DELTA S.A.E

شركة دلتا للطباعة والتغليف ش . م . م

DELTA CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

الاسكندرية فى ١٠/ ٢ / ٢٠١٤

البورصة المصرية
قسم الإفصاح
عناية الأستاذ/ شريف صلاح عبد الله

دعـــوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمى شركة دلتا للطباعة و التغليف (ش . م . م)

الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع
الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢ / ٣ / ٢٠١٤

السادة / البورصة المصرية - قسم الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

تنفيذا لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و بناء على قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة فى ٢٠١٤/٢/٩ يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة الشركة – بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمى شركة دلتا للطباعة و التغليف للانعقاد فى تمام الساعةالتاسعة من صباح يوم الاحد الموافق ٢ مارس ٢٠١٤ ، بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥) .

لنظر جدول الاعمال الاتى :-

١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
٤- الموافقة على مشروع مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ديسمبر٢٠١٣.
٥- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
٦- تحديد مرتبات و بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤ .
٧- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٤ و تحديد أتعاب سيادته .
٨- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٤ متى جاوزت قيمته ألف جنية فى كل مرة .
٩- مايستجد من أعمال .

مع مراعاة مايلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الاصالة أو بانابة أخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة أن تكون توكيل كتابى معتمد .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحدى شركات ادارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى المادة (٦٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١والمواد (٢١٩،٢٢٠،٢٢١) من الائحة التنفيذية من القانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة بمدينة برج العرب .
- أى أسئلة متعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة الى المركز الرئيسى بالشركة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال على الأقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول يتم دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانى فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٣/٥ بنفس المكان و الزمان ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
صالح عبد العزيز اسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف ش . م . م

FACTORIES: BORG EL ARAB - EL- GIDIDA
Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (35)
Tel.: (03) 4597276 - (03) 4597277 - (03) 4597278 FAX : (03)4597274
Alex. Office Tel. : (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX : (03) 5827407
Cairo Office Tel. : (02) 33351905 - (02) 33351906

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)
تليفون : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٧ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٨ فاكس : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤
مكتب الاسكندرية : ت : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠٧
مكتب القاهرة : ت : ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٥ - ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٦
سجل تجارى : ١٤٥١ إسكندرية
رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧