

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

- 1 - صورة دعوة الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/3/30.
- 2 - نموذج اخطار نشر دعوة الجمعية العامة العادية.
- 3 - نحيط سيادتكم علما بأنه سيتم نشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة العادية يوم 30 مارس 2020 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: ٢١٢ ٢٦ ٦٠ (٠٦٩) فاكس: ٢٦ ٦٠ ٢١٠ (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 -



شركة دلتا للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة مصرية

أبراج دلتا لايف تقاطع شارع اليرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادى اسنيا - سموحة - إسكندرية
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٣١٠٦٠٤١٠ - رأس المال المرخص به مليار وخمسمائة مليون جنيه
سجل تجاري رقم ١١٦٦٦٩ إسكندرية

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ م وذلك بفرع الشركة بدلتا شارم - هضبة ام السيد - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن العام المالي ٢٠١٩.
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠١٩.
- ٥- التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠.
- ٧- النظر في الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة وتحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم.
- ٨- اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٩- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريقة الأصاله أو إنبابة مساهم اخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابي.
 - ٢- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة من شركة مصر للمقاصة أو أحد ائماء الحفظ المعتمدين تنفيذ تجميد الأسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
 - ٣- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
 - ٤- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد على مصطفى محمد علي