



شركة مطاحن شرق الدلتا شركة مساهمة مصرية

القطاع المالي

السادة / البورصة المصرية

غية طيبة .. وبعد ..

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ فقد
تقرر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم ٢٠٢٦/١٠/٤ الساعة
الثالثة مساءً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهوري .

ومرفق طيه :

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية فى ٢٠٢٦/١٠/٤ وسوف يتم النشر
بجريدتي الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠ وجريدة العالم اليوم ٢٠٢٦/٩/١٠
إخطار اول .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

رئيس القطاع المالي

والمشرف على إدارة الأسهم والاستثمار
ومدير علاقات المستثمرين

محاسب / رضا عمر عبد العزيز

تحريراً فى ٢٠٢٦/٩/٨

كل عام
والشركة خير



ص.ب ٣٨٤ - الرقم البريدي: ٤٤٥١١

ت: ٠٥٥/٢٣٧٦٢٣٧ - فاكس: ٠٥٥/٢٣٣٠٧٠٠

شركة مطاحن شرق الدلتا

الزقازيق - كفر محمد حسين - طريق الاحرار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ١٥٠ مليون جنيه مصري، رأس المال المصدر ٦٠ مليون جنيه مصري
رقم قيد الشركة في السجل التجاري ٦٩٢٢٠ محافظة الشرقية

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المهندس / محمد عبد الغفار محمد السبع - رئيس مجلس الإدارة - ورئيس الجمعية العامة لشركة مطاحن شرق الدلتا - بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢١/١٠/٤ الساعة (الثالثة عصراً) - بمقر (نادي ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير) - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١) .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وناتج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٢- الإحاطة بتقرير السادة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٣- الإحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٤- الموافقة على اعتماد صرف المكافأة المعلقة بحساب الأجور للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٥ م .
- ٥- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
- ٧- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٥ م . والفرض على مجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٦ م .
- ٨- إحاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٥ م .
- ٩- اعتماد زيادة بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة إلى ١٥٠٠ جنيه شهرياً اعتباراً من ٢٠٢١/١/١ م .
- ١٠- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٥ م . بشأن منح العاملين :
• العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ م وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي وتضم إليه (اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ م)
• منحة شهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٥٪ من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ م طبقاً للقانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ م - ولا تعد هذه المنحة جزء من الأجر الأساسي وتدرج ضمن عناصر الأجر الشامل (اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ م)
• منحة الحد الأدنى للدخل الواردة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ م (اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ م بحيث يكون الحد الأدنى لأجمالي الدخل الشهري للعامل هو مبلغ ثمانية آلاف جنيه شهرياً)
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة مالية مقطوعة بواقع ٧٥٠ جنيه اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ م .
- ١١- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة ومكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ١٢- إحاطة الجمعية العامة بالتغييرات التي حدثت في تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٥ م .
- ١٣- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٦ م - والإحاطة بما تم خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٥ م .
- ١٤- تعيين مراقبي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه .
- ١٥- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٥ م .
- ١٦- انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ ولائحته التنفيذية وقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة . ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون الإنابة بتوكيل أو تفويض كتابي .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة برصيد أسهمهم ، مرفقاً به شهادة تفيد جُميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات أو البنوك حين انقضاء الجمعية العامة العادية . ويتم ذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- على السادة الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين تقديم طلب باسم السيد / رئيس الجمعية العامة مرفقاً به السيرة الذاتية ومستوفياً الشروط القانونية إلى إدارة الشركة باليد أو البريد الموصى بعلم الوصول .
- ٤- يظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ الاعلان .
- ٥- توقف التنازلات للأسهم اعتباراً من اليوم ولحين الانتهاء من الجمعية العامة العادية .
- ٦- البيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون ١٥٩/١٩٨١م ولائحته التنفيذية تحت تصرف السادة المساهمين بمقر إدارة الشركة بالزقازيق .
- ٧- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة بمقر الشركة بالزقازيق باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة عالية - وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٨- إتاحة الشركة الانعقاد إلكترونياً عن طريق video conference والتصويت عن بُعد خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية وذلك عن طريق رابط من موقع الشركة الإلكتروني .
* على أن يقوم المساهم مراسلة الشركة على الإيميل Edmc.delta@yahoo.com ، الواتساب الخاص بها ورقمه ٠١٠٠٠٨٦٦٣٨٩
** بالمستندات التالية والتي توثق حضوره :
أ - الإيميل الإلكتروني الخاص بالمساهم والذي سوف يتلقى عليه اللينك الخاص بالحضور والتصويت عن بُعد .
ب- صورة بطاقة الرقم القومي للمساهم على الوجهين .
ج- شهادة جُميد أسهمه .
د - تعتبر مشاركة المساهمين عن طريق video conference الخاص بالتصويت عن بُعد حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م فيما يتعلق بالتصويت عن بُعد .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة