

الإسكندرية في ٢٠٢٦/٣/١٧

دعوة**لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف (ش.م.م)****الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
في ١٥ أبريل ٢٠٢٦**

السادة / البورصة المصرية – قسم الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وبناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ١٥ مارس ٢٠٢٦ يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة – بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف للانعقاد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٦، بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة ٨ بلوك ٣٥ .
لنظر جدول الأعمال الآتي :-

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٢) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٣) المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٤) المصادقة على حساب مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٥) المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها
- ٦) المصادقة على تقرير الإفصاحات البنائية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٧) إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٨) تحديد بدلات ومرتببات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦
- ٩) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٥
- ١٠) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٦
- ١١) تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه سيادته
- ١٢) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ متى تجاوزت قيمته ألف جنية في كل مرة
- ١٣) ما يستجد من أعمال

مع مراعاة مايلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصل أو بإتابة أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون توكيل كتابي معتمد .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد (٢٢١، ٢٢٠، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية من القانون المشار إليه وذلك بمقر الشركة بمدينة برج العرب .
- أية أسئلة متعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة الى المركز الرئيسي بالشركة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ولن يسمح بمناقشة أي أسئلة مقدمة بعد هذا التاريخ .
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المناقشة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها .
- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٦ بنفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبدالعزيز إسماعيل



FACTORIES : BORG EL ARAB EL- GADIDA

2nd Industrial Zone , Land No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4597274 - (03) 4597275 - (03) 4597276 Fax : (03)4595277

Alex. Office Tel.: (03) 5837739 - (03) 5832016 Fax : (03) 5827407

Cairo Office Tel. : (02) 37492655- (02) 37492654

website : www.deltaalex.org

E mail : delta@deltaalex.org

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials

HALAL

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

تلفون : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٥ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ - فاكس : ٠٣/٤٥٩٥٢٧٧

فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠٧

مكتب الإسكندرية : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ - ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩

مكتب القاهرة : ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٥ - ٠٢/٣٧٤٩٢٦٥٤

سجل تجاري : ١٤٥١ إسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصنر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧