

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد .

نرفق لكم طيه صورة من دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الاربعاء

الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠٢٥/٣/٤

رئيس شئون علاقات المستثمرين



حسام حسين فارس

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 : ٢٣٧٤٩٨٦٨٧

المصانع

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

شركة الدلتا للسكر

رأس المال المصرح به مليار جنيه

شركة مساهمة مصرية

رأس المال المصدر والمدفوع ٧١٠.٩٩٠ مليون جنيه

خاضعة لقانون الاستثمار

سجل تجارى رقم ٧٢٥١٦ - الجيزة

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة

يتشرف السيد الدكتور / احمد شرين كُريم رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر بدعوة كافة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديه للشركه من خلال الإتصال المرئى والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال باستخدام وسائل الإتصال الحديثه عبر منصة E-magles وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٦ فى تمام الساعه الواحدة والنصف (إجتماع أول) والتصويت الكترونيا على بنود جدول الأعمال

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة إنعقاد الاجتماع الاول يعقد (الاجتماع الثانى) الساعه الثالثة والنصف فى نفس اليوم واسلوب الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع ويكون الحضور بالتسجيل وإستيفاء البيانات والمستندات اللازمه من خلال الرابط الآتى :-



<https://rebrand.ly/deltacnst>

ويتم التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الاتى :-

- ١- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة و تقرير الاستدامة والنظر فى تقرير مراقبي الحسابات .
- ٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على قائمة التوزيع المقترحه بصافى أرباح السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع تحديد طريقة ومواعيد الصرف طبقا لتوافر السيولة .
- ٤- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ..
- ٥- اعتماد مرتب السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة من تاريخ تعيينه فى ٢٠٢٤/١٠/ ٢١ مع تحديد راتب سيادته ابتداء من عام ٢٠٢٥ بخلاف المزايا العينية الاخرى.
- ٦- تعيين مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات.
- ٧- قبول استقالة الاستاذ الدكتور / أحمد ابو اليزيد عبد الحافظ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (من ذوى الخبرة) واعتماد التعديلات التى تمت على اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة عن عام ٢٠٢٤ حتى تاريخه
- ٨- اعتماد مبلغ ٣مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠٢٥ مع تفويض ادارة الشركة فى تحديد الجهات التى يتم الصرف اليها.

وعلى السادة المساهمين ارسال البيانات الخاصة بهم عبر الرابط اعلاه متضمنة الاسم رباعى و صورة من اثبات الشخصية (الرقم القومى / جواز السفر) رقم المحمول - البريد الالكترونى و شهادة تجميد الاسهم لحين انقضاء الجمعية وكذلك الكود الموحد للبورصة والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلى الاشخاص الاعتبارية) حيث سيتم فتح الموقع لتسجيل البيانات بدءا من تاريخ نشر الإخطار الأول للدعوة وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمساهم سيتم إرسال رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني للمساهم باسم المستخدم وكلمة السر لاستخدامها فى عملية التصويت الإلكتروني وحضور فعاليات الجمعية أون لاين .

علما بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية اعتبار من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٩ وحتى انقضاء الجمعية .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني .
- ٢- كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أون لاين عن طريق التسجيل بالموقع الإلكتروني يتعين عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية ان يرفع على الموقع كشفا معتمدا صادرا من احد امناء الحفظ بالاسهم التى يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الاسهم الموضحة بكشف الحساب وحتى انقضاء الجمعية .
- ٣- أى اسئلة تتعلق بجدول الاعمال المعروض على الجمعية العامة العادية او ايه استفسارات تتعلق بالتسجيل على الموقع الإلكتروني يتعين تسجيلها على الموقع اعلاه E- magles قبل ميعاد الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الاعمال .
- ٥- يقتصر حضور الاجتماع بالتسجيل على الموقع الإلكتروني على المساهمين فقط.
- ٦- توضع المستندات تحت تصرف المساهمين وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن ٢٠ ش سالم سالم - العجوزة - الجيزة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة ابتداء من الساعة ٨.٣٠ ص حتى ٢ م يوميا عدا الجمعة والسبت .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

د / أحمد شرين كُريم