

الإسكندرية في ٢٠١٨/٣/١١

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

الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

في ٣ إبريل ٢٠١٨

السادة / البورصة المصرية - قسم الإفصاح  
عنوانه / ٤ ( أ ) شارع الشرفين - القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،

تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وبناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢١ فبراير ٢٠١٨ يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة الشركة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف للاتعداد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٣ إبريل ٢٠١٨ ، بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم ( ٨ ) بلوك رقم ( ٣٥ ) .

لنظر جدول الاعمال الاتي :-

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
- ٢) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
- ٣) المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
- ٤) المصادقة على حساب مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة
- ٥) إبراء ذمة وإخلاء مسؤولة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
- ٦) تحديد بدلات ومرتببات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨
- ٧) تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعاب سيادته
- ٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٨ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة
- ٩) ما يستجد من أعمال .

مع مراعاة مايلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو باتباع 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، 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 انعقاد 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 ٨ إبريل ٢٠١٨ بنفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

ش.م.م دلتا للطباعة والتغليف

م.م.م