

برج العرب الجديدة في ٢٧/٢/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٣/٢ المنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ :-

أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٣/١ بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٣ .

ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

ثالثاً : عرض تقرير الإفصاحات البنينة و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

رابعاً : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المدققة

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

الفترة	صافي المبيعات	مجمل الربح	صافى الربح بعد الضريبة	نصيب السهم فى الأرباح
٢٠٢٢	٢٨٠٨٠٤٥٦١	٤٥٨٠٩٠١٦	١٢٩١٨٧٩٠	٢,٠٩ جنيهاً
٢٠٢١	٢٥٣٤٢٠٥٨٩	٥٣٢٤٨٣٦٣	١٩٩٠٣٣٠١	٣,٢١ جنيهاً

ويرجع إنخفاض صافى الربح لعام ٢٠٢٢ عن عام ٢٠٢١ إلى زيادة تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠٢٢ عن عام ٢٠٢١

وذلك يرجع لارتفاع أسعار الخامات فى السوق المحلى و الخارجى خلال عام ٢٠٢٢ بسبب زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية .

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 ٢٠٢٢ 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 والقيد المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل .

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

على أن يكون مشروع التوزيع المقترح لأرباح عام ٢٠٢٢ كما يلى :-

- ٢ -

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	١٢٩١٨٧٩٠
صافى الربح القابل للتوزيع	١٢٩١٨٧٩٠
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى ٥%	٦٤٥٩٤٠
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	١٢٢٧٢٨٥
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥%)	٥٥٢٢٧٨
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧%	٧٣٤٥٣٠
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)	٥٠٤٧٧٢٢
إحتياطي عام	٤٧١١٠٣٥
	١٢٩١٨٧٩٠
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،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف
صالح عبد العزيز إسماعيل

برج العرب الجديدة في ٢٧/٢/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٣/٢ المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ 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


شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م
إسماعيل

مدير علاقات المستثمرين


سامح عبد الواحد عوض