

مستخرج قرارات
الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الدلتا للسكر
باجتماعها المنعقد يوم الاربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠
عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة :-

١- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة و تقرير مراقبي الحسابات .

٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣- الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة بصافي ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الادارة في تحديد طريقة ومواعيد السداد طبقا للسيولة المتاحة والاسس المتبعة.
توزيع نصري ١٠٪ بواقع مليون قرنا للمهم .

٤- الموافقة على تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بمبلغ ٧٠٠٠ جم كمصاريف انتقال و ١٠٠٠ جم مقابل حضور عن كل جلسة .

٥- الموافقة بأغلبية الحضور بنسبة ٧٩.٨٦ % على صرف مكافأة مقطوعة للسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٣.٦ مليون جنيه بخلاف نصيبهم في قائمة التوزيع عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١

٦- إخلاء مسئولية وبراءة ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٧- الموافقه على تحديد راتب الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بواقع ٥٠ الف جنيه مقطوعة شهريا بخلاف المزايا العينية الاخرى اعتبارا من يناير ٢٠٢٢ .

٨- الموافقه على تجديد تعيين مكتب الدكتور / هشام لبيب مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لأعمال المراجعة ومراجعة المراكز المالية الربع سنوية بإتباع قدرها ٨٠٠٠٠٠ جنيه بخلاف الضرائب على ان يتم صرف نفس الاتعاب للجهاز المركزي للمحاسبات .

٩- الموافقه على اعتماد مبلغ ١.٥ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠٢٢ مع تفويض إدارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم الصرف إليها .

امين السر

هشام لبيب

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية

أحمد أبو اليزيد

(أ. د / أحمد ابو اليزيد أحمد عبد الحافظ)

مستخرج قرارات
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الدلتا للسكر
باجتماعها يوم الاربعاء ٣٠/٣/٢٠٢٢
لتعديل المواد ٣، ٤، ٧ من النظام الاساسي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للسكر المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٢ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعديل نص المادة (٣) ، (٤) ، (٧) من النظام الأساسي لشركة الدلتا للسكر وتفويض الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة أو من يفوضه في انهاء الاجراءات مع الجهات المعنية وفي ادخال اية تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار او الهيئة العامة للرقابة المالية على قرار الجمعية ومشروع تعديل المواد ٣ ، ٤ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة طبقا لما يلي :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>ماده (٣) : نشاط الشركة</p> <p>١-زراعة وتنمية وإستصلاح الأراضي اللازمه لإستزراع البنجر والمنتجات الزراعيه الأخرى</p> <p>٢-إنتاج السكر من البنجر وكذلك تجهيز وتعليب المنتجات وسائر المنتجات الفرعيه المرتبطه</p> <p>٣-شراء وبيع السكر وكافة المنتجات الزراعيه المرتبطه بها بما في ذلك إستيرادها وتصديرها</p> <p>٤-إستئجار الأراضي وتأجيرها مباشرة أو من الباطن وكذلك بيع الأراضي وفقاً لأحكام القوانين النافذه في جمهورية مصر العربيه</p> <p>٥-تكرير السكر الخام لشركة الدلتا للسكر وللغير</p> <p>٦- إنتاج المخصبات الزراعيه وتصنيع الأعلاف والمواد المرتبطه بالمولاس</p> <p>٧- القيام بكافة الأنشطة الأخرى ذات الصله أو المكمله للأنشطه السابقه</p>	<p>ماده (٣) : نشاط الشركة</p> <p>١-زراعة وتنمية وإستصلاح الأراضي اللازمه لإستزراع البنجر والمنتجات الزراعيه الأخرى</p> <p>٢-إنتاج السكر من البنجر وكذلك تجهيز وتعليب المنتجات وسائر المنتجات الفرعيه المرتبطه</p> <p>٣-شراء وبيع السكر وكافة المنتجات الزراعيه المرتبطه بها بما في ذلك إستيرادها وتصديرها</p> <p>٤-إستئجار الأراضي وتأجيرها مباشرة أو من الباطن وكذلك بيع الأراضي وفقاً لأحكام القوانين النافذه في جمهورية مصر العربيه</p> <p>٥-القيام بكافة الأنشطة الأخرى ذات الصله أو المكمله للأنشطه السابقه</p> <p>٦-تكرير السكر الخام لشركة الدلتا للسكر وللغير</p>
<p>مادة (٤) :</p> <p>يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة . ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربيه أو في الخارج .</p> <p>عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامه للاستثمار مسبقا علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .</p>	<p>مادة (٤) :</p> <p>يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة . ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربيه أو في الخارج .</p>

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مائة واثنين واربعون مليون ومائة ثمانية وتسعون الف وخمسة وسبعون سهم) موزعه على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
	شركة السكر والصناعات التكاملية	مصرية	٧٩٢٤٣٧٢٦	٣٩٦٢١٨٦٣٠	جم
	شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	١٢٨٩٩٧٠٥	٦٤٤٩٨٥٢٥	جم
	شركة مصر للتأمين	مصرية	١١٧٩٤٧٧٨	٥٨٩٧٣٨٩٠	جم
	هيئة الاوقاف المصرية	مصرية	١١٥١٠٤٩٤	٥٧٥٥٢٤٧٥	جم
	شركة الصناعات الكيماوية كيما	مصرية	٩١٨٢٥٧٢	٤٥٩١٢٨٦٥	جم
	بنك الاستثمار القومي	مصرية	٨٩٢٣١٦٠	٤٤٦١٥٨٠٥	جم
	بنك ناصر الاجتماعي	مصرية	٤٤٦٢٦٩٣	٢٢٣١٣٤٦٥	جم
	مساهمون اخرون	مصرية واجنبية	٤١٨٠٩٤٧	٢٠٩٠٤٧٢٠	جم
	الأجمالي		١٤٢١٩٨٠٧٥	٧١٠٩٩٠٣٧٥	

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٩.٦٩ % وتم سداد رأسمالها المصدر بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى .

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مائة واثنين واربعون مليون ومائة ثمانية وتسعون الفاً وخمسة وسبعون سهماً) موزعه على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
	شركة السكر والصناعات التكاملية	مصرية	٧٩٢٤٣٧٢٦	٣٩٦٢١٨٦٣٠	جم
	شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	١٢٨٩٩٧٠٥	٦٤٤٩٨٥٢٥	جم
	شركة مصر للتأمين	مصرية	١١٧٩٤٧٧٨	٥٨٩٧٣٨٩٠	جم
	شركة الصناعات الكيماوية كيما	مصرية	٩١٨٢٥٧٢	٤٥٩١٢٨٦٥	جم
	بنك الاستثمار القومي	مصرية	٨٩٢٣١٦٠	٤٤٦١٥٨٠٥	جم
	مساهمون اخرون	متداول بالبورص	٢٠١٥٤١٣٤	١٠٠٧٧٠٦٦٠	جم
	الأجمالي		١٤٢١٩٨٠٧٥	٧١٠٩٩٠٣٧٥	

وتم سداد رأسمالها المصدر بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة غير العادية



(أ . د / أحمد ابو اليزيد أحمد عبد الحافظ)

امين السر

