

الإسكندرية في ٢٠٢٥/٢/٢٥

دعوةلحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف (ش.م.م)الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
في ٢٥ مارس ٢٠٢٥

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 ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ يتشرف السيد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف للانعقاد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥ ، بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) .

ننظر جدول الأعمال الآتي :-

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٢) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٣) المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٤) المصادقة على حساب مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٥) المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عليها
- ٦) المصادقة على تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٧) إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٨) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس ٢٠٢٥ إلى شهر مارس ٢٠٢٨ وتحديد اختصاصاتهم وتفويضاتهم وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة .
- ٩) تحديد بدلات ومرتببات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥
- ١٠) النظر في تعيين مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه سيادته
- ١١) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٥ متى تجاوزت قيمته ألف جنية في كل مرة
- ١٢) ما يستجد من أعمال

مع مراعاة مايلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بإبابة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإبابة 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 (٢١٩، 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 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 الخميس الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٥ بنفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

والله ولي التوفيق ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد إدريس أحمد السنوسي



برج العرب الجديدة في ٢٠٢٥/٢/٢٤

رقم النموذج (٢٢٣)

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

إخطار نشر القوائم المالية

دلتا للطباعة والتغليف		أسم الشركة
٢٠٢٤/١٢/٣١ إلى	٢٠٢٤/١/١ من	نشر دعوة الجمعية العامة العادية والقوائم المالية
جريدة المال	جريدة البورصة	الصحف التي سوف يتم النشر فيها
٢٠٢٥/٢/٢٥	٢٠٢٥/٢/٢٥	تاريخ النشر

- مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره .

التوقعات :-

- مدير علاقات المستثمرين والمدير المالي / سامح عبدالواحد

- التوقيع /

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

