

برج العرب الجديدة في ٢١/٢/٢٠١٨

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٨/١ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢١ فبراير ٢٠١٨ :-
أولاً : تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٧/٤ بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٧ .
ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
ثالثاً : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ المدققة
وتقرير مراقب الحسابات عليها وقد أظهرت القوائم المالية للشركة وقد أظهرت القوائم المالية للشركة النتائج التالية :-

الفترة	قيمة الاستثمار	صافي المبيعات	مجمل الربح	صافي الربح بعد الضريبة	نصيب السهم في الأرباح
٢٠١٧	٨٤٨١٤٠٢٩	١٥١٢٧٨٤٤٥	٢٣٣٣١٦٨٣	٥٠٤٥٦٩٠	٠.٨١ جنيهاً
٢٠١٦	٧٩٨٠٥١٤٦	٩٩٦٢٥٩١٩	٢٣٣٦٧٤٧١	٣٨٧٤٤٨	٠.٠٦ جنيهاً

ويرجع زيادة نسبة صافي الربح لعام ٢٠١٧ عن عام ٢٠١٦ إلى الأسباب الآتية :-

- ١- زيادة صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٧ بنسبة ٥١% عن صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٦
- ٢- تحمیل عام ٢٠١٦ بمصاريف فروق تقييم العملة نتيجة تعويم سعر الصرف خلال عام ٢٠١٦
- رابعاً : وافق المجلس بالإجماع على مناقشة مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على أن يكون مشروع التوزيع المقترح لأرباح عام ٢٠١٧ كما يلي :-

جنيه
٥٠٤٥٦٩٠

جنيه
٢٥٢٢٨٤
٤٣١٤٠٦٦
٤٧٩٣٤٠
٠٠٠

٥٠٤٥٦٩٠

٠٠٠٠

البيان

صافي أرباح العام

يوزع كالتالي :

احتياطي قانوني

يضاف احتياطي عام

نصيب العاملين في الأرباح الموزعة

نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة (تم رفعه للاحتياطي العام)

أرباح محتجزة و مرحلة للعام القادم

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

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد إدريس أحمد السنوسي

أمين السر

سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م

برج العرب الجديدة فى ٢٠١٨/٢/٢١

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقر شركة دلتا للطباعة والتغليف بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٨/١ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢١ فبراير ٢٠١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين



سامح عبد الواحد

شركة دلتا للطباعة والتغليف
ش.م.م