DELTA S.A.E
شركة دلتا للطباعة والتغليف ش . م . م
DELTA CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

الاسكندرية فى ٢٦/ ٢ / ٢٠١٥

دعـــوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمى شركة دلتا للطباعة و التغليف (ش . م . م)

الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة فى ١٧/ ٣ / ٢٠١٥

السيد / البورصة المصرية

عنوانه / ٤ (أ) شارع الشريفين - القاهرة

تحية طيبة و بعد ،،،

تنفيذا لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و بناء على قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة فى ٢٠١٥/٢/٢٥ يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة الشركة – بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعيـــة العامة العادية للسادة مساهمى شركة دلتا للطباعة و التغليف للانعقاد فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٥ ، 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 ٢٠١٤ .
٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمـــبر ٢٠١٤ .
٤- الموافقة على مشروع مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ديسمـــبر ٢٠١٤
٥- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
٦- تحديد مرتبات و بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥ .
٧- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥ و تحديد أتعاب سيادته .
٨- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٥ متى جاوزت قيمته ألف جنية فى كل مرة .
٩- مايستجد من أعمال .

مع مراعاة مايلـى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الاصالة أو بالنيابة 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 أن 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 الاحد الموافق ٢٠١٥/٣/٢٢ بنفس المكان و الزمان ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

شركة دلتا للطباعة والتغليف صلاح عبد العزيز اسماعيل
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) 5837738 - (03) 5832016 FAX : (03) 5827407
Cairo Office Tel. . (02) 33351905 - (02) 33351906

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

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٨) بلوك رقم (٣٥)
تليفـــون ٠٣/٤٥٩٧٢٧٦ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٧ - ٠٣/٤٥٩٧٢٧٨ فاكس ٠٣/٤٥٩٧٢٧٤
مكتب الاسكندرية : ت : ٠٣-٥٨٣٢٠١٦ / ٠٣-٥٨٣٢٠١٥ فاكس ٠٣/٥٨٢٧٠٧
مكتب القاهـــرة : ت : ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٥ / ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٦
سجل تجـــارى : ١٩٥١ اسكندرية
رأس مال المرخص به : خمســـون مليـــون جنيه مصرى
رأس مال المصـــدر : ثلاثون مليون جنيه مصرى
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧