

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

- 1 - صورة دعوة الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/3/31.
- 2 - نموذج اخطار نشر دعوة الجمعية العامة العادية.
- 3 - نحيط سيادتكم علما بأنه سيتم نشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة العادية يوم 31 مارس 2022 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 : ٢٦ ٦٠ ٢١٢ (٠٦٩) فاكس : ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش الـجـبـرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٣) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢ (٠٣)

القاهرة:

رقم ه أ طرقة، النصر - تقسيم النصر للسيارات-



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 المرخص به مليار وخمسة مائة مليون جنيه - سجل تجاري رقم ١١٦٦٦٩ اسكندرية
إخطار 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 الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١م وذلك بقرع الشركة بدلتا شام - هضبة ام السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء.

ونوجه 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 وتمشيا 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 المرئيوالذي 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 ٢٠٢١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢١.
- ٥- التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٢.
- ٧- اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٨- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريقة الاصاله واناياه مساهم اخرعنه من غير أعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابي.
 - ٢- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة من شركة مصر للمقاصة او أحد ائماء الحفظ المعتمدين تفيد تجميد الأسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيامعلى الأقل.
 - ٣- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيامعلى الأقل.
- علما بأنه سوف يتم اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ إتاحة 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

(أ- ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)