

الإسكندرية في ٢٠٢٦/٣/١٧

دعوة**لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية**
لمساهمي شركة دلتا للطباعة و التغليف (ش . م . م)**الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (بعد التعديل)****في ١٥ أبريل ٢٠٢٦****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 ١٥ مارس ٢٠٢٦ يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة – بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف للانعقاد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٦، بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة ٨ بلوك ٣٥ أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES ، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، و يتم التسجيل و إستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :-

<https://emagles.com/voterinformation/DTPP>**وذلك للنظر جدول الأعمال الآتي :-**

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٢) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٣) المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٤) المصادقة على حساب مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٥) المصادقة على تقرير الممارسات الفعلية الخاصة بتطبيقات الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها
- ٦) المصادقة على تقرير الإفصاحات البنائية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة EGS عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٧) إبراء ذمة و إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٨) تحديد بدلات ومرتبات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦
- ٩) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٥
- ١٠) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٦
- ١١) تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ و تحديد أتعابه سيادته
- ١٢) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ متى جاوزت قيمته ألف جنية في كل مرة
- ١٣) ما يستجد من أعمال

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله 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 .

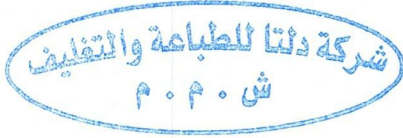
(٢ / ١)

- على السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور والتصويت الإلكتروني لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة محل الدعوة الماثلة أن يقدموا مستندات الملكية للأسهم و البريد الإلكتروني و رقم التليفون إلى مقر الشركة و ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة و حتى قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل و ذلك بأحد وسائل الاتصال الحديثة المرنية و الصوتية و ذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ و كذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ المنظم لضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالبورصة علماً بأنه سوف يتم إنعقاد الاجتماع و إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال من خلال الرابط الموضح أعلاه .
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المواد (٢٢١، ٢٢٠، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية من القانون المشار إليه و ذلك 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 أى 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 الاثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٦ بنفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبدالعزيز إسماعيل



(٢ / ٢)