

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد لعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة
بالملاحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما يلي:

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا	أسم الشركة
----------------------------	------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة			تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين الحبوب ومنتجاتها وبدائلها
المدد المحدد للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/٥/٦
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٧٥ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٧٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٤٨٢٤٠ فى ١١/٦/١٩٦٧

علاقات المستثمرين:

عرفات بدرأوى راغب			اسم مسئول الاتصال
محافظه الغربية	طنطا	١٩ ش الجلاء	عنوان المركز الرئيسى
٠٤٠٣٢٩٠٤٥٩	ارقام الفاكس	٠١١١٩٨٢٨٣٣٣ - ٠١٢٧٠٢٢٧٠٠٣	ارقام التليفونات
WWW·delta-mills·Com			الموقع الالكترونى
deltamillsComputer ³ @gmail.COM			البريد الالكترونى

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول
تاريخ التعيين	٢٠١٧/٣/٢٠
رقم القيد بالهيئة	٢٥٠
	تاريخ قيده بالهيئة
	/ /

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس ادارة

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حمله % من اسهم الشركة فأكثر
٪٢٧,٠٥١	٢٠٢٨٨٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٪١٢,٣٣٣	٩٢٥٠٠١	اتحاد العاملين المساهمين
٪١١,٨٦٣	٨٨٩٧٥٩	محمد عبد الحميد احمد لطفى الفقى
٪٨,٣٢٣	٦٢٤٢٥١	المنى محمد لطفى الفقى
٪٦,٣٣٦	٤٧٥٢١٤	فاطمة النبوية محمد ابو الحسن فؤاد
٪١١,٢٢٣	٨٤١٧٤٠	شركة الاهلى للاستثمارات
٪٧٧,١٢٩	٥٧٨٤٧٦٥	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكه اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٪٢٧,٠٥١	٢٠٢٨٨٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٪١٢,٣٣٣	٩٢٥٠٠١	اتحاد العاملين المساهمين
٪٢,٥٨٩	١٩٤١٧٣	شركة مصر للتأمين
٪١١,٢٢٣	٨٤١٧٤٠	شركة الاهلى للإستثمارات
٪٠,٤٧٧	٣٥٧٤٥	شركة مصر لتأمينات الحياة
٪٥٣,٦٧٣	٤٠٢٥٤٥٩	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينه لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد
		الاجمالي

مجلس الإدارة
آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	جهة التمثيل	الوظيفه	أسم عضو مجلس الإدارة
تنفيذي	الشركة القابضة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	م/ محمد عبد الغفار السبع
تنفيذي	الشركة القابضة	العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية	م/ ناصر مبروك مصطفى الموفى
تنفيذي	الشركة القابضة	العضو المنتدب للشؤون الفنية	م/ محمد فهمى خليل عبد العزيز
غير تنفيذي	ممثل شركة مصر للتأمين	عضو مجلس إدارة	أ/ السيد عبد الرحمن عبد المطلب
غير تنفيذي	ممثل شركة الأهلي للإستثمارات	عضو مجلس إدارة	أ/ ياسمين احمد ضياء الدين حسين
غير تنفيذي	ممثل اتحاد العاملين المساهمين	عضو مجلس الإدارة	م/ شريف يونس توفيق شريف
غير تنفيذي	ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الإدارة	أ/ مصطفى عبد الرحمن أحمد عامر

يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

التغييرات:-

** تم إستبعاد السيد/ يسن محمد تاج الدين يسن وتعيين:-

١- الاستاذة/ ياسمين احمد ضياء الدين حسين فى ٢٤/٧/٢٠٢٠

عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة

١٥ مرة

لجنة المراجعة
آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جبه التمثيل
١- المحاسب/ السيد عبد الرحمن عبد المطلب	شركة مصر للتأمين
٢- مهندس /شريف يونس توفيق شريف	اتحاد المساهمين
٣- السيد/مصطفى عبد الرحمن أحمد عامر	مصر لتأمينات الحياة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- ١- فحص ومراجعة اجراءات الرقابه الداخليه للشركه ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسه السياسات المحاسبية المتبعه والتغيرات الناتجه عن تطبيق المعايير المحاسبية
- ٣- فحص ومراجعه الليات وادوات المراجعه الداخليه واجراءتها وخططها
- ٤- فحص ومراجعه التقارير الاداريه الدوريه التي تقدم للمستويات الاداريه
- ٥- فحص الاجراءات التي تتبع فى اعداد ومراجعه (القوائم الماليه - نشرات الاككتاب - الموازنات التقديرية)
- ٦- فحص مشروع القوائم الماليه المبدئيه قبل عرضها على مجلس الادارة

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجه الملاحظات الجوهرية	لا

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤١٣٩ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨١٠٤٥ جنيهه

نظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من راسمال الشركة) وفقا للنظام

كما يجب أن يشمل التقرير ما يلي:-

- ١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها جيدة
- ٢- الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين ٩٧٥٠٠٠٠٠٠ جنية
- ٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات ---
- ٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة .
- ٥- القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية تختلف اختلافا كبيرا عن السوق الحالية
- ٦- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعه على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة
- ٧- حجم التصدير لا يوجد
- ٨- بيان بالتبرعات ٢٧٩٣ جنية
- ٩- بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة . لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم: السيد المهندس/ محمد عبد الغفار السبع

التوقيع: