

برج العرب الجديدة في ٢٠٢٦/٣/١٥

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٦/٤ المنعقد يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦ :-

أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٦/٣ بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٦ .

ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و إحالته للجمعية العادية العادية للشركة لأعتماده .

ثالثاً : عرض تقرير الإفصاحات البنئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

رابعاً : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المدققة وتقرير مراقب الحسابات عليها و إحالتها للجمعية العامة العادية للشركة لأعتماده .

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
٢٠٢٥	٨٠٥٩١٢٩٤٣	١٩٩٣٥٠٠١٧	٧٣٤٩٢٢١٨	١١,٨٠ جنيهاً
٢٠٢٤	٧٦١٢٥٤٥٤١	١٨٣٢٤٥٧٢٦	٦٩٨٩٤١٢٥	١١,٣٠ جنيهاً

ويرجع زيادة صافي الربح لعام ٢٠٢٥ عن عام ٢٠٢٤ إلى زيادة المبيعات خلال عام ٢٠٢٥ عن عام ٢٠٢٤ من خلال زيادة حجم عملاء الشركة خلال عام ٢٠٢٥ .

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 ٢٠٢٥ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم التوزيع بواقع عشرة 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 .

- ٢ -

و يرحل 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 ٢٠٢٥ كما يلي :-

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	٧٣٤٩٢٢١٨
صافى الربح القابل للتوزيع	٧٣٤٩٢٢١٨
<b>يوزع كالتالى :-</b>	
إحتياطي قانونى ( تم إيقاف استقطاع ٥% لوصول الأحتياطي القانوني إلى ٥٠% من رأس المال المصدر طبقاً للمادة (٥٤) من النظام الأساسى )	٠,٠٠
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	٧٣٤٩٢٢٢
نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصة أولى ٥% )	٣٣٠٧١٥٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧%	٤٣٩٨٥٠٩
نصيب المساهمين فى الأرباح ( حصة ثانية )	٥٢٦٩٢٨٥٠
إحتياطي عام	٥٧٤٤٤٨٧
	٧٣٤٩٢٢١٨
أرباح محتجزة ومرحلة	-

سابقاً : 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 الاجتماع وتوجيه الدعوة .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح عبدالعزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف  
ش.م.م

برج العرب الجديدة في ٢٠٢٦/٣/١٥

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٦/٤ المنعقد يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦ 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

صالح عبدالعزيز إسماعيل

مدير علاقات المستثمرين

سامح عبد الواحد عوض

