

## شركة الدلتا للسكر

شركة مساهمة مصرية

شركة الدلتا للسكر

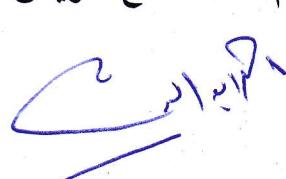
ش.م.م

القاهرة في ٣١/٣/٢٠٢١

مستخرج قرارات  
الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الدلتا للسكر  
باجتماعها يوم الاربعاء ٣١/٣/٢٠٢١  
عن القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على القرارات الآتية :-

- ١- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والإيضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة و النظر في تقرير مراقبى الحسابات
- ٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ٣- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ بمبلغ ٦٠٠ جم كمصاريف انتقال و ١٠٠ جم مقابل حضور عن كل جلسة
- ٤- إخلاء مسؤولية وابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ٥- تحديد راتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بواقع ٤٠ ألف جنيه شهرياً مقطوعة اعتبارا من يناير ٢٠٢١ بخلاف المزايا العينية الأخرى
- ٦- تجديد تعين مكتب الدكتور / هشام لبيب مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ لاعمال المراجعة ومراجعة المراكز المالية الربع سنوية بتعاب قدرها ٧٥ ألف جنيه بخلاف الضرائب على ان يتم صرف نفس الاتعاب للجهاز المركزي للمحاسبات
- ٧- اعتماد مبلغ ١,٥ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠٢١ مع تفويض إدارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم الصرف إليها




## شركة الدلتا للسكر

شركة مساهمة مصرية

كما وافقت الجمعية العامة العادلة بالأغلبية على القرار الآتى :-

- ١ - الموافقة على التسويات التى تمت على حساب الارباح المرحله بنسبة ٩٢.٧١ % من اجمالي الحضور .
- ٢ - الموافقة على صرف مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٠ بنفس المبلغ الذى تم صرفه للاعضاء العام السابق وبنفس اسس التوزيع وبنسبة ٧٢.٥٣ % من اجمالي الحضور

أمين سر الجمعية

منير محمد السيد

(منير محمد السيد)

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادلة

(أ.د / أحمد أبوالبزيد أحمد عبد الحافظ)