



شركة الدلتا للسكر
شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم طيه صورة من دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية يوم

٢٠٢١/٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠٢١/٢/٢٥

رئيس الشئون المالية

أ. م. م. م.

(محاسب / امين فريد)

ح. م. م. م.

Head Office

Block 17_ Markaz ElKhadamal St., 4th quarter_ 6th October city _ P.O.Box 79 / 12566
Phone : 00202 3830 8212 - Fax : 00202 3831 1060

Cairo Office

20 Salem Salem Agouza, Giza, Egypt
P.O.Box 192 Dokky Phone : 00202 3749 5773 - Fax : 00202 3749 8687

Factories

El.Hamoul.Kafr El.Sheikh P.O.Box El.Hamoul
Phone : 002047 3760 369 - 0020473760290 - Fax : 002047 3760 300

المركز الرئيسى

قطعة ١٧ - شارع مركز الخدمات الحي الرابع - مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ٧٩/١٢٥٦٦
تليفون : ٠٢٣٨٣٠٨٢١٢ (٧ خطوط) فاكس : ٠٢٣٨٣١١٠٦٠

مكتب القاهرة

٢٠ سالم سالم - العجوزة - جيزة
ص.ب. : ١٩٢ الدقى - تليفون ٣٧٤٩٥٧٧٣ - فاكس : ٠٢٣٧٤٩٨٦٨٧

المصانع

الهامول - كفر الشيخ
ص.ب. : الهمول - كفر الشيخ - تليفون : ٠٤٧٣٧٦٠٣٦٩ - ٠٤٧٣٧٦٠٢٩٠ - فاكس : ٠٤٧٣٧٦٠٣٠٠

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي الشركة

نظرا للظروف الاستثنائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تعد بمثابة قوة قاهرة تمر بها البلاد في الفترة الحالية وفي ضوء صدور قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكافة اشكالها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين لذا صدر القرار رقم ١٦٠ من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ولتجنب التكدس والتجمعات .

ينشرف السيد الاستاذ الدكتور / أحمد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة بأعلامكم بأنه تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة بمقر الشركة الرئيسي الكائن ب ٢٠ سالم سالم - العجوزة وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ على ان يكون انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا في حالة اكتمال النصاب والساعة الرابعة عصرا في حالة عدم اكتمال النصاب و انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الخامسة عصرا على ان يتم التصويت على جداول الاعمال الاتي بيانها بند كل على حده بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان الشركة المشار عالية او يسلم باليد بمقر الشركة ذاته على ان يتضمن كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة او احد امناء الحفظ المعتمدين مرفق به شهادة تفيد تجميد الاسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

ويتم التصويت على جدول الاعمال للجمعية العامة العادية الاتي :-

- ١- التصديق على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة والنظر في تقرير مراقب الحسابات .
- ٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٣- الموافقة على التسويات التي تمت على حساب الارباح المرحلة
- ٤- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٥- الموافقة على صرف مكافأة للسادة / أعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٠
- ٦- اخلاء طرف السادة / رئيس واطباء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٧- تحديد راتب السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن عام ٢٠٢١ بخلاف المزايا العينية الاخرى
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بالاضافة الى اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٩- اعتماد مبلغ ١.٥ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠٢١ مع تفويض ادارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم الصرف اليها .

ويتم التصويت على جدول الاعمال للجمعية العامة غير العادية الاتي :

- الموافقة على مساهمة الشركة فى تأسيس شركة قها وادفينا للصناعات المتطورة
- الموافقة على مساهمة الشركة فى الشركة المصرية لانتاج الايثانول الحيوى

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- ١- الكشوف المشار اليها فى القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ لاطلاع السادة المساهمين بمقر المركز الرئيسى للشركة خلال ساعات العمل الاصلية
 - ٢- ايه اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية والغير عادية يتعين تقديمها الى المركز الرئيسى للشركة بالبريد المسجل او باليد قبل موعد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل
 - ٣- وقف اجراءات نقل ملكية الاسهم اعتبارا من تاريخ الدعوة ولحين انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية
- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية
(أ . د / أحمد ابو اليزيد عبد الحافظ)