

## دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي الشركة

يتشرف السيد الاستاذ الدكتور / أحمد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الدلتا للسكر بدعوة كافة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه للشركه من خلال الإتصال المرني والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بإستخدام وسائل الإتصال الحديثه عبر منصة E-magles وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ فى تمام الساعه الثالثه عصراً ( إجتماع أول ) وكذا حضور الجمعية العامه غير العاديه والتصويت بنفس الطريقه على بنود جدول الأعمال فى تمام الساعه الرابعه بعد العصر من نفس اليوم .

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة إنعقاد الاجتماع الاول للجمعيتين تتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية ( الاجتماع الثانى ) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/ ٣١ بنفس المواعيد ونفس الأسلوب ويكون الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع ويكون الحضور بالتسجيل وإستيفاء البيانات والمستندات اللازمه من خلال الرابط الآتى :-



[rebrand.ly/dsugar](https://rebrand.ly/dsugar)

ويتم التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الآتى :-

- ١- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة والنظر فى تقرير مراقب الحسابات .
- ٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على قائمة التوزيع المقترحه بصافى أرباح السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة فى تحديد طريقة ومواعيد السداد .
- ٤- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على صرف مكافأة للسادة / اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ .
- ٦- اخلاء طرف السادة / رئيس واطعاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد راتب السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ابتداءً من عام ٢٠٢٢ بخلاف المزايا العينية الأخرى.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بالإضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات.
- ٩- اعتماد مبلغ ١.٥ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠٢٢ مع تفويض ادارة الشركة فى تحديد الجهات التى يتم الصرف اليها

ويتم التصويت على جدول الاعمال للجمعية العامة غير العادية الاتي :

- ١- تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط جديد ذو صلة بالنشاط الأصلي وهو " إنتاج المخصبات الزراعية وتصنيع الأعلاف والمواد المرتبطة بالمولاس "
- ٢- تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة بإضافة فقرة " فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقا علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ "
- ٣- تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف حصتي هيئة الأوقاف المصريه وبنك ناصر الإجتماعى من جدول المساهمين لبيعهما الأسهم المملوكة لهما مع إضافة تلك الأسهم وقيمتها إلى مساهمين آخرين مع حذف جملة \* تبلغ نسبة المشاركة المصريه ٩٩.٦٩% .

وعلى السادة المساهمين ارسال البيانات الخاصة بهم عبر الرابط اعلاه متضمنة الاسم رباعى صورة من اثبات الشخصية ( الرقم القومى / جواز السفر ) رقم المحمول - البريد الإلكتروني و شهادة تجميد الاسهم لحين انفضاض الجمعيتين وكذلك الكود الموحد للبورصة والتفويض بالحضور والتصويت ( بالنسبة لممثلى الاشخاص الاعتبارية ) حيث سيتم فتح الموقع لتسجيل البيانات بدءا من تاريخ نشر الإخطار الأول للدعوة وحتى يوم ٣٠ /٣/٢٠٢٢ وبعد التاكيد من صحة البيانات المسجلة للمساهم سيتم إرسال رسالة نصية على البريد الإلكتروني للمساهم باسم المستخدم وكلمة السر لاستخدامها فى عملية التصويت الإلكتروني وحضور فعاليات الجمعيتين أون لاين .

علما بأنه سوف يتم اتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية اعتبار من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ وحتى انفضاض الجمعيتين .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني .
- ٢- كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أون لاين عن طريق التسجيل بالموقع الإلكتروني يتعين عليه ان يرفع على الموقع كشفا معتمدا صادر قبل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية من احد امناء الحفظ بالاسهم التى يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الاسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعيتين .
- ٣- اى اسئلة تتعلق بجدول الاعمال المعروض على الجمعية العامة العادية وغير العادية او ايه استفسارات تتعلق بالتسجيل على الموقع الإلكتروني يتعين تسجيلها على الموقع اعلاه E- magles قبل ميعاد الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية وغير العادية على ما ورد بجدول الاعمال .
- ٥- يقتصر حضور الاجتماعين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني على المساهمين فقط.
- ٦- توضع المستندات تحت تصرف المساهمين وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية قبل اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بمقر الشركة ٢٠ ش سالم سالم - العجوزة - الجيزة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية

وغير العادية

( أ . د / أحمد ابو اليزيد عبد الحافظ )

