

الإسكندرية في ٢٠٢٣/٣/٥

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف (ش.م.م)

الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

في ٢٩ مارس ٢٠٢٣

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 ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ يتشرف السيد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف للاعتقاد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ، بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) .

لنظر جدول الأعمال الآتي :-

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٢) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٣) المصادقة على الفوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٤) المصادقة على حساب مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٥) المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليها
- ٦) المصادقة على تقرير الإفصاحات البنائية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٧) إبراء ذمة وإخلاء مسؤلية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٨) النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم وتفويضاتهم وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة
- ٩) تحديد بدلات ومرتببات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣
- ١٠) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٤ المتعلق بتعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه سيادته
- ١١) تعيين مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه سيادته
- ١٢) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٣ 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 الأصاله أو بإبائة آخر 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 الاعتقاد بثلاثة أيام على الأقل ولن يسمح بمناقشة أى 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 ٣ أبريل ٢٠٢٣ بنفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

والله ولي التوفيق ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد إدريس أحمد السنوسي

