

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نود أن نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م - للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 2023/08/23م 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 شارم - هضبة أم السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء. ومرفق لسيادتكم رفق خطابنا هذا نموذج لدعوة الجمعية العامة غير العادية ، ونحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة :

- (إخطار أول) بجريدي المال والعالم اليوم يوم الاثنين بتاريخ 2023/07/31م.

- (إخطار أول) بجريدي المال والعالم اليوم يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/08/08م.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمود محمد مرعي

محمود محمد مرعي



التاريخ : 2023/07/30م.

شمم 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 الـبـرت الاول  
وخمـال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
ت : ٢١٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٢١١ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم مطبوع النسخة تقسيمات المساحات



شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م  
خاضعة 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 غير العادية  
لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م  
المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2023/08/23م.

السادة / البورصة المصرية.

يتشرف مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2023/08/23 م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا- بفرع الشركة بدلتا شارم-هضبة ام السيد-مدينة شرم الشيخ- محافظة جنوب سينا.

ونوجه عنايه السادة المساهمين إلي ما يلي :

حرصا من إدارة الشركة علي صحة وسلامة المساهمين وتمكينهم من التصويت علي جدول أعمال الجمعية غير العادية 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- عرض الموافقة علي الشطب الاختياري من البورصة المصرية وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 74 من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية.  
ب-فتح حساب (حساب أسهم الشطب) والخاص بالشطب الاختياري للاسهام ليتم توكيدة بالبورصة المصرية.  
ت- شراء أسهم المعارضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب و في حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم علي قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلي الشركة بأعلي سعر إقفال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق علي تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب وفقا للإجراءات التنفيذية التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، أو  
الاسكندرية: شرم الشيخ:

متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة علي تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى علي أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضامن ، وفقا لأحكام المادة رقم 55 و 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

### ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله 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.

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 لجمع ايام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت، لحين إنتهاء اجتماع الجمعية العامة غير 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.

رابعاً : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور إجتماع ثان يعقد في يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 في تمام الساعة الثالثة عصرا و في نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ 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 غير العادية يتعين تقديمها كتابة الي الإدارة المالية للشركة باليد او بالبريد المسجل وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.

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

علما بأنه سوف يتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023 اتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية 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 غير العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2023/08/23.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور  
 ت : ٠٢١٠ ٢٦ ٦٠٩٩٠ فاكس : ٠٦٩

الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش السبورت الاول  
 وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه  
 ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢٢٠ فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢٠٢

القاهرة:



# شركة دلتا للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة مصرية - خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري - رأس المال الصلبر والدفوع ٤١٠,٠٦٠,٠٠٠ جنيه مصري  
أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادي اسنيا - سموحة - اسكندرية - سجل تجاري رقم ١١٦٦٦٩ اسكندرية الرئيس  
إخطار أول

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٣.

يتشرف مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٣ م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا - بضرع 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 التي تمر بها البلاد وتمشيا 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 إلكترونيا على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



<https://rebrand.ly/deltaconst>

### وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :

أ- عرض الموافقة على الشطب الاختياري من البورصة المصرية وفقا لأحكام المادة رقم ٥٥ و ٥٥ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية.  
ب- فتح حساب ( حساب أسهم الشطب) والخاص بالشطب الاختياري للأسهم ليتم توكيد بالبورصة المصرية.  
ت- شراء أسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وفي حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر إقتال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب وفقا للإجراءات التنفيذية التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، أو متوسط أسعار إقتالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أعلي على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضامن ، وفقا لأحكام المادة رقم ٥٥ و ٥٥ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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

أولا : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأمانة أو اناية مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابة ان 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 ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.  
ثانيا : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والتقيد المركزي أو من إحدى شركات أمناة الحفظ وشيد بالأسهم التي في حوزتهم متضمنا تجميد رصيد الأسهم وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لتجميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، لتجنب انتهاء إجتماع الجمعية العامة غير العادية.  
ثالثا : يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ١١٩ الى ٢١١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقا للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.  
رابعا : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور إجتماع ثانٍ يعقد في يوم الخميس الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة 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 لأبواب الحضور والبيانات الشخصية والتوكيلات.  
سادسا : في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى الإدارة المالية للشركة باليد أو بالبريد المسجل وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.  
سابعا : وتقتصر المناقشة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال وفقا لنس المادة(٢٧٠) من اللائحة التنفيذية من القانون(١٥٩) لسنة١٩٨١.  
علما بأنه سوف يتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ اتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ويجب على 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 على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٣.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

### رئيس مجلس الإدارة

(أ- إبراهيم محمد الصادق عبد الرازق)