

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

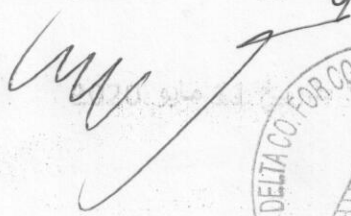
نتشرف ان نرفق لسيادتكم ما يلي

صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الغير موثق والمنعقدة بتاريخ 11 مايو 2020

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام

مسئول علاقات المستثمرين

عمرو محمد محمد داود



تحريرا في : 17 / 05 / 2020

شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع شن ألبيرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢٦٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٦١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -



محضر إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة دلتا للإنشاء والتعمير
ش.م.م.
المنعقد في ١١/٥/٢٠٢٠

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



الإسكندرية:
إبراج دلتا لايف تقاطع ش ألبورت الأول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي أستيا - سموحه
ت : ٢٦٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٦١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)
القاهرة:
رقم ٥ أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
إمام دار الإمداد والتموين - أبراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٤٢٥ (٠٢)



سجل تجارى ١١٦٦٦٩ إسكندرية

رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جينة مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٣١.٦٠٤١٠ جينة مصرى

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة دلتا للإنشاء والتعمير (ش.م.م)

المنعقد في ١١ / ٥ / ٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ للسادة مساهمي الشركة بموجب الأخطار الأول المنشور بجريدتى العالم اليوم والمال بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠ والأخطار الثانى المنشور بنفس الجرائد بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠ وبموجب الدعوة الموجهة بالبريد المسجل لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والسيد مراقب الحسابات و المقر إنعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأثنين الموافق يوم ٢٠٢٠/٣/٣٠ بفرع الشركة بدلتا شارم - هضبة أم السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء .

تم عمل استدراك اول بتغيير ميعاد انعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق يوم ٢٠٢٠/٤/٢٩ بفرع الشركة بدلتا شارم - هضبة أم السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء بالدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠ إلى السادة مساهمي الشركة وتم النشر بجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر






شم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢٦ (٠٦٩) فاكس : ٢١ ٢٦ ٢٦ (٠٦٩)

الاسكندرية:

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

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

21255 A-0001 UR-EG



- تم عمل استدراك ثاني بتغيير مكان انعقاد الجمعية العامة لتعقد بمقر الشركة الإداري الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع ألبرت الأول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة - إسكندرية وتغيير الميعاد الى يوم الاثنين الموافق ١١ مايو ٢٠٢٠ بدلا من يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢٠ وذلك بالدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الشركة والمقر بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠٢٠ إلى السادة مساهمي الشركة وتم النشر بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠٢٠.

بعد إتمام إجراءات إثبات الحضور لمساهمي الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- ٢ - التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- ٣ - التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٩.
- ٤ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠١٩.
- ٥ - التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠.
- ٦ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٠.
- ٧ - النظر في الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة و تحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم.
- ٨ - اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٩ - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

رئيس الجلسة



شرم الشيخ

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩) فاكس : ٢١٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

مراقب الحسابات

الإسكندرية:

أبراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للشيرات -
أمام دار الإمداد والتموين - أبراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

فارزا الاصوات



أمين السر





وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

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

- كما حضر الاجتماع السادة مساهمي الشركة كالتالي :-

- بالاصالة عدد (١٦٢١٧٤١٧ سهم) - بنسبة (٩٣,٣٧ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة .

- بالانابة عدد (١١٥٠٦٣٦ سهم) - بنسبة (٦,٦٣ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة .

- إجمالي عدد الأسهم الحاضرة (١٧٣٦٨٠٥٣ سهم) - بنسبة (٧٥,١٧ %) من إجمالي أسهم الشركة .

- كما حضر الأستاذ / هشام عباس محمد مفوضاً من د . أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة

كما لم يحضر مندوباً عن كل من :-

١ - الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢ - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / محمد على مصطفى محمد عليه - رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع اقترح تعيين :-

أمين سر الجلسة	الأستاذ / كريم ابراهيم ذكي
فارز أصوات	الأستاذ / احمد عثمان السيد
فارز أصوات	الأستاذ / سعيد ابو الحمد عبد الرحيم

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

رئيس الجلسة



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٦٦٩ فاكس : ٢١٠ ٦٦٩ (٠٦٦)



مراقب الحسابات

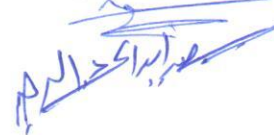
الاسكندرية:

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

القاهرة:

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

فارزا الاصوات



امين السر





هذا وقد تمت مراجعة إجراءات الدعوة من قبل فارزى الأصوات مع السيد / مراقب حسابات الشركة حيث تبين أن الحاضرون يمثلون (١٧٣٦٨.٥٣ سهم) بنسبة (٧٥,١٧ %) من أسهم رأس مال الشركة .
 حيث حضر مساهمي الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون (١٦٩١٣.٥٣ سهم) وهي تمثل (٩٧,٣٨ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتمثل (٧٣,٢٠ %) من إجمالي رأس مال الشركة .
 كما حضر مساهمين من أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون (٤٥٥٠٠٠ سهم) وهي تمثل (٢,٦٢ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة وتمثل (١,٩٧ %) من إجمالي رأس مال الشركة .

مناقشة جدول الأعمال

أفتح الجلسة الأستاذ / محمد على مصطفى محمد عليه رئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحاضرين وأعلن نصاب الحضور وبالتالي صحة وقانونية الاجتماع ثم استعرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية حيث تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
 ثم تلى السيد/ مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٩ كما تم استعراض باقي بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة وتبادل الآراء وتقديم الإيضاحات اللازمة عن كافة جوانب التقارير المعروضة والأرقام المحققة بالقوائم المالية أصدرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة القرارات التالية :-

القرارات

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

القرار

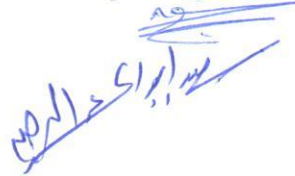
تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



أمين السر



شرم الشيخ:

هضبة أم السيد تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
 ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٩ (٠٢) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢١٩ (٠٢)

الاسكندرية:

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

القاهرة:

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



ثانياً : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على ماورد بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ثالثاً : التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام

المالي ٢٠١٩.

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على

عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٩ .

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠١٩

القرار:

تمت الموافقة بالأغلبية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠١٩

بعدد أصوات ١٦٩١٣٠٥٣ سهم وهي تمثل (٧٣,٢٠ %) من إجمالي الأسهم الحاضرة الإجتماع وذلك بعد استبعاد الأسهم

المملوكة للسيد / رئيس مجلس إدارة الشركة و البالغة (٤٥٥ ألف سهم) .

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات



امين السر





شرم الشيخ

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش أنسبرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
 ت : ٢٦٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢٦١ 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)



خامساً: التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على تعيين الدكتور / احمد شوقي مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٥ الف
جنيهاً مصرياً عن العام المالي ٢٠٢٠ .

سادساً: - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٠

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنية خلال عام ٢٠٢٠ .
سابعاً: - النظر في الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة وتحديد اختصاصاتهم
ومرتباتهم وبدلاتهم عن العام المالي ٢٠٢٠

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة و تحديد اختصاصاتهم
ومرتباتهم وبدلاتهم عن العام المالي ٢٠٢٠ .

بناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع تشكيل مجلس ادارة الشركة في الفترة القادمة ليصبح كالتالي :-

السيد / محمد على مصطفى محمد عليه	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد / على فتحي السيد عطا	عضو مجلس الإدارة المنتدب	المدير التنفيذي
السيد / حسين عبد العزيز حسين	عضو مجلس الإدارة	مستقل
السيد / مصطفى حسن محمد حمزة	عضو مجلس الإدارة	مستقل
السيد / إبراهيم محمد الصادق عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي

السادة / شركة دلتا للتنمية الزراعية (ش م م)

ويمثلها المهندس / صبرى محمد محمود احمد صحصاح

عضو مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق القنور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٢ (٠٠٦) فاكس : ٢١٠ ٢١٠ (٠٦١)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموه
ت : ٤٤ ٢٨ ٤٢٢ (٠٢) فاكس : ٤٤ ٢٨ ٤٢٢ (٠٢)

القاهرة:

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



والإبقاء على كافة الصلاحيات الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة كما هي واردة بالسجل التجاري للشركة كلاً فيما يخصه .

كما تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على صرف بدلات شهرية للسادة / رئيس مجلس إدارة الشركة و السادة / أعضاء

مجلس إدارة الشركة بإجمالى مبلغ ٢٠٠ ألف جنهماً مصرياً توزع كالتالى :-

- رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ ٨٠ الف جنيهه

- عضو مجلس الإدارة المنتدب مبلغ ٨٠ الف جنيهه

- باقى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٤٠ الف جنيهه توزع بالتساوى فيما بينهم .

ثامناً : اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

القرار:

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

تاسعاً : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه

القرار:

تم التصديق بإجماع الحاضرين على تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات



امين السر




الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش أنسبرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
 ت : ٠٢ ٢٨ ٤٢ ٢٨٢ (٠٢) فاكس : ٠٢ ٢٨ ٤٢ ٢٨٢ (٠٢)

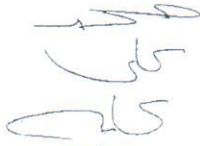
القاهرة:

رقم ٥ أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
 امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
 مدينة نصر ت : ٠٢ ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



- كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ / إبراهيم جابر إبراهيم أبو اليزيد أو الأستاذ/ السيد عبد المجيد محمود عناني منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما جاء به من قرارات بالسجل التجاري و الجهات المعنية الأخرى و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات



أمين السر

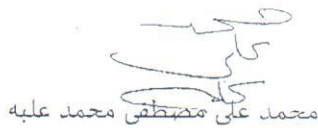




إقرار

أقر أنا السيد / محمد على مصطفى محمد عليه بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وصحة توقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة


محمد على مصطفى محمد عليه



ش.م.م الش.م.م
هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٢٠٠ ٢٢٢ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٢١٠ (٠٦٩)



21255-A-0001 JV, SP

الإسكندرية:

إبراج دلتا لايف تقاطع ش البرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحه
ت : ٢١٢ ٢٠٠ ٢٢٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
امام دار الإمداد والتموين -إبراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)

