

برج العرب الجديدة فى ١٠ فبراير ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٢/٢ المنعقد يوم الخميس الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٢ :-

أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٢/١ بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٢ .

ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

ثالثاً : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المدققة

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

الفترة	صافى المبيعات	مجمل الربح	صافى الربح بعد الضريبة	نصيب السهم فى الأرباح
٢٠٢١	٢٥٣٤٢٠٥٨٩	٥٣٢٤٨٣٦٣	١٩٩٠٣٣٠١	٣,٢١ جنيهاً
٢٠٢٠	٢٤٥٤٩٦٠١٦	٧٠٩١٨٥٣٤	٣٧٠٨١٠٣٥	٦,٠٠ جنيهاً

ويرجع إنخفاض صافى الربح لعام ٢٠٢١ عن عام ٢٠٢٠ إلى زيادة تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠٢١ عن عام ٢٠٢٠

وذلك يرجع لارتفاع أسعار الخامات و مستلزمات الإنتاج فى السوق المحلى و الخارجى خلال عام ٢٠٢١ وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة.

رابعاً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

المصرية وكذا تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمه المعد من قبل الشركة وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية

لاتخاذ القرار بشأنها .

خامساً : وافق المجلس بالإجماع على مناقشة مشروع توزيع المقترح لأرباح عام ٢٠٢١ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة

العاملين بمقدار نصيبهم فى الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم التوزيع بواقع واحد جنيهاً مصرياً لاغير لكل سهم

على أن يتم الصرف خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل .

و يرسل الرصيد الباقي إلى الأحتياطي العام تدعيماً للمركز المالى للشركة وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها

على أن يكون مشروع التوزيع المقترح لأرباح عام ٢٠٢١ كما يلى :-

- ٢ -

جنيه
١٩٩٠٣٣٠١

جنيه

٩٩٥١٦٥
١٨٩٠٨١٥
٥٦٠٠٠٠٠
١١٤١٧٣٢١

البيان

صافي أرباح العام

يوزع كالآتي:

احتياطي قانوني ٥%

نصيب العاملين في الأرباح الموزعة

نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة

احتياطي عام

١٩٩٠٣٣٠١

٠,٠٠٠

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 انعقاد 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 في ٢٠٢٢/٢/١٠

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٢/٢ المنعقد يوم الخميس الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي 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