

برج العرب الجديدة في ١٦/٢/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٠/١ المنعقد يوم الأحد الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٠ :-

أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٩/٦ بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ .

ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

ثالثاً : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ المدققة

وتقرير مراقب الحسابات عليها وقد أظهرت القوائم المالية للشركة وقد أظهرت القوائم المالية للشركة النتائج التالية :-

الفترة	قيمة الاستثمار	صافي المبيعات	مجمل الربح	صافي الربح بعد الضريبة	نصيب السهم في الأرباح
٢٠١٩	١٠٨٥٨٥٥١١	٢١٦١٠٤٧٠٣	٤٩٤٨٦٠٧٥	١٩٦٠١٠٣٢	٣.١٧ جنيهاً
٢٠١٨	٩٣٦١١٦٢٤	١٩٢٩٧٢٧٨٢	٣٢٦٨٨٢١٧	٩٢٧٦٩٣٥	١.٥٠ جنيهاً

ويرجع زيادة نسبة صافي الربح لعام ٢٠١٩ عن عام ٢٠١٨ إلى زيادة صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٩ عن صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٨ بنسبة ١٢% كذلك وجود وفرة في مصاريف الإيجار التمويلي بمبلغ ١٢٩٨٤٦٩ جنيه مصرى نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي رقم (٤٩) عقود تأجير تمويلي من ٢٠١٩/١/١ الصادر من وزير الاستثمار تحت رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٩ كذلك وجود وفرة في ضريبة الدخل المؤجلة نتيجة تطبيق هذا المعيار بمبلغ ٥٦٢٩٠٢ جنيه مصرى مما أدى إلى زيادة أرباح العام بمبلغ ١٨٦١٣٧١ جنيه مصرى .

رابعاً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذا تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة المعد من قبل الشركة وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها .

خامساً : وافق المجلس بالإجماع على مناقشة مشروع توزيع المقترح لأرباح عام ٢٠١٩ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم التوزيع بواقع واحد ونصف جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم على أن يتم الصرف خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

- ٢ -

على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل .
و يرحد الرصيد الباقي إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها
على أن يكون مشروع التوزيع المقترح لأرباح عام ٢٠١٩ كما يلي :-

جنيه	جنيه	البيان
١٩٦٠١٠٣٢		صافي أرباح العام
		يوزع كالآتي:
	٩٨٠٠٥٠	احتياطي قانوني
	٨٣٥٨٨٨٤	يضاف احتياطي عام
	١٨٦٢٠٩٨	نصيب العاملين في الأرباح الموزعة
	٨٤٠٠٠٠٠	نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة
١٩٦٠١٠٣٢		
٠٠٠٠		أرباح محتجزة و مرحلة للعام القادم

سادساً : قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب للدعوة إلى
الجمعية العامة العادية للشركة وفي تحديد ميعاد وبنود جدول الأعمال ومكان الاجتماع وتوجيه الدعوة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

برج العرب الجديدة فى ٢٠٢٠/٢/١٦

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٠/١ المنعقد يوم الأحد الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

مدير علاقات المستثمرين

سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م