

برج العرب الجديدة في ٢٨/٢/٢٠١٩

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٩/١ المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٩ :-  
أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٩/١ بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٩ .  
ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .  
ثالثاً : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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
٢٠١٨	٩٣٦١١٦٢٤	١٩٢٩٧٢٧٨٢	٣٢٦٨٨٢١٧	٩٢٧٦٩٣٥	١.٥٠ جنيهاً
٢٠١٧	٨٤٨١٤٠٢٩	١٥١٢٧٨٤٤٥	٢٣٣٣١٦٨٣	٥٠٤٥٦٩٠	٠.٨١ جنيهاً

ويرجع زيادة نسبة صافي الربح لعام ٢٠١٨ عن عام ٢٠١٧ إلى زيادة صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٨ بنسبة ٢٨% عن صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٧ .

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 على مشروع التوزيع المقترح من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع جزء من نصيب المساهمين بواقع واحد جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم وفقاً للسيولة الخاصة بالشركة وذلك على دفعتين كما يلي :

(أ) الدفعة الأولى : بواقع نصف جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم يتم صرفها خلال شهر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية .

(ب) الدفعة الثانية : بواقع نصف جنيهاً مصرياً لا غير لكل سهم يتم صرفها بحد أقصى الأول من أكتوبر ٢٠١٩ .

على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ الصرف لأي دفعة بخمسة عشر يوماً على الأقل .  
و يرحل 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 ٢٠١٨ كما يلي :-

جنيته	جنيته	البيان
٩٢٧٦٩٣٥		صافي أرباح العام
		يوزع كالآتي:
	٤٦٣٨٤٧	احتياطي قانوني
	٢٣٣١٧٨٠	يضاف احتياطي عام
	٨٨١٣٠٨	نصيب العاملين في الأرباح الموزعة
	٥٦٠٠٠٠٠	نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة
٥٠٤٥٦٩٠		
٥٠٠٠		أرباح محتجزة و مرحلة للعام القادم

سادساً : قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة للدعوة إلى  
الجمعية العامة العادية للشركة وفي تحديد ميعاد وبنود جدول الأعمال ومكان الانعقاد 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.ع

برج العرب الجديدة فى ٢٠١٩/٢/٢٨

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٩/٢ المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٩ 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.ع