

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 الأربعاء الموافق 2023/07/19م 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 شرم - 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 الاثنين بتاريخ 2023/06/26م.

- (إخطار ثاني) بجريدي المال والعالم اليوم يوم الخميس بتاريخ 2023/07/06م.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمود محمد مرعي

محمود محمد مرعي



التاريخ : 2023/06/25م.

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 ألـجـبـرت الـاول  
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)



31255/A/0001/UK/En

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 الأربعاء الموافق 2023/07/19م.

السادة / البورصة المصرية .

يتشرف مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2023/07/19 م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا - بفرع الشركة بدلتا شارم - 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 الآتي :

- أ- النظر في الموافقة علي مشروع توزيعات الأرباح المقترح من مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31-03-2023م و الأرباح المرحلة بما يعادل 3 جنيه تقريبا للسهم الواحد.
- ب- النظر في الموافقة علي اعتماد التقييم المقدم من شركة فينبي للاستشارات المالية عن الاوراق المالية (المستشار المالي المستقل) بشأن القيمة الإستبدالية للأرض محل التقييم بكافة عناصرها

شرم الشيخ: 1

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
ت : ٢١٢ ٦٠ ٢١٠ (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 ه أ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات -  
امام دار الإمداد والتموين -أبراج دلتا ستارز-  
مدينة نصر ت : ٢٢٥ ٢٠ ٢٢٥ (٠٢)



31255/A/0001/UK/En



(الأرض+المباني+مرافق رئيسية وشبكات) والمملوكة لشركة دلتا للتنمية الزراعية لعدد (233) فدان و 22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوه - محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الارض بإجمالي المساحة باجمالي قيمة تقديرية 70,194,000 جنيه مصري وكذا مباني وإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7,393,263 جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3,847,500 جنيه مصري وبناء علي ما سبق يتوقع أن تكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري.

ت- النظر في الموافقة علي اعتماد إبرام عقد المعاوضة بين شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م وبين شركة دلتا للتنمية الزراعية ش.م.م بشأن شراء قطعه الأرض محل التقييم بكافة عناصرها (الأرض+المباني+ مرافق رئيسية وشبكات) لعدد (233) فدان و 22 قيراط و 11 سهم) بمدينة سيوه -محافظة مرسى مطروح- حيث تم تقييم قطعه الارض بإجمالي المساحة باجمالي قيمة تقديرية 70,194,000 جنيه مصري وكذا مباني وإنشاءات باجمالي قيمة تقديرية 7,393,263 جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية 3,847,500 جنيه مصري وبناء علي ما سبق يكون صافي القيمة البيعية 81,434,763 جنيه مصري باعتباره عقد من عقود المعاوضة .

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للأتي:

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 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 إجتماع 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 الشئون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة ووفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

رابعاً : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور إجتماع ثان يعقد في يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 في تمام الساعة الثالثة 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 الاقل لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

2

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 الـجبرت 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 (٠٢)



31255/A/0001/UK/En

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.

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 الأربعاء الموافق 12 يوليو 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 الأربعاء الموافق 2023/07/19.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



شرم الشيخ:

3

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 : 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)





# شركة دلتا للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٤١٠,٠٦٠,٠٠٠ جنيه مصري  
إبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الأول وكمال الدين صلاح بيوار نادي أسبنا - سوحة - إكندرية - سجل تجاري رقم ١١٦٦٦٦ إكندرية الرئيس

إخطار أول

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩ م.

يتشرف مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩ م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا - بقرع الشركة بدلتا شام - حضية 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 التي تمر بها البلاد ومشاقها 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 على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل واستيعاب المهامات من خلال الرابطة التالي:



<https://rebrand.ly/deltaonst>

### وذلك للتظفر في جدول الاعمال الآتي :

- ١- النظر في الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١-٢٠٢٢م و الأرباح المحرقة بما يعادل ٢ جنيه تقريبا للسهم الواحد.
- ٢- النظر في الموافقة على اعتماد التقييم المقدم من شركة فينسي للاستشارات المالية عن الأرباح المالية (المستشار المالي المستقل) بشأن القيمة الاستدالية للأرض محل التقييم وكافة عناصرها (الأرض، المباني، مرافق رئيسية وشبكات) والعمولة لشركة دلتا للتقييم الزراعية لعدد (٣٣٣ هكتار ٢٢ قيراط و ١١ سهم) بمدينة سيوه - محافظة مرسى مطروح - حيث تم تقييم قطعه الأرض بإجمالي المساحة بإجمالي قيمة تقديرية ١٩٤,٠٠٠ جنيه مصري وكذا مباني وشبكات باجمالي قيمة تقديرية ٢,٨٤٧,٥٠٠ جنيه مصري ويتوقع أن تكون صافي القيمة البيعة ١٩٤,٠٠٠ جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية ٢,٨٤٧,٥٠٠ جنيه مصري.
- ٣- النظر في الموافقة على اعتماد إبرام عقد المعاوضة بين شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م وبين شركة دلتا للتعمير الزراعية ش.م.م بشأن شراء قطعه الأرض محل التقييم وكافة عناصرها (الأرض، المباني، مرافق رئيسية وشبكات) لعدد (٣٣٣ هكتار ٢٢ قيراط و ١١ سهم) بمدينة سيوه - محافظة مرسى مطروح - حيث تم تقييم قطعه الأرض بإجمالي المساحة بإجمالي قيمة تقديرية ١٩٤,٠٠٠ جنيه مصري وكذا مباني وشبكات باجمالي قيمة تقديرية ٢,٨٤٧,٥٠٠ جنيه مصري وكذا مرافق رئيسية وشبكات باجمالي قيمة تقديرية ٢,٨٤٧,٥٠٠ جنيه مصري ويتوقع أن تكون صافي القيمة البيعة ١٩٤,٠٠٠ جنيه مصري باعتباره عقد من عقود المعاوضة.

### ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

أولا : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأسالة أو الالبه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الالبه أن تكون كائنه في التوكيل كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بحالا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم المعشلة في الاجتماع.

ثانيا : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مسرلمقاصة لإيراد والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناه المحقق يفيد بالأسهم التي في حوزتهم متضمنا تجميد رصيد الاسهم وذلك قبل موعد عقد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت لحين انتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية.

ثالثا : يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف والتصفيية والمستندات المشار اليها في المواد ٢١٨ الى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة ووفقا للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

رابعا : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثان يعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا وفي نفس مكان العقد الجمعية الأولى ويستمر الاجتماع الثاني صحيحا أي كان عدد الأسهم المعشلة فيه من رأس المال طبقا للنظام الأساسي للشركة.

خامسا : سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل بدء الاجتماع بساعة على الأقل لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد لإشبات الحضور والبيات الشخصية والتوكيلات.

سادسا : في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابية إلى الإدارة المالية للشركة باليد أو بالبريد المسجل وذلك قبل موعد عقد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

سابعا : ولتتيسر المناقشة في إجتماع الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال وفقا للمادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

علما بأنه سوف يتم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين التباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه ويحيط عناية السادة المساهمين بأنه سيتم غلق التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩ م.

رئيس مجلس الإدارة

(أ- إبراهيم محمد الصادق عبد الرازق)

