

الإسكندرية في ٢٠٢١/٢/١٠

دعوة

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

الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
في ٧ مارس ٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية - قسم الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وبناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٤ فبراير ٢٠٢١ يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة الشركة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف للانعقاد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١ ، 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 ٢٠٢٠
- ٢) المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها
- ٣) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٤) المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٥) المصادقة على حساب مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٦) إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٧) تحديد بدلات ومرتببات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١
- ٨) تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعاب سيادته
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢١ متى تجاوزت قيمته ألف جنية في كل مرة
- ١٠) النظر في إجراء تأمين صحي لأعضاء مجلس الإدارة
- ١١) ما يستجد من أعمال

مع مراعاة مايلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بانبابه أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابه 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، ٢١٩) 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 الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١ بنفس المكان ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م