



شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية

نموذج

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيانات الأساسية :-

غرض الشركة

تصنيع وتجارة وإستيراد وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها
وبدائلها والامستثمار العقاري.

١٩٩٦/٦/١٩	- تاريخ القيد بالبورصة	: خمسة وعشرون عاماً .	- المدة المحدد للشركة
١٠ جنيه .	- القيمة الاسمية للسهم	: ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .	- القانون الخاضع له الشركة
		: ١٥٠ مليون جنيه .	- اخر راس مال مرخص به
		: ٦٠ مليون جنيه موزع على ٦ مليون سهم .	- اخر راس مال مصدر به
		: ٦٠ مليون جنيه .	- اخر راس مال مدفوع
		: ٦٩٢٢٠ في ١٩٩٢/٨/٣١ .	- رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

علاقات المستثمرين

محاسب / رضا عمر عبدالعزيز محمول - ٠١٠٢٧٧٢٩٦٠٠ - فاكس - ٠٥٥/٢٣٥٩٠٥٨	:	اسم مسئول الاتصال
الزقازيق - كفر محمد حسين - طريق الاحرار .	:	عنوان المركز الرئيسي
٠٥٥/٢٣٤٠٣٢٩ - ارقام الفاكس - ٠٥٥/٢٣٥٩٠٥٨ ، ٠٥٥/٢٣٣٠٧٠٠	:	ارقام التليفونات
East DELta mills. com	:	الموقع الالكتروني
Edmc.delta @ yahoo.com	:	البريد الالكتروني

مراقب الحسابات

عبدالرسول عبدالهادي	:	اسم مراقب الحسابات
٢٠١٩/٨/٤	:	تاريخ التعيين
٢٥٠	:	رقم القيد بالهيئة

هيكـل المساهمين

ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	جملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٢٥,٥	١٥٣٠٠٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١,٥٢	٦٩١٣٥٥	د / محمد عبدالحميد احمد لطفى الفقى
١٠,١٤٧	٦٠٨٨١٥	شركة الاهلى للاستثمارات
١٠	٦٠٠٠٠٠	محمد بن صالح بن عبدالعزيز الراجحى
١٠	٦٠٠٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين بشركة مطاحن شرق الدلتا
٩,٩٩	٥٩٩٤٥٩	المتنى محمد لطفى الفقى
٧٧,١٦٠	٤٦٢٩٦٢٩	الإجمالى

النسبة %	الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
١,٩٢٦٢٢٣	١١٥٥٧٤	الدكتور / ماهر محمد محمود حامد
٠,٠٠٨٣٣٣٣	٥٠٠	الاستاذة / كريمة مظهر كامل
٠,٠٠٣٣٣٣٣	٢٠٠	مهندس / محمد محمد شعيره
٠,٠٠١٦٧	١٠٠	الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين
٠,٠٠٠٢٥	١٥	الاستاذ / احمد مسلم على فرماوى
١,٩٣٩٨١٦٦	١١٦٣٨٩	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
	لا يوجد . . . د	
		إجمالى اسهم الخزينة

لجنة المراجعة

طبقاً لآخر تشكيل (آخر تشكيل للجنة المراجعة)

الاسم	جهة التمثيل
السيد اللواء / ايمن سالم احمد	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد المهندس / على عبدالعزيز سيد	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيدة الاستاذة / كريمة مظهر كامل	عضو عن المساهمين
السيد المحاسب / رضا عمر عبدالعزيز	مقرر

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

- ١- مراقبة المخاطر المالية والرقابة الداخلية .
- ٢- مراقبة إعداد التقارير المالية .
- ٣- مراقبة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية .

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	---
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	لا
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا

مجلس الإدارة طبقاً لآخر تشكيل

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	عدد الأسهم المملوكة		الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)
			للشخص الاعتبارى (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعى ممثل الجهة (عن نفسه)	
١-	المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل	عن الشركة القابضة	١٥٣.٠٠٠	-	غير تنفيذى
٢-	المهندس / محمد محمد على شعيره			تنفيذى	
٣-	المحاسب / عادل راغب حسين			تنفيذى	
٤-	اللواء / احمد محمد عبدالمنعم احمد	مفوض لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى اموال الجماعات الارهابية والارهابيين			
٥-	الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين على	شركة الاهلى للاستثمارات	٦٠٨٨١٥	-	غير تنفيذى
٦-	الأستاذة / كريمة مظهر كامل	عن المساهمين	-	٥٠٠	غير تنفيذى
٧-	الدكتور / ماهر محمد محمود حامد	عن المساهمين	-	١١٥٥٧٤	غير تنفيذى
٨-	الاستاذ / احمد مسلم على فرماوى	عن المساهمين	-	١٥	غير تنفيذى

يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

البيان السابق		البيان الحالى	
الوظيفة	الاسم	الوظيفة	الاسم
لا يوجد			

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

١٥ اجتماع

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

بيان
العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٨١٧ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٥٧٨٧٦ جنيهه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد)

لا يوجد	إجمالى الاسهم المتاحة وفقاً نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
" "	إجمالى ما تم منحه من اسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
" "	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
" "	إجمالى ماتم منحه من اسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ
" "	اسماء وصفات كل من حصل ٥% اكثر من إجمالى الاسهم المتاحة (أو ١% من راس مال الشركة وفقاً للنظام

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد
القييد (عرض ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء
مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي
تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد
القييد خلال العام مع بيان اسباب وكيفية معالجتها وآليات
تجنب تكرارها مستقبلاً أن وجدت .

.....

..... لا يوجد د.....

.....

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة
(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة
مع احد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والجموعات
المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه
وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد
من العقود .

.....

..... لا يوجد د.....

.....

.....

.....

مساهمة الشركة خلال العام

فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

أولاً : بالنسبة لتنمية المجتمع :

- تقوم الشركة ببذل كافة الجهود لتوفير الخدمة التموينية لجمهور المستهلكين المحيطين بالمواقع الانتاجية بالمحافظات التى تقع فى نطاق دائرة عمل الشركة والمتمثلة فى تقديم (المكرونة ، رغيف الخبز المدعم) مطابق للمواصفات المقررة .

ثانياً : بالنسبة للحفاظ على البيئة :

- تلتزم الشركة باحكام قانون البيئة حيث تقوم بإدراج مبالغ بموازنتها المالية لإجراء القياسات البيئية (الضوضاء ، الاستضاءة الوطنية الحرارية ، الاتربة العالقة ، قياس تركيز الغازات والابخرة) بالوحدات الانتاجية لمنع تلوث البيئة المحيطة بها - بالاضافة الى تدريب العاملين بالشركة على اعمال الدفاع المدنى وتوفير وقائية شخصية .

كما يجب أن وبصفة خاصة أن يشمل التقرير ما يأتي :-

جيدة	١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها
٦٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه	٢- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين بواقع ١٠ جنيه / للسهم .
-----	٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات
	٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة .
	٥- القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية تختلف اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية .
	٦- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح أو الخسارة موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة
لا يوجد	٧- حجم التصدير
٥٠٠٠٠٠ جنيه	٨- بيان بالتبرعات
لا يوجد	٩- بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة

**المشرف
على القطاع المالى**

محاسب / رضا عمر عبدالعزيز

ختم الشركة

