

السادة / البورصة المصرية  
عناية / مدير عام ادارة الافصاح  
تحية طيبة وبعد،

- 1 - صورة دعوة الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/3/30.
- 2 - نموذج اخطار نشر دعوة الجمعية العامة العادية.
- 3 - نحيط سيادتكم علما بأنه سيتم نشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة العادية يوم 30 مارس 2021 بجريدتي المال والعالم اليوم.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة،  
و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عمرو محمد محمد داود



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

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

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم



# شركة دلتا للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة مصرية

أبراج دلتا لايف تقاطع شارع الهرت الأول وكمال الدين صلاح بجوار نادي أستيا - سموحة - اسكندرية  
رأس المال المدفوع ٢٣١٠٦٠٤١٠ رأس المال المرصود به مليار وخمسة مائة مليون جنيه - سجل تجاري رقم ١١٦٦٦٩ اسكندرية  
إخضرار أول

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بدعوة السادة المساهمين (أو من تفوضونه) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٠م وذلك بصرع الشركة بدلتا شام - هضبة ام السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء.

ولتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

حرصا من إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت على جدول أعمال الجمعية ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجهات الدولة بالحد من التجمعات لذلك سوف عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة من خلال تقنية E.MAGLES . حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



rebrand.ly/deltaconst

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن العام المالي ٢٠٢٠.
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠.
- ٥- التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١.
- ٧- النظر في الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة وتحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم.
- ٨- اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٩- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

ولتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريقة الأصالة واناية مساهم اخرعنه من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
  - ٢- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة من شركة مصر للمقاصة أو أحد ائماء الحفظ المعتمدين تفيد تجميد الأسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
  - ٣- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
  - ٤- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- علما بأنه سوف يتم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ اتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية، ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.
- وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة

(١- محمد على مصطفى محمد علبة)