

برج العرب الجديدة في ٢٠٢١/٢/٤

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢١/١ المنعقد يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ :-

أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٠/٦ بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ .

ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

ثالثاً : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المدققة

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

الفترة	صافي المبيعات	مجمل الربح	صافي الربح بعد الضريبة	نصيب السهم في الأرباح
٢٠٢٠	٢٤٥٤٩٦٠١٦	٧٠٩١٨٥٣٤	٣٧٠٨١٠٣٥	٦.٠٠ جنيهاً
٢٠١٩	٢١٦١٠٤٧٠٣	٤٩٤٨٦٠٧٥	١٩٦٠١٠٣٢	٣.١٧ جنيهاً

ويرجع زيادة نسبة صافي الربح لعام ٢٠٢٠ عن عام ٢٠١٩ إلى زيادة صافي المبيعات خلال عام ٢٠٢٠ عن صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٩ بنسبة ١٣.٥% إلى قيام الشركة بالتنوع في المنتجات والتوسع في السوق المحلي وإضافة عملاء جدد والتحديث والإضافة على أصول الشركة خلال هذا العام .

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 ٢٠٢٠ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم التوزيع بواقع ثلاثة جنيهات مصرية 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 يرحل الرصيد الباقي إلى الأحتياطي العام تدعيماً للمركز المالي للشركة وإحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها

على أن يكون مشروع التوزيع المقترح لأرباح عام ٢٠٢٠ كما يلي :-

- ٢ -

جنيته
٣٧.٨١.٣٥

جنيته

١٨٥٤.٥٢
٣٥٢٢٦٩٨
١٥٨٥٢١٥
٢١.٨٣٣٥
١٥٢١٤٧٨٥
١٢٧٩٥٩٥٠

٣٧.٨١.٣٥

٠.٠٠

البيان

صافي أرباح العام

يوزع كالآتي:

احتياطي قانوني ٥%

نصيب العاملين في الأرباح الموزعة

حصة أولى نصيب المساهمين ٥%

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧%

حصة ثانية نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة

احتياطي عام

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 الانعقاد وتوجيه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السبر

سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

برج العرب الجديدة فى ٢٠٢١/٢/٤

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢١/١ المنعقد يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ 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

