الحفظ عند تقليل
الأستفسار وقام السيد الرئيس بالرد على استفساراته .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء أصدرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القرارات التالية : -

رئيس الجلسة

فارز الأصوات

أمين السر

شرم الشيخ:

مراقب لحسابات

أمين السر

هبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت: ٠١٩ ٣٦٦٠٢٢ - فاكس: ٠١٩ ٣٦٦٠٤٠

ابراج دلتا الرقراق - قطاع شرق ال Nil - العذبة الاول
وكمال الدين صلاح بدجوار اسوان - سوهاج - سوهاج
٠٢: ٤٤٢٨٢٢٢ - فاكس: ٤٤٢٨٣١١

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
٠٢: ٤٢٥٤٠٤٠ - فاكس: ٤٢٥٤٠٤١٨

19331



القرارات .

النظر في تعيين عضو مجلس ادارة جديد بالشركة .

القرار :

قام السادة فارزا الاوصوات وامين السر تحت اشراف مراقب الحسابات بفرز بطاقات الاقتراع السرى و التي
نتحت عن الموافقة على تعيين وضم الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق في مجلس ادارة
الشركة وذلك بعد أصوات ١٧٠٣٣٨١٨ سهم . وهى تمثل (٩٩,٩٧ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة
الاجتماعي وتم اعتراض عدد ٥٠٠٠ سهم وهى تمثل ٠,٠٣ % من إجمالي الأسهم الحاضرة الاجتماعي .

وبناء على ما سبق يصبح مجلس ادارة الشركة كالتالي :

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

كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ / السيد عبد المجيد محمود عنانى و الاستاذ / 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 الأخرى .

. وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (الرابعة عصر نفس اليوم) وأقفل المحضر على ذلك.

أقر أنا السيد / محمد على مصطفى محمد عليه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المختصر من بيانات ووقيعات وإجراءات إنشاء وذلك بين يوم الجمعة الموافق السادس من شهر فبراير لعام ٢٠١٩ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالقاهرة بمقر الشركة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

طفي محمد عليه
شرم الشيخ:



卷之三十一

اولاً سكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـ سبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
فاكس: ٥٦٦٢٤٤٣ - ت: ٤٤٢٨٢٩٤ - (٤٣) - (٤٢)

القاهرة: ٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت: ٠٢٤٥٢٠٤٠٧ - فاكس: ٠٢٤٥٢١٨٤٨

اًل سکندریۃ:

ابراج دلتا لایف

وكمال الدين

ت: ۹۶۲ ۳۸ ۴۴

20

۱۷۰

شہری راستے

مسنون

اقرار

اقر انا السيد / محمد على مصطفى محمد علبه بصفتى رئيس مجلس ادارة شركة دلتا
للانشاء والتعمير بصحة التوقيعات الوارده بمحضر الجمعية العامة العاديه للشركة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ١٢ .

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

محمد على مصطفى محمد علبه



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٠٦٦٢٦٠٢٦٢٦٢ فاكس: ٠٦٦٣٦٠٩١٠٩١٥



19331

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ابريلت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت : ٠٢٤٤٢٨٢٢٤٢ فاكس: ٠٢٤٤٢٨٢١١٦

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت : ٠٢٤٥٤٠٢٠٧ فاكس: ٠٢٤٥٤٠٢١٨



اقرار

اقر انا السيد / محمد على مصطفى محمد علبه بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للانشاء والتعمير بأن المحضر المقدم هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ١٢ / ٢ كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعيات العامة المؤوث وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .
وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

أ. محمد على مصطفى محمد علبه



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٠٦٩ ٣٦٦٠٢٤ فاكس : ٠٦٩ ٣٦٦٠٢١٢



19331

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش السبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحة
ت : ٠٣ ٤٤٢٨٢٦٤ فاكس : ٠٣ ٤٤٢٨٢٦١

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت : ٠٢ ٢٤٥٢٠٤٠٧ فاكس : ٠٢ ٢٤٥٢٠٤١٨



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير

ش.م.م.

المنعقدة في ١٢ / ٢ / ٢٠١٩

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت: ٢٦٦٠٢١٢ - فاكس: ٠٦٤٢٦٦٠٤١٠



19331

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش.م.م.برت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت: ٠٣٤٤٢٨٢٦٢ - فاكس: ٠٣٤٤٢٨٢١١

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت: ٠٢٤٥٢٠٤٠٧ - فاكس: ٠٢٤٥٢٠٤١٨

DELTA
CONSTRUCTION
FOR & REBUILDING
COLLECTIVE SOA



رأس المال المرخص به : ملیار و خمسماة مليون جنيه مصری
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١٠٦٠٤١٠ جنيه مصری

سجل تجاري ١١٦٦٩ اسكندرية

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م.

المنعقدة في ١٢ / ٢ / ٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والمقرر بحضور مجلس الادارة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٩ إلى السادة مساهمي الشركة بموجب الاخطار الاول المنشور بجريدة العالم اليوم و المال بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ و الاخطار الثاني المنشور بنفس الجرائد بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٩ و بموجب الدعوة الموجهة بالبريد المسجل لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسيد مراقب الحسابات إنعقدت الجمعية العامة العادي في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٩ بقاعة اوركيد بفندق هيلتون اسكندرية جرين بلازا - سموحة - الاسكندرية .

بعد اتمام اجراءات اثبات الحضور لمساهمي الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال
الاتي :-

النظر في ادخال نظم التصويت التراكمي و التمثيل النسبي وما يستتبعه ذلك من تعديل الماده (٢١) من النظام الاساسي للشركة .

- وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة التالي اسماؤهم:

رئيس مجلس الادارة

السيد / محمد علي، مصطفى، محمد عليه

عضو مجلس الادارة المنتدب

السيد / علـم فتحـ السـد عـطا

عضو مجلس الادارة

السيد / حسن عبد العزى حسن

عضو مجلس الادارة

السيد / مصطفى حسن محمد حمزة

عضو مجلس الإدارة

شبكة دلتا للتنمية الـ زاعمة

A circular stamp containing the following text:

President of the Assembly
for Construction
of the
Sharm El-Sheikh
Habibah Am Al-Sayid - Tqattuq Shari' Al-Salam Min Shari' Al-Tawar
T: ٢١٤ ٣٦٦٠٤٠٩٤ FAX: ٣٦٦٠٤١٥ (٠٩٤)

URS

السادسة عشر
النادي الأهلي
القاهرة
١٩٤٢

The logo for Delta Top & Rebuilding Construction. It features the word "DELTA" in large, bold, black letters at the top. Below it, "TOP & REBUILDING" is written in a smaller, black, sans-serif font. The background of the logo is a photograph of a modern city skyline with numerous skyscrapers.

وقد أفاد السيد رئيس الجلسة بورود استفسار من السيد / أمين مصطفى محمد أمين مساهم بالشركة عن

فتح باب الترشح لأنتخاب أعضاء مجلس الادارة باستخدام نظام التصويت التراكمي و قد نوه السيد

رئيس الجلسة بعدم تقديم تجديد أسهم السيد المساهم لدى أمين الحفظ عند تقديم الأستفسار

قام السيد الرئيس بالرد على استفساراته .

وبعد المناقشة و الرد على استفسارات السادة مساهمي الشركة أصدرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

القرار

الشركة القرار الآتية : -

تمت الموافقة بالاجماع على ادخال نظم التصويت التراكمي و التمثيل النسبي وما

يستتبعه ذلك من تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة .

وذلك بعد اصوات ١٧٠٣٨٩١٨ سهم وهي تمثل ١٠٠,٠٠ % من اجمالي الاسهم الحاضرة الاجتماع

و بناءً عليه تمت الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :-

مادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من (ثلاثة) اعضاء على الاقل ومن (احدى عشر) عضواً على الاكثر
تعيينهم الجمعية العامة .

مادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من (ثلاثة) اعضاء على الاقل ومن (احدى عشر) عضواً على الاكثر
تعيينهم الجمعية العامة ويتم استخدام اسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب اعضاء مجلس الإداره بما
يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإداره كلما امكن ذلك .



فارزا الأصوات
محمد سمير الديب

أمين السر
أ.د. أمير طه باشا

ابراج دلتا لايف نيفو شانز قونغting
وكمال الدين صلاح بيورالنادي اسيبا - سموحة
٢٤٢٨٤١٢ فاكس: ٢٤٢٨٤١١ ت: ٠٢

القاهرة

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
٢٥٤٠٢٧ ت: ٠٢ فاكس: ٢٥٤٠٤١٨



19331

كما وافقت الجمعية العامة غير العادلة على تقويض الأستاذ / السيد عبد الحميد محمود عنانى و الاستاذ / يوسف عبد العزيز عبد الفتاح احمد منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجارى والجهات المعنية الأخرى .

- وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة (الخامسة عصر ٢٣ فبراير ٢٠١٤) وافتدى المحضر على ذلك .

رئيس الجلسه

مراقب المحاسبات

فارزا الأصوات

أمين السر

أقر أنا السيد / محمد على مصطفى محمد عليه بصريح الكتاب بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد على مصطفى محمد عليه

شرم الشيخ:
هضبة أمن السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت: ٢٦٦٠٩٢٢ - ٠٦٩٤ فاكس: ٢٦٦٠٩١٠



السكندرية:
أبراج دلتا لايف تقاطع ش.البرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت: ٠٢ ٤٤٢٨٩٦٦ - فاكس: ٠٢ ٤٤٢٨٩١١

القاهرة:
٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت: ٠٢ ٢٥٢٠٤٠٧ - فاكس: ٠٢ ٢٥٢٠٤١٨

19331

DELTA
CONSTRUCTION
TOP & REBUILDING



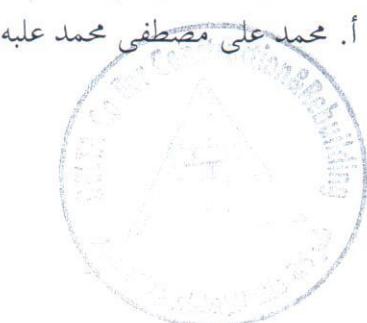
اقرارات

اقر انا السيد / محمد على مصطفى محمد علبه بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للانشاء والتعمير بصحة التوقيعات الوارده بحضور الجمعية العامة غير العاديه للشركة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ١٢ .

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة



شرم الشيخ:

حضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت. ٣٦٦٠٤٢٤ فاكس: ٠١٤٣٦٠٩٠٥٣



19331

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الإبراءت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت: ٠٢٤٤٢٤٢٦٤ فاكس: ٠٢٤٤٢٨٤٦١

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت. ٠٢٤٠٧٢٥٢٠٤ فاكس: ٠٢٤٢٥٢١٨



اقرارات

اقر انا السيد / محمد على مصطفى محمد علبه بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للانشاء والتعمير بأن المحضر المقدم هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ١٢ كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعيات العامة المؤوث وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .
وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

محمد على مصطفى محمد علبه



شرم الشيخ:

حضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت: ٢٦٦٠٤٤٩ فاكس: ٢٦٦٠٤١٥



31255/A/0001/UK/En
19331

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش السبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت: ٠٣٤٢٦٤٢٨ فاكس: ٠٣٤٢٨٤٦١

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فلاورز - مدينة نصر
ت: ٠٢٤٢٥٤٠٤٧ فاكس: ٠٢٤٢٥٢١٨

