

الإسكندرية في ١١/٣/٢٠١٨

دعاة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهم شرکة 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 الشريฟين - القاهرة

تحية طيبة و بعد ،،

تنفيذًا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وببناءً 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 للطباخة و التغليف للانعقاد 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 الآتى :-

- 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 المقترن عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة
 - ٥) إبراء ذمة و إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
 - ٦) تحديد بدلات و مرتبات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨
 - ٧) تجديد تعين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨ و تحديد أتعاب سيادته
 - ٨) الترخيص لمجلس الإدارة بال碧رخ خلال السنة المالية ٢٠١٨ متى جاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة
 - ٩) ما يستجد من أعمال .

مع مراعاة مایلی :-

- كل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادلة بطريق الأصالة أو بتابة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإثابة 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 أحدى شركات 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 رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد (٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩) من اللائحة التنفيذية من القانون المشار إليه وذلك بمقر الشركة بمدينة برج العرب.

- أية أسنلة متعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتغير تقديمها كتابة الى المركز الرئيسي بالشركة قبل تاريخ الاعقاد بثلاثة أيام على الأقل ولن يتم بثها في المقابلة إلا بأسنلة مقدمة بعد هذا التاريخ.

- يجوز للجمعية العامة العادلة المناقشة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها، بحكم الاحتفاء بقرار جلالة الملك موسى بن عاصي (٩٠%) من مجلسه على الأقل، فإذا لم يتم تناول المذكورة في جدول أعمالها.

- يكون أداءً بجعٍ سليمٍ بدءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٨ إبريل ٢٠١٨ بنفس المكان والزمان ويتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٨ إبريل ٢٠١٨ بنفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأسهم المثلثة فيه.

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

دلتا للطباعة والتغليف

四·四·二

FACTORIES: BORG EL ARAB EL- GIDIDA

2nd Industrial Zone, I and No. (8) Block No. (35)

Tel.: (03) 4624276 - (03) 4624277 - (03) 4624278 FAX : (03) 4624274

Alex. Office Tel. : (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX : (03) 5827407

Cairo Office Tel. : (02) 37492655 - (02) 37492654

شركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007
The Global Standard for Packaging & Packaging Materials, 5th edition, 2015.

الادارة والصناعة: مديرية برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٤) بلوك رقم (٢٥)
 تليفون: ٠٣٧٦٤٤٦٤٠٣ / ٠٣٧٦٤٤٦٤٣٠ / ٠٣٧٦٤٤٦٤٣٠ / فاكس: ٠٣٧٦٤٤٦٣٠ / ٠٣٧٦٤٤٦٣٠
 مكتب الاسكندرية: ٠٣٧٨٧٣٣٩٧٥٥ / ٠٣٧٨٢٠١٦٠٣ / ٠٣٧٨٢٠١٦٠٣ / فاكس: ٠٣٧٨٧٤٠٧٣
 مكتب القاهرة: ٠٢٣٧٤٩٢٦٥٥٠ / ٠٢٣٧٤٩٢٦٥٥٠ / ٠٢٣٧٤٩٢٦٥٥٠
 رسائل تجاري: ١٥١٥ / ١٥١٥ / ١٥١٥
 مكتب الاسكندرية: ٠٣٧٦٤٤٦٣٠ / ٠٣٧٦٤٤٦٣٠ / ٠٣٧٦٤٤٦٣٠
 رأس المال المدخر: خمسة وعشرون مليون جنيه مصرى
 رأس المال المصدر: ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى
 خاصية لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧