

برج العرب الجديدة في ١٢/٤/٢٠١٧

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لكم ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/١ المنعقد في ١٢ إبريل ٢٠١٧  
وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير علاقات المستثمرين

  
محمد السنوسى

  
سامح عبد الواحد عوض

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م

برج العرب الجديدة فى ٢٠١٧/٤/١٢م

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٧/١ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٢ إبريل ٢٠١٧ :-  
أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٦/١٠ بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٦ .  
ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .  
ثالثاً : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ المدققة  
وتقرير مراقب الحسابات عليها وقد أظهرت القوائم المالية للشركة وقد أظهرت القوائم المالية للشركة النتائج التالية :-

الفترة	قيمة الاستثمار	صافى المبيعات	مجمل الربح	صافى الربح بعد الضريبة	نصيب السهم فى الأرباح
٢٠١٦	٧٩٨٠٠٥١٤٦	٩٩٦٢٥٩١٩	٢٣٣٦٧٤٧١	٣٨٧٤٤٨	٠٠٠٦ جنيهاً
٢٠١٥	٧٩٩٣٩٧٦٢	٩٢٦٩٩٠٩٦	١٦٩٢٢٢١٣	٥٤٩٥٤١٠	٠٠٠٨٩ جنيهاً

ويرجع انخفاض نسبة صافى الربح الى الآتى :-

- ١- ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والتي أثرت على تكلفة المشتريات من الخامات وقطع الغيار ما نتج عنه تحقيق خسائر فروق تدبير عملة أجنبية بمبلغ ٤٥١٠١٢١ جنيه مصرى خلال عام ٢٠١٦ وتم تحميلها على قائمة الدخل .
- ٢- نتيجة تحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ نتج عنه خسائر إعادة تقييم تسهيلات والتزامات مالية للبنوك نتيجة زيادة سعر الدولار من ٨.٨٨ جنيه مصرى إلى ١٨.٥ جنيه مصرى وقد بلغت قيمة الخسارة فى تقييم الالتزامات المالية لدى البنوك بمبلغ ٦٤١٦٥٧٢ جنيه مصرى تم تحميلها على قائمة الدخل .
- ٣- ارتفاع أسعار القوى المحركة من كهرباء ومياه وغاز .
- رابعاً : وافق المجلس بالإجماع على مناقشة مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ على أن يكون مشروع التوزيع المقترح لأرباح عام ٢٠١٦ كما يلى :-

جنيه  
٣٨٧٤٤٨

جنيه

١٩٣٧٢  
٣٣١٢٦٩  
٣٦٨٠٧  
٠٠٠٠

٣٨٧٤٤٨

٠٠٠٠

البيان  
صافي أرباح العام

يوزع كالآتي:

احتياطي قانوني

يضاف احتياطي عام

نصيب العاملين في الأرباح الموزعة

نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة ( تم رفعه للاحتياطي العام )


أرباح محتجزة و مرحلة للعام القادم

خامساً : 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 الاعتقاد وتوجيه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
محمد إدريس أحمد السنوسي

أمين السر

  
سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م

برج العرب الجديدة فى ١٢/٤/٢٠١٧م

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٧/١م المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٢ إبريل ٢٠١٧م يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م