



DSC
Delta Sugar
Company

شركة الدلتا للسكر

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم طيه صورة من دعوة الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها في ٢٠٢٣/٣/٢٩ .

وتفضلة بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/٣/٥

رئيس علاقات المستثمرين

(محاسب / حسام فار س)

Head Office

Block 17_ Markaz ElKhadamal St.,4th quarter_ 6th October city _ P.O.Box 79 / 12566
Phone : 00202 3830 8212 - Fax : 00202 3831 1060

Cairo Office

20 Salem Salem Agouza, Giza, Egypt
P.O.Box 192 Dokky Phone : 00202 3749 5773 - Fax : 00202 3749 8687

Factories

El-Hamoul,Kafr El-Sheikh P.O.Box El-Hamoul
Phone : 002047 3760 369 - 0020473760290 - Fax : 002047 3760 300

المركز الرئيسي

قطعة ١٧ - شارع مركز الخدمات الحي الرابع - مدينة ٦ اكتوبر - ص.ب ١٢٥٦٦ / ٧٩
تليفون : ٠٢٣٨٣٠٨٢١٢ (٧ خطوط) فاكس : ٠٢٣٨٣١١٠٦٠

مكتب القاهرة

٢٠ سالم سالم - العجوزة - جيزة
ص.ب : ١٩٢ الدقى - تليفون ٢٧٤٩٥٧٧٣ - فاكس : ٢٣٧٤٩٨٦٨٧

المصانع

الهامول - كفر الشيخ
ص.ب : الهامول - كفر الشيخ - تليفون : ٠٤٧٣٧٦٠٣٦٩ - ٠٤٧٣٧٦٠٢٩٠ - فاكس : ٠٤٧٣٧٦٠٣٠٠

شركة الدلتا للسكر

رأس المال المصرح به مليار جنيه

شركة مساهمة مصرية

رأس المال المصدر والمدفوع ٧١٠.٩٩٠ مليون جنيه

خاضعة لقانون الاستثمار

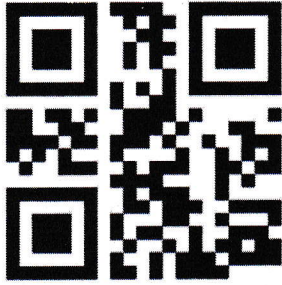
سجل تجارى رقم ٧٢٥١٦ - الجيزة

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة

يتشرف السيد الاستاذ الدكتور / أحمد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر بدعوة كافة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامه العادية للشركه من خلال الإتصال المرئى والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بإستخدام وسائل الإتصال الحديثه عبر منصة E-magles وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ فى تمام الساعه الواحدة والنصف (إجتماع أول) والتصويت الكترونيا على بنود جدول الأعمال

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة إنعقاد الاجتماع الاول يعقد (الاجتماع الثانى) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/ ٣٠ فى نفس توقيت واسلوب الاجتماع الاول 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

ويتم التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الاتى :-

- ١- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة و تقرير الاستدامة والنظر فى تقرير مراقب الحسابات .
- ٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على قائمة التوزيع المقترحه بصافى أرباح السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة فى تحديد طريقة ومواعيد الصرف .
- ٤- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ..
- ٥- اخلاء طرف السادة / رئيس واطباء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٦- تحديد راتب السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ابتداءً من عام ٢٠٢٣ بخلاف المزايا العينية الأخرى.

٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات.

٨- اعتماد مبلغ ١.٥ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠٢٣ مع تفويض ادارة الشركة فى تحديد الجهات التى يتم الصرف اليها

٩- تجديد المجلس فى دورته الجديدة .

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

علما بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٣ وحتى انقضاء الجمعية .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني .
- ٢- كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أون لاين عن طريق التسجيل بالموقع الإلكتروني يتعين عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية ان يرفع على الموقع كشفا معتمدا صادراً من احد امناء الحفظ بالاسهم التى يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الاسهم الموضحة بكشف الحساب وحتى انقضاء الجمعية .
- ٣- اى اسئلة تتعلق بجدول الاعمال المعروض على الجمعية العامة 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 على ما ورد بجدول الاعمال .
- ٥- يقتصر حضور الاجتماع 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 بمقر الشركة الكائن ٢٠ ش سالم سالم - العجوزة - الجيزة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة ابتداء من الساعة ٨.٣٠ ص حتى ٣.٣٠ م يوميا عدا الجمعة والسبت .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية

(أ . د / أحمد ابو اليزيد عبد الحافظ)