

برج العرب الجديدة في ٢٠٢٤/٢/٢٠

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٤/٢ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ :-

أولاً: تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٤/١ بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٤.

ثانياً: وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

ثالثاً: عرض تقرير الإفصاحات البنينية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

رابعاً: وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المدققة

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

الفترة	صافي المبيعات	مجمل الربح	صافي الربح بعد الضريبة	نصيب السهم في الأرباح
٢٠٢٣	٤٣٦٢٩٠٧٤٧	٨٠٢٨٩٩٩٠	٢٥٦٥٢٥١٥	٤,١٥ جنيهاً
٢٠٢٢	٢٨٠٨٠٤٥٦١	٤٥٨٠٩٠١٦	١٢٩١٨٧٩٠	٢,٠٩ جنيهاً

ويرجع زيادة صافي الربح لعام ٢٠٢٣ عن عام ٢٠٢٢ إلى زيادة المبيعات خلال عام ٢٠٢٣ عن عام ٢٠٢٢ من خلال زيادة حجم عملاء الشركة خلال عام ٢٠٢٣.

خامساً: 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 .

سادساً: وافق المجلس بالإجماع على مناقشة مشروع توزيع المقترح لأرباح عام ٢٠٢٣ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم التوزيع بواقع جنيهان 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 والقيد المركزي قبل تاريخ الصرف 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 ٢٠٢٣ كما يلي :-



- ٢ -

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	٢٥٦٥٢٥١٥
صافى الربح القابل للتوزيع	٢٥٦٥٢٥١٥
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانوني ٥%	١٢٨٢٦٢٥
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	٢٤٣٦٩٩٠
نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصه أولى ٥% )	١٠٩٦٦٤٥
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧%	١٤٥٨٥٤٠
نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصه ثانية )	١٠١٠٣٣٥٥
إحتياطي عام	٩٢٧٤٣٦٠
	٢٥٦٥٢٥١٥
أرباح محتجزة ومرحلة	-

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

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م  
م.م.م  
أحمد السنوسى

أمين السر  
سامح عبد الواحد

برج العرب الجديدة في ٢٠٢٤/٢/٢٠

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٤/٢ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد إدريس أحمد السنوسي

مدير علاقات المستثمرين

سامح عبد الواحد عوض

