

- ١ -

برج العرب الجديدة في ٢٠٢٥/٢/٢٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٥/٣ المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ :-

أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٥/٢ بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢٥ .

ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

ثالثاً : عرض تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

رابعاً : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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
٢٠٢٤	٧٦١٢٥٤٥٤١	١٨٣٢٤٥٧٢٦	٦٩٨٩٤١٢٥	١١,٣٠ جنيهاً
٢٠٢٣	٤٣٦٢٩٠٧٤٧	٨٠٢٨٩٩٩٠	٢٥٦٥٢٥١٥	٤,١٥ جنيهاً

ويرجع زيادة صافي الربح لعام ٢٠٢٤ عن عام ٢٠٢٣ إلى زيادة المبيعات خلال عام ٢٠٢٤ عن عام ٢٠٢٣ من خلال زيادة حجم عملاء الشركة خلال عام ٢٠٢٤ .

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 ٢٠٢٤ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم التوزيع بواقع تسعة 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 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 ٢٠٢٤ كما يلي :-

- ٢ -

البيان	جنيه
صافى أرباح العام	٦٩٨٩٤١٢٥
صافى الربح القابل للتوزيع	٦٩٨٩٤١٢٥
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى (تم إيقاف استقطاع ٥% لوصول الإحتياطي القانوني إلى ٥٠% من رأس المال المصدر طبقاً للمادة (٥٤) من النظام الأساسي)	٨٢٦٢.٦
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	٦٩٠٦٧٩٢
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥%)	٣١٠٨٠٥٦
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧%	٤١٣٣٧١٥
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)	٤٧٢٩١٩٤٤
إحتياطي عام	٧٦٢٧٤١٢
	٦٩٨٩٤١٢٥
أرباح محتجزة ومرحلة	-

سابعاً : قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تفويض السيد نائب 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


محمد إدريس أحمد السنوسى

أمين السر


سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

برج العرب الجديدة في ٢٣/٢/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية


إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٥/٣ المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ 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

