

برج العرب الجديدة فى ٢٠٢١/٢/٤

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً أنه تقرر دعوة مجلس إدارة شركة دلتا للطباعة والتغليف للاجتماع يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ بعد إنتهاء جلسة التداول وذلك لنظر جدول الأعمال الآتى :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ثالثاً :- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المدققة وتقرير مراقب الحسابات عليها

رابعاً :- اعتماد تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة المعد من الشركة وكذلك تقرير مراقب الحسابات عليها .

خامساً :- مناقشة مشروع التوزيع المقترح للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

سادساً :- النظر فى دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للإنعقاد .

سابعاً :- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبد العزيز إسماعيل

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م