

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

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على القرارات الآتية :-

- ١- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة و النظر في تقرير مراقبي الحسابات
- ٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٣- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ٦٠٠٠ كمصاريف انتقال و ١٠٠٠ مقابل حضور عن كل جلسة
- ٤- إخلاء مسؤولية وبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٥- تحديد راتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بواقع ٤٠ الف جنيه شهرياً مقطوعة إعتباراً من يناير ٢٠٢١ بخلاف المزايا العينية الأخرى
- ٦- تجديد تعيين مكتب الدكتور / هشام لبيب مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ لإعمال المراجعة ومراجعة المراكز المالية الربع سنوية بأتعاب قدرها ٧٥ الف 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

أ. م. م.
ش. م. م.

أ. م. م.
ش. م. م.



DSC
Delta Sugar
Company

شركة الدلتا للسكر
شركة مساهمة مصرية

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية على القرار الاتى :-

١- الموافقة على التسويات التى تمت على حساب الارباح المرحلة بنسبة ٩٢.٧١ % من اجمالى 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 اجمالى الحضور

أمين سر الجمعية
منير محمد السيد
(منير محمد السيد)

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية
(أ. د. / أحمد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ)

الجمعية العامة
للقرار