

الإسكندرية في ٢٠٢٦/٧/٢٠

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

الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
في ١٢ أغسطس 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 ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي شركة دلتا للطباعة والتغليف للانعقاد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس 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 المرني 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) النظر في زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠ مليون جنيه مصري إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري و زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٢٨ مليون جنيه مصري إلى ١١٢ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٨٤ مليون جنيه مصري عن طريق توزيع ١٦,٨ مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر و المدفوع ١١٢ مليون جنيه مصري موزعة على ٢٢,٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنيه مصري للسهم الواحد مموله من الاحتياطي العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- (٢) النظر في تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس زيادة رأس المال المصدر و المدفوع المشار إليه في البند الأول . و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو بإتابة 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 غير العادية 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 .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور والتصويت إلكترونياً لإجتماع الجمعية العامة غير 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 انعقاد الجمعية العامة غير العادية 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 انعقاد الاجتماع و إتاحة التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال من خلال الرابط الموضح أعلاه .

(٢ / ١)

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

FACTORIES : BORG EL ARAB EL- GADIDA

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

Tel.: (03) 4597274 - (03) 4597275 - (03) 4597276 Fax: (03) 4595277

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

Cairo Office Tel.: (02) 240100686

website : www.deltalex.org

Email : delt@deltalex.org

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

BRCGS Packaging Materials

HALAL

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)

تليفون : ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٥ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ فاكس : ٠٣/٤٥٩٥٢٧٧

مكتب الإسكندرية : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ فاكس : ٠٣/٥٨٣٧٤٠٧

مكتب القاهرة : ٠٢/٢٤٠١٠٨٦

سجل تجاري : ١٤٥١ إسكندرية

رأس المال المرخص به : خمسون مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر : ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

- 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 غير العادية يتعين تقديمها كتابة الى المركز الرئيسى بالشركة قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام على الأقل ولن يسمح بمناقشة أى أسئلة مقدمة بعد هذا التاريخ .
 - لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المناقشة فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها .
 - يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانى فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ بنفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضر عدد مساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال .
 - و يصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع .
- والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبدالعزيز إسماعيل
صالح عبدالعزيز إسماعيل

