

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نود أن نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش م م -
للانعقاد يوم الخميس الموافق 2023/03/30م في تمام الساعة الثالثة عصرا - بنظام التصويت الالكتروني من
خلال وسائل الاتصال الحديثة من خلال تقنية E.MAGLES لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك
بفرع الشركة بدلتا شام - هضبة أم السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء.
ومرفق لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة العادية ، ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم
نشر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة :

- (إخطار أول) بجريدي المال والعالم اليوم يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/03/07م.

- (إخطار أول) بجريدي المال والعالم اليوم يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/03/14م.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمود محمد مرعي



التاريخ : 2023/03/06م.

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 ألبرت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ 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 (٠٤)



شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م

خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع 231,060,410 جنيه مصري

أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة - إسكندرية

سجل تجاري رقم 116669 الاسكندرية الرئيسي

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م

المزمع انعقادها يوم الخميس الموافق 2023/03/30م.

يتشرف مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2023/03/30 م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا - بفرع الشركة بدلتا شام - هضبة ام السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء.

ونوجه عنايه السادة المساهمين إلي ما يلي :

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



<https://rebrand.ly/deltacnst>

وذلك للنظر في جدول الاعمال الأتي :

1. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2. مناقشة واعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
3. التصديق علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

1

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٤ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢١٩ (٠٦٩)

الاسكندرية:

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

القاهرة:

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



31255/A/0001/UK/En

4. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
6. النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
7. تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
8. تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
9. اعتماد تقرير الافصاح السنوي عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.
10. اعتماد التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022 المعد طبقا لقواعد القيد.
11. اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.
12. اعتماد قرارات إجتماعات مجلس الادارة التي إنعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
13. اعتماد تشكيل مجلس الادارة و تعيين الاستاذة / أماني مصطفى ابراهيم محمد- في منصب عضو مجلس إدارة (عنصر نسائي) تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (109) لسنة 2021.
14. النظر في الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بالأسهم التي في حوزتهم متضمنا تجميد رصيد الاسهم وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لجميع ايام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت، لحين إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية. ثالثاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 219 إلي 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

2 شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
 ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٩ (٠١٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢١٩ (٠١٩)

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش ألبرت الاول
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
 ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٤ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢١ (٠٢)

القاهرة:

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



رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثان يعقد في يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً و في نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

خامساً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع بساعة علي الأقل لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.


سادساً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية يتعين تقديمها كتابية الي الإدارة المالية للشركة باليد او بالبريد المسجل وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

سابعاً: وتقتصر المناقشة في إجتماع الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال وفقا لنص المادة(270) من اللائحة التنفيذية من القانون(159) لسنة1981.

علما بأنه سوف يتم إعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 إتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويجب علي السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه ونحيط عناية السادة المساهمين بأنه سيتم غلق التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2023/03/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة




3

شرم الشيخ:

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

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 أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
 امام دار الإمداد والتموين -ابراج دلتا ستارز-
 مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٤)



السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نود أن نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش م م - للانعقاد يوم الخميس الموافق 2023/03/30م في تمام الساعة الرابعة عصرا - بنظام التصويت الالكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة من خلال تقنية E.MAGLES لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك بفرع الشركة بدلتا شام - هضبة ام السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء. ومرفق لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة غير العادية ، ونحيط سيادتكم علما بانه سوف يتم نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة :

- (إخطار أول) بجريدي المال والعالم اليوم يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/03/07م.

- (إخطار أول) بجريدي المال والعالم اليوم يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/03/14م.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمود محمد مرعي

محمود محمد مرعي



التاريخ : 2023/03/06م.

שרم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٠ (٠٦٩) فاكس : ٢١٠ ٦٠ ٢١٤ (٠٦٩)

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



شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م

خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع 231,060,410 جنيه مصري

أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا -سموحة- إسكندرية

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م

المزمع انعقادها يوم الخميس الموافق 2023/03/30م

يتشرف مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2023/03/30 م وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا- بفرع الشركة بدلتا شاربم-هضبة ام السيد-مدينة شرم الشيخ-محافظة جنوب سيناء.

ونوجه عنايه السادة المساهمين إلي ما يلي :

حرصا من إدارة الشركة علي صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت علي جدول أعمال الجمعية ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجيهات الدولة المصرية 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 علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



<https://rebrand.ly/deltacnst>

وذلك للنظر في جدول الاعمال الأتي :

- النظر في تخفيض راس المال المصدر لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م عن طريق اعدام اسهم الخزينة وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الاساسي تبعا لذلك.

ونود أن نوجه عنايه السادة المساهمين للأتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

شرم الشيخ: 1

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

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش البرت 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 -
امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



31255/A/0001/UK/En

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بالأسهم التي في حوزتهم متضمنا تجميد رصيد الاسهم وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لجميع ايام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، لحين إنتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ثالثاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 219 إلى 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بإدارة الشئون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور إجتماع ثان يعقد في يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023 في تمام الساعة الرابعة عصرا و في نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

خامساً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع بساعة علي الأقل لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

سادساً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية يتعين تقديمها كتابة الي الإدارة المالية للشركة باليد او بالبريد المسجل وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل. سابقا: وتقتصر المناقشة في إجتماع الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال وفقا لنص المادة(270) من اللائحة التنفيذية من القانون(159) لسنة1981.

علما بأنه سوف يتم إعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 اتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويجب علي السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه ونحيط بعناية السادة المساهمين بأنه سيتم غلق التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2023/03/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة




شرم الشيخ: 2

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

الاسكندرية:

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

رقم ه ا طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -
 امام دار الإمداد والتموين - ابراج دلتا ستارز -
 مدينة نصر ت: ٢٢٥ ٢٠ ٤٢٥ (٠٢)



31255/A/0001/UK/En

DELTA
 FOR CONSTRUCTION
 & REBUILDING