

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

نحيط علم سيادتكم بأنه تم عمل استدراك على البند السابع بالاطار الاول لدعوة الجمعية العامة العادية
وكان :

النظر في الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة وتحديد اختصاصاتهم
ومرتباتهم وبدلاتهم.

ليصبح :

اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي لذات عدد مقاعد المجلس السابق لفترة 3 سنوات
قادمة بنفس الاختصاصات وتحديد بدلاته ومكافاته مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائي على الاقل
وعلى من يرغب فى الترشح ان يقدم طلبا لأدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وشهادة تجميد الاسهم وصورة من
تحقيق الشخصية بمقر الشركة فى اى فرع من فروعها الثلاث (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) او على
الايمليل التالى nsr.office@deltaegypt.com على ان يكون فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
من يوم 14 مارس 2021 حتى 25 مارس 2021 .

علما بأنه سيتم نشر الاستدراك يوم 11 مارس 2021 بجريدتي المال والعالم اليوم.



مسئول علاقات المستثمرين
عمرو محمد محمد داود

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة،

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

شرم الشيخ:

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـجرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٢١٤ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

٤ ش حافظ رمضان - متفرع من مكرم عبيد
مشروع دلتا فالمنز - مدينة قنص



شركة دلتا للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة مصرية

أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح

بجوار نادى استيا - سموحة - إسكندرية

رأس المال المرخص به

مليار وخمسمائة مليون جنية

رأس المال المصدر والمدفوع

231060410

سجل تجارى رقم 116669 إسكندرية

استدراك

الى السادة / مساهمى شركة دلتا للإنشاء والتعمير.

تم تعديل البند السابع فى الاخطار الاول لدعوة الجمعية العامة لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ليصبح كالاتى :

اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى لذات عدد مقاعد المجلس السابق لفترة 3 سنوات قادمة بنفس الاختصاصات وتحديد بدلاته ومكافاته مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائى على الاقل وعلى من يرغب فى الترشح ان يقدم طلبا لأدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وشهادة تجميد الاسهم وصورة من تحقيق الشخصية بمقر الشركة فى اى فرع من فروعها الثلاث (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) او على على ان يكون فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة من يوم nsr.office@deltaegypt.com الايميل التالى 14 مارس 2021 حتى 25 مارس 2021 .

رئيس مجلس الادارة

(ا- محمد على مصطفى محمد علبة)

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
إخطار ثان

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 ٢٠٢١/٣/٣٠م وذلك بفرع الشركة بدلتا شارم - هضبة ام السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء.

ولتوجه عناية السادة المساهمين إلى 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 يتم 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- اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي لذات عدد مقاعد المجلس السابق لمتيرة ٣ سنوات قادمة بنفس الاختصاصات وتحديد بدلاته ومكافاته مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائي على الاقل وعلى من يرغب في الترشح ان يقدم طلبا لادارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وشهادة تجميد الاسهم بصورة من تحقيق الشخصية بمقر الشركة في اى فرع من فروعها الثلاث (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) او على الايميل التالي nsr.office@deltaegypt.com على ان يكون فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة من يوم ١٤ مارس ٢٠٢١ حتى ٢٥ مارس ٢٠٢١ .
- 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 اخرعته من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
 - ٢- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة من شركة مصر للمقاصة أو أحد ائناء الحفظ المعتمدين تفيد تجميد الاسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل.
 - ٣- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل.
 - 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 ٢٣ 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 الأعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة

(١- محمد على مصطفى محمد علية)