



شركة الدلتا للسكر
شركة مساهمة مصرية

السادة /البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم صورة من محضر الجمعة العامة العادية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣٠
(موثق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٢/٤/٢٧

رئيس الشئون الادارية

(محاسب / حسام فارس)

Head Office

Block 17_ Markaz ElKhadamal St.,4th quarter_ 6th October city _ P.O.Box 79 / 12566
Phone : 00202 3830 8212 - Fax : 00202 3831 1060

Cairo Office

20 Salem Salem Agouza, Giza, Egypt
P.O.Box 192 Dokky Phone : 00202 3749 5773 _ Fax : 00202 3749 8687

Factories

El.Hamoul.Kafr El.Sheikh P.O.Box El.Hamoul
Phone : 002047 3760 369 - 0020473760290 - Fax : 002047 3760 300

المركز الرئيسي

قطعة ١٧ - شارع مركز الخدمات الحي الرابع - مدينة ٦ اكتوبر - ص.ب ٧٩/١٢٥٦٦
تليفون : ٠٢٣٨٣٠٨٢١٢ (٧ خطوط) فاكس : ٠٢٣٨٣١١٠٦٠

مكتب القاهرة

٢٠ سالم سالم - العجوزة - جيزة
ص.ب : ١٩٢ الدقى - تليفون ٣٧٤٩٥٧٧٣ - فاكس : ٠٢٣٧٤٩٨٦٨٧

المصانع

الهامول - كفر الشيخ
ص.ب : الهامول - كفر الشيخ - تليفون : ٠٤٧٣٧٦٠٣٦٩ - ٠٤٧٣٧٦٠٢٩٠ - فاكس : ٠٤٧٣٧٦٠٣٠٠



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

شركة الدلتا للسكر ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامة العاديه

المعقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠

بناءً على الدعوه الموجهة من الأستاذ الدكتور / أحمد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العاديه لشركة الدلتا للسكر. عقدت الجمعية العامة العاديه لمساهمي شركة الدلتا للسكر في إجتماعها الأول لعام ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ بمقر شركة الدلتا للسكر الكائن ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزه - جيزه . ونظراً لإستمرار الظروف التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجيهات الدوله للحد من التجمعات لمكافحة إنتشار فيروس كورونا ومتحوراته وفي ضوء قرار الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وطبقاً لما ورد بالإخطار بدعوة إجتماع الجمعية العامة العاديه لشركة الدلتا للسكر المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ ، ٢٠٢٢/٣/٨ ، والدعوة المرسله بالبريد في ٢٠٢٢/٣/٩ فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثه بإستخدام تقنية E-Magles وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد حيث تمكن الساده المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد حضر الإجتماع كل من :-
أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الجهة
السيد الكيمائي / عادل حسين ايوب	شركة السكر والصناعات التكاملية والعضو المنتدب
السيد اللواء / احمد حسنين عبد العزيز	من ذوي الخبرة
السيد اللواء / مجدي الشاطر بصيلى	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد اللواء / عماد الدين ملاح الدين البيديوي	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المهندس / حسن كامل حسن	من ذوي الخبرة
المهندس / الطاهر احمد توفيق	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
الاستاذ المحاسب / محمد عبد الرحيم حسين	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد الاستاذ / حمدي محمد جبه	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المهندس / محمد حسنين رضوان	شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)
السيد الاستاذ / حجازي بلتاخي عبد الرزاق	شركة مصر لتأمينات الحياة

محمد حسنين

محمد حسنين

محمد حسنين

محمد حسنين

محمد حسنين



شركة الدلتا للسكر
ش.م.م

السيد الأستاذ/ عبد السلام فاروق عبد السلام (بموجب تفويض)	مصر للتأمين
السيد الأستاذ/ محمد حسن حسن	بنك الاستثمار القومي

ثانياً: ولم يحضر من الجهات الحكومية كل من:

- 1- ممثل الهيئة العامة للرقابة الماليه
- 2- ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره

ثالثاً : المساهمون :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية العامة العاديه كالمبين بالكشف المرفق الصادر عن التصويت الالكتروني باستخدام تقنية E-Magles .

رابعاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :

حضر الاجتماع السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات على النحو التالي :

السيد المحاسب / نادية محمد امين الليثي	وكيل الوزارة والقائم بأعمال مدير الادارة
السيد المحاسب / مرام أحمد العرب	وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة
السيد المحاسب / سمير سيد محمد	وكيل وزارة- نائب اول مدير الادارة
السيد المحاسب / محمد بهلول احمد	مدير عام - نائب اول مدير الادارة
السيد المحاسب / عماد الدين صبري	مدير عام - نائب اول مدير الادارة
السيد المحاسب / مدحت عادل السيد	مدير عام - نائب اول مدير الادارة

خامساً : مراقب حسابات الشركة :

كما حضر من مكتب الأستاذ هشام لبيب مراقب حسابات الشركة :-

الأستاذ الدكتور / هشام أحمد على لبيب شلقامى	مراقب حسابات الشركة
---------------------------------------------	---------------------

وتفيداً لحكم المادة ٢١١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تولى رئاسة الاجتماع الأستاذ الدكتور / احمد ابو اليريد

احمد عبد الحافظ واقترح سيادته ترشيح امين سر الاجتماع وفارزى الاصوات وفقاً لما يلي :-

- أمانة السر الأستاذ / هشام محمد حسن
فارزى الاصوات ١- الأستاذ / ياسر مصطفى محمد
٢- كيميائى / محمد رمضان عفيفى
مدير عام الشؤون القانونية
ممثل شركة السكر والصناعات التكاملية
شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيمبا

أ.م.م

ش.م.م

محمد رمضان

هشام محمد حسن
Delt Sugar
Company



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

كما قام الأستاذ الدكتور /هشام أحمد علي لبيب شلفامى بالاشتراك مع السادة فارزب الاصوات بمراجعة كشوف الحضور وفقاً للبيان الصادر عن التصويت الإلكتروني باستخدام تقنية E-Magles وقد تبين من كشف الحضور المرفق أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع يملكون ١٢٢٧٩٨٤.٣ سهم من إجمالي أسهم شركة الدلتا للسكر البالغ عددها ١٤٢١٩٨٠٧٥ بنسبة حضور ٨٦.٣٦% تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة إنعقاده .

ومن ثم أعلن الأستاذ الدكتور / احمد أبو اليريد احمد عبد الحافظ رئيس الجمعية العامة العادية صحة إنعقادها مرحباً بسيادته بالسادة الحضور ثم دعى سيادته الجمعية العامة العادية لمناقشة جدول الأعمال في ضوء موافقة مجلس إدارة الشركة بالإجماع بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٢/٢٣ على دعوة الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً للتصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو الآتي :-

** السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

- أشرف اليوم بأن أقدم لسيادتكم بخالص الترحيب باسم السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين في اجتماعكم السلوي .. لعرض علي حضراتكم أهم ملامح نشاط الشركة وأدائها خلال العام الملتهي ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- وأتوجه بالشكر للسادة الأفاضل مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للحسابات على كل التوصيات والملاحظات التي كان لها الأثر الكبير في تحسين أداء الشركة ، وكذلك الشكر لمكتب د/ هشام لبيب مراقب حسابات الشركة .

(داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لإستكمال المشيرة لما فيه صالح شركة الدلتا للسكر)

لقد أدى العاملون المخلصون من أبناء هذه الشركة عملهم بكل أمانة وإخلاص ونسجد لله شكراً على ما تحقق للشركة من نتائج طيبة هذا الموسم حيث تغير الأوضاع عن العام السابق فقد استطاعت الشركة إستكمال العملية الإنتاجية على أكمل وجه وتم بيع كامل الإنتاج وتم سداد نسبة كبيرة من التسهيلات البنكية لتجديد العقود الإئتمانية للموسم الجديد (٢٠٢٢).

و قبل أن أعرض علي حضراتكم ملامح نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ نوضح مؤشرات موسم ٢٠٢٢ و الذي بدأ من ٢٠٢٢/٢/٢٤ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٩ وأهم البيانات كالتالي :

- بلغت كميات البلجر المورد حتى ٢٠٢٢/٣/٢٩ (٥٠٥) ألف طن مورد ومن المتوقع "يأذن الله" أن تصل الكميات في نهاية الموسم إلى (٢) مليون طن وقد بلغت مساحة التعاقد (١٠٣) ألف فدان مقابل (١٢٠) ألف فدان العام السابق بسبب إحجام بعض المزارعين على زراعة البلجر بسبب إرتفاع عائد المحاصيل المنافسة.

٢٠٢٢

٢
٢٠٢٢/٣/٢٩

ش.م.م



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

- بلغت كميات السكر الملتج حتى تاريخه (٦٦) ألف طن من المتوقع * بإذن الله * أن تصل إلى (٢٨٠±) ألف طن في نهاية الموسم .
- بلغت كميات تفل البنجر الجاف الملتج حتى تاريخه (٢٧) ألف طن و من المتوقع * بإذن الله * أن تصل إلى (١٠٥±) ألف طن في نهاية الموسم .
- بلغت كميات المولاس الملتج حتى تاريخه (٢٤) ألف طن و من المتوقع * بإذن الله * أن تصل إلى (١٠٢±) ألف طن في نهاية الموسم .
- هذا وقد تم زيادة أسعار توريد البنجر هذا العام بمبلغ (٧٥) جنيه للطن بموافقة المسؤولين بالدولة ، وقامت الشركة بعرض المزايا الأخرى النقدية والمهنية حتى يمكن التعاقد على زراعة محصول البنجر للموسم القادم .

و نوضح لحضراتكم فيما يلي أهم نتائج و أرقام ميزانية الشركة عن

عام ٢٠٢١ و المعروفه على حضراتكم كالتالي :

- بلغت كميات البنجر المورد (٢,٣٩٨) مليون طن .
 - بدأ العام برصيد أول المدة من السكر حوالي (٨,٥) ألف طن مخزون فقط .
 - بلغ إنتاج الشركة من السكر (٣١٦) ألف طن .
 - بلغ إنتاج الشركة من تفل البنجر الجاف (١٤٦) ألف طن .
 - بلغ إنتاج الشركة من المولاس (١٤٨) ألف طن .
- و بذلك يكون إجمالي رصيد الشركة لعام (٢٠٢١) من السكر بما فيه أول المدة حوالي (٣٢٥) ألف طن سكر .

- استطاعت الشركة ببعهم بالكامل هذا العام بالأسواق المحلية وتم الوفاء بسداد مستحقات المزارعين والعاملين وكذلك سداد جزء كبير من التسهيلات الإئتمانية والخاصة بمستحقات المزارعين والعناصر الإنتاجية الأخرى .

- بلغ متوسط أسعار بيع السكر لهذا العام (٧٣١٥) جنيه / الطن عن كمية (٣٢٥) ألف طن مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط تكلفة الطن الصناعية كان (٧٥٨٢) جنيه للطن
- بخلاف الفوائد البنكية والمصرفيات الإدارية وتم تغطية الفروق من ناتج بيع تفل البنجر والمولاس
- تم بيع تفل البنجر الجاف و المولاس بالعملة الأجنبية والمحلية بإجمالي مبلغ (٨٦٦) مليون جنيه مما أدى إلى المساهمة في تحقيق النتائج الطيبة للموسم هذا العام
- بلغ صافي الربح هذا العام (٣٨٥) مليون جنيه، نتيجة تحسين الأداء وزيادة الإنتاج وارتفاع متوسط أسعار المنتجات

- بدأت الشركة البيع قرب نهاية موسم ٢٠٢١ وبدأت البيع بأسعار في حدود ٧٣٠٠ جنيه للطن ، وتم بيع كمية ٢٠٠ ألف طن سكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

م.م.م

م.م.م

م.م.م

م.م.م

م.م.م



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

- وذلك طبقاً لتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية. للمساهمة في تحقيق المعادلة السعرية المخفضة للسكر التمويهي وذلك من خلال الشركة الفابضة للصناعات الغذائية والباقي لشركات أخرى وبأسعار تزيد قليلاً عن ذلك
- والذي ساهم في تأمين المخزون الإستراتيجي لسلعة السكر بمصر وذلك خلال ٢٠٢١/٢٠٢٠ م وإستطاعت الشركة سداد التسهيلات البنكية المسحوبة من البنوك والتي وصلت إلى ١.٩ مليون جنيه ولم يتبقى سوى ١٣٤ مليون جنيه فقط رصيد في نهاية العام.

أهم الإنجازات التي تمت خلال عام ٢٠٢١ على العملية الصناعية

- ** تم عمل صيانه كامله لجميع معدات المصنع للتجهيز للموسم القادم ٢٠٢٢ من حيث إضافه وصيانه جسيمه لبعض المعدات وأهمها كالتالي :
أ- تم إحلال وتجديد المجير المبدئي الأفقي خط واحد لتحسين الأداء
ب- تم شراء سيارة إطفاء وإسعاف وتأهيل اتوبيسات نقل العاملين.
ج- تم عمل صيانه جسيمه لتحسين كفاءة الأداء للمعدات.
د- تم عمل صيانه كامله لمحطة المولاس بميناء دمياط طبقاً لمتطلبات الحماية المدنيه .
هـ- تم إجراء جميع أعمال الصيانة المدنية اللازمة للمصانع.
و- تم متابعة كافة أعمال أنظمة الجودة والرقمنة والإجراءات الوقائية والإحتراريه لمجابهة كورونا والإهتمام بالتنمية البشرية .
وفي نهاية كلمتي لايفوتني أن أتقدم بالشكر باسمكم جميعاً لجميع العاملين بشركة الدلتا للسكر الذين يبذلون الجهد والعرق لإستمرار تقدم الشركة وإزدهارها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
- تم اتقل الحديث بعد ذلك للدكتور / هشام نبيب حيث ادلي بتقريره كالتالي :-

الي الساده مساهمي / شركة الدلتا للسكر

تقرير عن القوائم الماليه

راجعنا القوائم الماليه المرفقه لشركة الدلتا للسكر شركه مساهمة مصريه وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية عن السنة الماليه المنتهيه في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامه وغيرها من الإيضاحات .

المدقق

محمد منير

محمد منير

منار محمد حجازي



مراجعة الدلتا للسكر

ش.م.م

مسئولية الادارة عن القوائم الماليه

هذه القوائم الماليه مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئوله عن إعداد وعرض القوائم الماليه عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبه المصريه وفي ضوء القوانين المصريه الساريه وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابه داخلية ذات مله بإعداد وعرض قوائم ماليه عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامه ومؤثره سواء ناتجه عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئوليه اختيار السياسات المحاسبية الملائمه وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمه للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم الماليه في ضوء مراجعتنا لها فيما عدا ما سيتم مناقشته أساس إبداء الرأي المتحفظ للفقرة (ب) فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصريه وفي ضوء القوانين المصريه الساريه وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم الماليه خاليه من أية تحريفات هامه ومؤثره .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء وإجراءات للحصول على أدله مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم الماليه وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم الماليه سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابه الداخليه ذات الصله بقيام المنشأ بإعداد القوائم الماليه والعرض العادل والواضح لها وذلك لتقييم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بفرض إبداء رأي على كفاءة الرقابه الداخليه في المنشأ وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامه التي أعدت بمعرفة الاداره وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم الماليه

واننا نري ان ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافيه ومناسبه وتعهد اساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم الماليه .

اسباب إبداء الرأي المتحفظ

(أ)

- تم تقييم المخزون التام من السكر بالتكلفة في حين كان يجب تقييمه بصافي القيمة الإستردادية لظن الأمر الذي أدب الي زيادة قيمة المخزون بقيمة ٩٥١٢٧ جنيه كما تم تقييم

ش.م.م

م.م.م



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

المخزون التام من المولاس بسعر البيع في حين كان يجب تقييمه بالتكلفة الأمر الذي أدى إلى زيادة المخزون بقيمة ٤١.٧٣٤٨ جنيه وهذا الأمر في رأينا لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم (٢) المخزون والذي أوجب تقييم المخزون بالتكلفه أو صافي القيمة الإسترداديه أيهما اقل . وبالتالي يجب تخفيض ربح العام بقيمة ٤٢.٢٤٧٥ جنيه وكذلك تخفيض المخزون بنفس القيمة .

- تم إعادة تقدير الإهلاك لعام ٢٠٢٠ ونتج عنه زيادة في إهلاك الآلات بقيمة ٤٣٨٨٥ جنيه ونقص في آلات اخري بقيمة ١٠.٦٩٢٣ جنيه وهذا الامر في رأينا لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم (٥) السياسات المحاسبية والتفصيلات في التقديرات المحاسبية والاطفاء الفقرة رقم ٣٦ وبالتالي يجب استبعاد تأثير ذلك على الخسائر المرحلة بصافي تأثير بقيمة ٣٣١٩٢٧ جنيه .

- تم الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة بقيمة ٦٦٢١٢٨٩ جنيهاً في حين كان يجب الاعتراف بالتزامات ضريبية مؤجلة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) ضرائب الدخل . وبالتالي يجب إجراء ما يلزم من تسويات من خلال دراسة تفصيلية .

(ب)

- لم تتمكن من الحصول على كشوف الجرد النهائية للمخزون حيث لم تقم الادارة بإستكمال إجراءات جرد المخزون .

- لم تتمكن من الحصول على كشوف الجرد النهائية للاصول الثابته حيث لم تقم الادارة بإستكمال إجراءات جرد الاصول الثابته .



- لم تتمكن من الحصول على مصادقات العملاء .

- لم تتمكن من الحصول على دراسة إعادة تقييم الإستثمارات .

- لم تتمكن من الحصول على دراسة الخسائر الإئتمانية المتوقعة طبقا لمعيار رقم (٤٧) .

رأي المتحفظ

وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرة (أ) من الفقرة السابقة على القوائم المالية وكذلك تأثير التسويات المحتمله والتي كان من الممكن تحديدها اذا تمكنا من دراسة بنود الفقرة (ب) من الفقرة السابقة) من رأينا أن القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعداله ووضوح في جميع جوانبها الهامه عن المركز المالي لشركة الدلتا للسكر في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة الماليه المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعيار المحاسبة المصرية وفي ضوء القوائين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية .

م.م.م. محمد حسن
م.م.م. محمد حسن
م.م.م. محمد حسن
م.م.م. محمد حسن

Delta Sugar
Company



DSC

مراجعة الدلتا للسكر

ش.م.م

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم الماليه متفقه مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد النقدية بالصندوق والاصول الثابته بمعرفة إدارة الشركة طبقا للاصول المرعيه .

ثم انتقل سيادته لسماع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاستاذة المحاسبة / وكيل الوزارة القائم بأعمال مدير الادارة محاسبة / ناديه محمد امين اللينى .

السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعة السادة المساهمين كل عام واتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للعام المالي ٢٠٢١ والمعرض على حضراتكم مقررًا بالكامل وهو جزء لا يتجزأ ومكمل لكافة التقارير المبلغة للشركة على مدار العام المالي الحالي و سوف يقوم السيد الاستاذ المحاسب / محمد بهلول احمد مدير عام - نائب أول مدير الادارة بتلاوة التقرير على سيادتكم .

إلى السادة / مساهمي شركة الدلتا للسكر (ش.م.م)

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الدلتا للسكر شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمتمثلة في المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

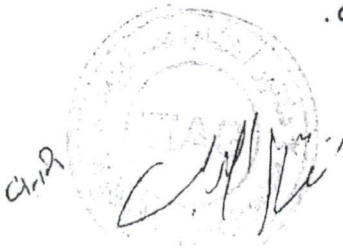
مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد وعرض القوائم عرضا عادلا وواضحا خاليا من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الفسح أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للتطبيق .

مسئولية مراقب الحسابات :

تحصر مسئولية مراقب الحسابات في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوائم السابقة وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم الماليه خاليه من أية أخطاء هامه ومؤثره

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات الحصول على أدلة مراجعه بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية سواء الناتج عن الفسح والخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخليه ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس يفرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخليه في الشركة وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم الماليه وإنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم الماليه .



محمد رمضان

م.م.م



مراجعة الدلتا للسكر

ش.م.م

وقد أسفرت عملية المراجعة عن الملاحظات الآتية :-

تم جرد الأصول الثابتة في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمعرفة الشركة وعلى مسئوليتها وتحت إشرافنا الإختباري وقامت الشركة بمطابقة نتائج على السجلات كما تم حساب الإهلاك وفقاً للمعدلات والقواعد المتبعة في السنوات السابقة .

إستمرار عدم قيام الشركة بإعداد دراسة الإضمحلال للأصول البالغ قيمتها نحو ١.٦ مليار جنيه وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) رغم وجود الشركة على تقاريرنا السابقة بأنه سيتم دراسة الموضوع وكذا عدم إعداد دراسة الأعمار الإنتاجية لكافة الأصول المهلكة دفترياً ومازالت تعمل بالإنتاج والبالغ قيمتها نحو ٣٠٠ مليون جنيه وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) يتعين :- مراعاة ما سبق وفقاً لما تنص به أحكام معايير المحاسبة المصرية

بلغت تكلفة الأصول غير المستغلة والمتوقفة منذ سنوات (آلات ومعدات وحدثب التكرير ، وماكينة مكعبات السكر) نحو ١٦,٩ مليون جنيه وبلغت قيمتها الدفترية نحو ٦,٥٥٨ مليون جنيه تحملت الشركة عنها خلال العام قسط إهلاك بنحو ٦٧٨ ألف جنيه تم تحميله على تكاليف الإنتاج بالخطأ فضلاً عن عدم قيام الشركة بإعداد دراسة القيمة العادية للأصول الثابتة وخاصة غير المستغلة منذ سنوات بالمخالفة لأحكام معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) "إضمحلال قيمة الأصول التي تقل قيمتها الإستردادية عن قيمتها الدفترية"

يتعين :- إتخاذ اللازم نحو إستغلال تلك الأصول لتحقيق منافع إقتصادية ومراعاة تطبيق أحكام معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) وتحميل قسط الإهلاك عن الأصول غير المستغلة بحساب تكاليف الخدمات الإدارية والتمويلية لإظهار تكلفة الإنتاج التام وغير التام على حقيقتها.

مخالفة معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها حيث:-

أ. نصت الفقرة (١٣) من المعيار أنه عند إستبدال أجزاء ببعض الأصول الثابتة فإنه على المنشأة الإعتراف بقيمة الإهلاك ضمن القيمة الدفترية للأصل في تاريخ تحمل تلك التكلفة ، ويتم إستبعاد القيمة الدفترية للأجزاء المستخدمة طبقاً للفقرة (٧٠) من ذات المعيار.

ب- حددت الفقرة (٧٠) سالفه الذكر كيفية تحديد القيمة الدفترية للجزء المستبدل عندما لا يستطيع المنشأة في الواقع العملي تحديده أن تستخدم تكلفة الإحلال للجزء الذي حل عن المستبدل كمؤشر عما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل في الفترة التي تم خلالها الإقتناء أو الإنشاء.

م.م.م
١٥/١٢/٢٠٢١
م.م.م



مراجعة الدلتا للسكر

ش.م.م

فقد تضمن رصيد الأصول ما يلي :-

- نحو ٥,٢١٨ مليون جنيه قيمة أعمال صيانة جسيمة تم احتساب إهلاك لها بنسبة ٢٠% ودون استبعاد القيمة الدفترية للأجزاء المستبدلة بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) "الأصول الثابتة وإهلاكاتها".
- نحو ٦٨٤ ألف جنيه قيمة صيانة جسيمة لأصول ليس لها قيمة دفترية في تاريخ الإضافة (مهلكة دفترياً)

يتعين :- الالتزام بما يقضى به معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) بشأن ما سبق ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية.

تضمنت الأصول الثابتة نحو ٢,١٤٧ مليون جنيه تمثل قيمة محمص للمراحل تم إضافته للأصول الثابتة في يونيو ٢٠١٨ وقد تم إهلاكه دفترياً بواقع ٣٣% على الرغم من عدم تركيبه وإستخدامه حيث أنه مازال مشون بمخزن المشروعات.

يتعين :- تحديد أسباب عدم إستخدام المحمص حتى تاريخه .

تضمن رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو ٥٢٤ ألف جنيه تمثل قيمة إصلاح وصيانة بعض الطرق المهلكة دفترياً

يتعين :- تحميل حساب المصروفات بالمبلغ لأنها تمثل مصروفات صيانة لأصول تم إهلاكها دفترياً وإظهار الرصيد على حقيقته

بلغت قيمة الإستثمارات طويلة الأجل بالشركة نحو ٢٩٧ مليون جنيه وقد تبين أنه يتم إثبات الإستثمارات في الشركات الشقيقة والبالغة نحو ٢٨٩ مليون جنيه كالمتبع في السنوات السابقة دون دراسة مدى توافق ذلك وما نصيب به الفقرة (١٦ ، ١٧) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٨) الإستثمارات في شركات شقيقة

يتعين :- مراعاة الالتزام بما يقضى به معيار المحاسبة المصري في هذا الشأن.

تم جرد المخزون البالغ قيمته نحو ١٩٩.٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومطابقة نتائجه على السجلات بمعرفة الشركة وعلى مسئوليتها وتحت إشرافنا الإختباري وفي ضوء الإمكانيات المتاحة وقد تم تقييم المخزون طبقاً للأسس المتبعة في الأعوام السابقة

وقد تبين ما يلي :-

تضمن المخزون نحو ٧٢,١٨٦ مليون جنيه قيمة أصناف تم إدراجها بالأرصدة الدفترية لتعذر الجرد الفعلي لها في تاريخ القوائم المالية.

يتعين :- تلافي ما سبق لما لذلك من أثر على القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٢٠٢١

أحمد

محمد

محمد

محمد



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

تضمن المخزون نحو ٨٠٧,٥ ألف جنيه تمثل قيمة أصناف راکدة وغير مستخدمة تمثل شكاير جامبو زنة اطن مشتراه لتعبئة السكر لعملاء لم تفعل العقود المبرمة معهم منذ عام ٢٠١٧ و مواد تعبئة وتغليف و قطع غيار سيارات نقل راکدة .

يعين :- إجراء التسويات المحاسبية اللازمة وتطبيق الفقرة رقم (٣٤) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢) المخزون والعمل على التصرف الإقتصادي في تلك الأصناف بما يعود بالنفع على الشركة .

لم يتم إثبات رصيد لمخزن المخلفات بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ نظراً لتقييم المخلفات من قطع الغيار والمهمات للأصناف المعروض بيها فقط قبل إجراء مزاد لبيع تلك الأصناف دون الأصناف الأخرى.

يعين :- تلافى ما سبق إظهاراً للحسابات على حقيقتها في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

تضمن مخزون الإنتاج التام في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ١,٦٤٦ مليون جنيه قيمة ٢١٧,٩ طن سكر أبيض تم تقييمها بالتكلفة بـ ٧٥٥٦ جنيه للطن وتمثل هذه الكمية كنسبة البرج وناج عمليات الشحن والتسليم للعملاء خلال العام وتحتاج لإعادة تكرير وتعبئة مره أخرى.

يعين :- تحديد الأعباء التي تكبدها الشركة ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ٢ لاسيما أن مصروفات التكرير والتعبئة تبلغ نحو ٨٠٠ جنيه للطن في ٢٠٢١/١٢/٣١

تم تقييم مخزون آخر المدة من المولاس على أساس القيمة البيعة البالغة نحو ٦.١ مليون جنيه لكمية ٢٢٠٠ طن وفقاً لمتوسط سعر البيع البالغ ٢٧٧٨ للطن وقد بلغت التكلفة وفقاً لبيان الشركة ١.٩ مليون جنيه بفرق قدرة ٤.٢ مليون جنيه

يعين :- تحديد مدى توافق تقييم المخزون من المولاس مع ما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم (٢) لتقييم المخزون آخر المدة بالتكلفة أو ما يضاف القيمة البيعية أيهما أقل وأثر ذلك على القوائم المالية .

تضمنت الأرصدة المدينة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٦٤,٢ مليون جنيه تمثل قيمة فرائب دمفة نسبة تم خصمها وقيمة فرائب خصم وإضافة وفروق ضريبية متنازع عليها منذ عدة أعوام .

م.م.م.م
م.م.م.م
م.م.م.م
م.م.م.م
م.م.م.م



مركز الدلتا للسكر

ش.م.م

يتعين:- دراسة هذه المبالغ وأخذها في الاعتبار عند دراسة المخصص.

تضمنت الأرصدة المدينة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ١٠,٣١٦ مليون جنيه تحت مسمى فرائب مستحقة للشركة لدى مصلحة الضرائب في حين أن محتها فرائب مستحقة على الأرباح التي حصلت عليها الشركة من إستثمارات في الشركات الشقيقة دون تأثير المصروفات بها طبقاً للمادة رقم (٥٦) مكرر من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته والتي تنص على أن تخضع الأرباح لضريبة بنسبة ١٠% دون خصم أي تكاليف على توزيعات الأرباح .

يتعين:- بحث ما سبق وإجراء التسويات اللازمة لما

له من أثر على القوائم المالية ونتائج الأعمال.

لم ترد بعض الشهادات المؤيدة لبعض المبالغ المخصومة تحت حساب ضريبة شركات الأموال حيث بلغ إجمالي الخصم والإضافة عن عام ٢٠٢١ نحو ٢٧,٨ مليون جنيه في حين بلغت قيمة الشهادات الواردة نحو ٢٦,٧ مليون جنيه بفرق قدره ١,١ مليون جنيه ولم نواف بالشهادات المؤيدة للفرق المشار إليه

يتعين:- بحث هذه الفروق وإجراء ما يلزم من تسويات ومراعاة أثر على الحسابات المختصة.

لم ترد شهادات برصيد تأمينات لدى الغير والبالغة نحو ٦٦ مليون جنيه حيث لم ترد سوى شهادة من شركة مياه الصرف الصحي بقر الشيخ بنحو ٢٠ ألف جنيه .

يتعين:- موافاتنا بالشهادات المؤيدة لتلك الأرصدة للتحقق من محتواها.

لم نوافي بشهادات تؤكد صحة أرصدة البنوك بدفاتر الشركة وذلك لبنك تنمية الصادرات وبنك قناة السويس والبالغ رصيدهما بالدفاتر نحو ٤٢ ألف جنيه ، ٢٧,٦ مليون جنيه على التوالي .

يتعين:- الحصول على الشهادات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية.

إستمرار الشركة في السحب على المكشوف تحملت الشركة عنه نحو ٨٠ مليون جنيه وقد بلغ رصيده في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ١٣٤ مليون جنيه مقابل ٥١٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

يتعين:- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيولة العاليه لأعمال الشركة.

بلغ رصيد الإحتياطيات في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٣٤٦,٤ مليون جنيه متضمناً نحو ٨٠ مليون جنيه تمثل قيمة إحتياطيات تجديبات مكونة منذ عامي ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ولم يتم إستخدامه حتى تاريخه .

الأمر معروض على الجمعية العامة لبحث سبل الإستفادة من تلك الإحتياطيات في الغرض

المكون من أجله

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

١٢

م.م.م



Delta Sugar Center



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

بلغ رصيد المخصصات في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٤٨,٣ مليون جنيه لمواجهة أي إلتزامات ضريبية تنشأ على الشركة أو أي مطالبات أخرى وقد تبين بشأن ذلك :-

- وجود فروق فحص عن أعوام سابقة نحو ٦٨ مليون جنيه ضريبة كسب عمل عن الأعوام من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠، ضريبة مبيعات بنحو ٧,٦ مليون جنيه الأعوام من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠، ضريبة دمغة بنحو ١٧٣ ألف جنيه هذا بخلاف عدم تقدير ضريبة عقاريه على مبنى الشركة في ٦ أكتوبر من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠٢١. مما يستلزم معه إعادة دراسة المخصص المكون لمواجهة الإلتزامات الحكومية والقانونية في ضوء ما سبق ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ خاصة في ظل وجود قضايا مرفوعة ضد الشركة من الغير مازالت متداولة وإجراء التسويات اللازمة.

الأمر معروض على الجمعية العامة لإتخاذ القرار المناسب .

ظهر رصيد الإلتزامات الضريبية المؤجلة بنحو ٦,٦٢١ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد تبين بشأنها الآتي :-

- تضمن الرصيد مبلغ ٣,٥ مليون جنيه تمثل قيمة ٣% إهلاك معجل للألات والمعدات الجديدة البالغة نحو ١١,٨ مليون جنيه في حين تضمنت قيمة هذه الألات نحو ٥,٢١٨ مليون جنيه تمثل عمرات وصيانة جسيمة تم إحتساب إهلاك عنها بنحو ١,٥ مليون جنيه ضمن قيمة الإهلاك السابق ذكره بخلاف العمرات والصيانة في الأعوام السابقة وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة ٢٧ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

يتعين إجراء التصويب اللازم بما يتفق والقانون وكذا معيار المحاسبة المصري رقم ٢٤ وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك

درجت الشركة على إعداد مديونية موردين البنجر (موردين مدين) والتي مر عليها خمس سنوات فقد تم إعدام نحو ٧٨٦ ألف جنيه خلال العام (تمثل نحو ٣٦٤ ألف جنيه تخص عام ٢٠١٥، ونحو ٤٢٢ ألف جنيه لعام ٢٠١٦) ، هذا بخلاف نحو ٢,٤٨١ مليون جنيه لم يتم إعدامهم وتخص الفترة من عام ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١ .

يتعين:- دراسة هذه المديونيات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها والعرض على الجمعية العامة للشركة وإجراء التسويات المحاسبية في ضوء ذلك .

تضمنت الحسابات الدائنة نحو ٤,٩٤٩ مليون جنيه بأسم الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل قيمة كمية ٦٧٨ طن سكر أبيض لم يتم تسليمها من إجمالي الكمية المتعاقد عليها البالغة ١٠٠ ألف طن بسعر ٧٣٠٠ جنيه للطن في ٢٠٢١/٩/١ لعدم كفاية الرصيد وسيتم تسليم تلك الكمية من إنتاج موسم ٢٠٢٢ بالمخالفة للتعاقد والذي ينص على أن يتم تسليم إجمالي الكمية من

٢٠١٦

٢٠١٤

١٢

٢٠١٦



شركة الدلتا للسكر ش.م.م

٢٠٢١/٩/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ من موسم ٢٠٢١ ودون تحريك سعر البيع ليتناسب مع الزيادات الحتمية من الخامات ومستلزمات الإنتاج وباقي عناصر العملية الإنتاجية.
بتعين:- تحديد أسباب ما سبق لما له من أثر على إيرادات الشركة مستقبلاً.

تضمنت الأرصدة الدائنة نحو ١,٣٢١٧ مليون جنيه بأسم تجارب البنجر وفائض التدريب يمثل ما حصلت عليه الشركة كعمولة عند تحصيل قيم المبيدات والأسمدة للشركات التي تتعامل مع الشركة وكذا قيمة الدعم الوارد من مجلس المحاصيل السكرية عن سنوات سابقة وجدير بالذكر صدور القرار الإداري رقم ٢٥٥ والمؤرخ ٢٠٢١/٣/١٥ من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب والذي يقضي بتحويل هذه المبالغ لحساب إيرادات الشركة الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه .

بتعين:- إجراء التسويات المحاسبية اللازمة إظهاراً للحسابات على حقيقتها ولما لذلك من أثر على نتائج الأعمال.

تم تحميل حساب المصروفات بقيمة المساهمة التكافلية البالغة نحو ٨,١٠٤ مليون جنيه طبقاً للقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ البند تاسعاً من المادة رقم (٤٠) التي تقضي بمساهمة تكافلية بواقع (٢٥٠٠٠) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت وللشركات أياً كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له والهيئات العامة والإقتصادية ومحتها ٨,٢٤١ مليون جنيه وكذا عدم سداد الشركة قيمة المساهمة التكافلية منذ عام ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١ (منذ تطبيق القانون) والبالغة نحو ٢٤,٩٨٨ مليون جنيه الأمر الذي يفرض الشركة لإجراءات الحجز الإداري طبقاً للمادة رقم ٥٧ من القانون سالف الذكر وكذا عدم تحميل حساب المصروفات بقيمة المستحق لصندوق تكريم الشهداء وضحايا العمليات الحربية بواقع ٥ جنيهات عن الخدمات والمستندات التي تصدرها الشركة بالإضافة الي حساب وخضم نسبة ٥٠٠٠٠٠ من إجمالي الأجر الشهري للعاملين بالمركز الرئيسي للشركة فقط (ودون سدادها للصندوق) دون باقي العاملين بمصنع الشركة بالعامول بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ في المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، بالتزام الجهات بالمساهمة في توليد مواد هذا الصندوق وكذا عدم تطبيق الشركة لأحكام القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بإنشاء صندوق دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي تنص المادة رقم (١٣) من هذا القانون على خصم ٣جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة ، خمس جنيهات للدرجة الوظيفية الأولى ، عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية العليا .

بتعين إجراء التسويات المحاسبية اللازمة لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال وسداد كافة مبالغ التزاماً بأحكام القوانين سالف الذكر.

٢٠٢١

محمد رمضان
١٤

م.م.م
٢٠٢١



رحمة الدلتا للسكر

ش.م.م

عدم تحميل مصروفات العام بنحو ٦٣ ألف جنيه تمثل قيمة المساهمة عن عمالة تم تثبيتهم خلال العام ولم تؤخذ في الاعتبار.

بتعيين تحميل الفترة بما يخصها من المصروفات

أسفر نشاط الشركة عن صافي ربح هذا العام بنحو ٣٨٥ مليون جنيه مقابل نحو ٢٥٤ مليون جنيه خسارة عن العام السابق وأظهرت ربحية الأنشطة عن تحقيق كل من نشاطي المولاس والعلف أرباح بنحو ٣٤٠،٣٠٠ مليون جنيه على التوالي بينما حقق نشاط إنتاج السكر خسائر بنحو ٧٨ مليون جنيه

بتعيين بحث ما سبق وإتخاذ الإجراءات اللازمة للموائمة بين التكلفة وسعر البيع لما له من تأثير على نتائج أعمال الشركة .

- تضمنت تكلفة إنتاج السكر نحو ١٠٩ مليون جنيه مصروفات (نقل و ضرائب عقارية و مصروفات إدارية) لا تعد من قبيل التكاليف طبقاً للفقرة رقم (١٦) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢) ونحو ٦٧٨ ألف جنيه قيمة إهلاك خطي تكرير السكر وماكينات المكعبات غير المستغلين خلال عام ٢٠٢١ (كالمتبع في الأعوام السابقة) بدلاً من تحملها على مصروفات الإدارية والعمومية.

الأمر معروض على الجمعية العامة لإتخاذ القرار المناسب

تم تخفيض التكلفة الصناعية بنسبة ١١% كتكلفة تقديرية للمنتجات العرضية (٦% علف - ٥% مولاس) وذلك كالمتبع في السنوات السابقة في حين بلغت النسبة الفعلية خلال الموسم (٦,٤% - ٦,٤٧%) على التوالي وفقاً لتقارير الإنتاج الفعلية وبفارق بلغ نحو ٤٩ مليون جنيه منها نحو ٢٤ مليون جنيه للمولاس ، نحو ١٥ مليون جنيه للعلف تم تحميلها على منتج السكر.

الأمر معروض على الجمعية العامة للشركة لتقرير النسب الفعلية للإنتاج وإعادة تصوير قوائم التكاليف لما لذلك من أثر على قرار تسعير المنتجات وإظهار تكلفة المنتجات على نحو صحيح

أوضحت قائمة التدفقات النقدية من أنشطة الشركة الثلاث (التشغيل - التمويل - الإستثمار) تحقيق التدفقات النقدية من تلك الأنشطة كما يلي :-

- انخفاض صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل حيث بلغ نحو ٤١٩,٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ في حين بلغ نحو ٨٧٠ مليون جنيه العام السابق.
- حقق نشاط التمويل عن صافي تدفقات نقدية بالسالب بنحو ٤٥٧,٦ مليون جنيه .

عبدالله

١٥

محمد رمضان

محمد محمد



• تم إدراج المستحقات من الإستثمارات للشركات الشفيفة والبالغة ٣٥,٨ مليون جنيه رغم أن المقبوضات بلغت نحو ٣٢,٤ مليون جنيه وهو ما يشير إلى إستمرار عدم قدرة الشركة على توليد التدفق النقدي الذاتي للإحتفاظ وإقتناء إستثمارات جديدة مما أدى إلى ظهور السحب على المكشوف من البنوك بنحو ١٣٤ مليون جنيه تحملت عنه الشركة فوائد مدينة بنحو ٨٠ مليون جنيه خلال العام.

يتعين :- مما يتطلب دراسة أسباب واتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافيه.

عدم إعتقاد محاضر مجلس الإدارة من هيئة الإستثمار عن شهر ٣، ٤ / ٢٠٢١ وكذا محاضر مجلس الإدارة من شهر يوليو ٢٠٢١ حتى شهر ديسمبر ٢٠٢١.

يتعين :- إعتقاد محاضر مجلس الإدارة من هيئة الإستثمار.

الرأي

وفيما عدا تأثير ما تقدم فمن رأينا إن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢١ وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً-

تم تحميل مصروفات العام بنحو ٢٩٠.٨٥ مليون جنيه تمثل قيمة مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاصة والتي تمثل ٣٦% من الأجر الأساسى للعاملين بموافقة مجلس الإدارة في ٣٠/٩/٢٠١٣ والجمعية العمومية في ٣١/٣/٢٠١٨ وذلك دون الإفصاح عنها بالقوائم المالية بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (١) عرض القوائم المالية.

يتعين تلافي ما سبق وإفادة .

تم إسترداد مبلغ ١,١٨٦ مليون جنيه من الشركة المتحدة لإنتاج العبوات خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١ بالشيك رقم ٤٧١.٣٨٨٦ في ٢٩/١٢/٢٠٢١ يمثل قيمة الأقساط المسددة من الشركة المتحدة (جمعية الإسكان) تحت حساب شراء أرض بناء عمارات لإسكان العاملين منذ أعوام ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠١١.

يتعين :- تحديد أسباب تجميد هذا المبلغ طرف الشركة المتحدة وعدم المطالبة به لفترة تجاوزت ١٥ عام في ظل معانات الشركة من نقص السيولة وتحملها لفوائد سحب على المكشوف وعدم مطالبة الشركة المتحدة بقيمة الفائدة على هذا المبلغ والإفادة.

م.م. محمد حجازي
م.م. محمد منير
م.م. محمد منير
م.م. محمد منير
م.م. محمد منير



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

تضمنت الحسابات الدائنة نحو ٤٠٠ ألف جنيه تمثل تأمينات نهائية وحسن سير وإبتدائية متوقفة منذ سنوات يرجع بعضها لعام ٢٠٠٤

يتعين :- بحث تلك الأرصدة في ضوء أحكام المادة رقم ١٤٧ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥

عدم تعديل النظام الأساسي بالشركة وكذا السجل التجاري لها من حيث :-

١- مادة (٧) من النظام الأساسي والتي تفيد بأن ضمن مساهمات رأس مال الشركة مساهمة بأسم بنك ناصر لعدد ٤,٤٦٢ مليون سهم بمبلغ ٢٢,٢ مليون جنيه وكذا هيئة الاوقاف المصرية بعدد ١١.٥١٠ مليون سهم بمبلغ ٥٥,٥٧ مليون جنيه الا إن تلك المساهمات لم تضمنها قائمة المساهمين الواردة من سوق المال في ٢٠٢١/١٢/٣٠ وكذا تعديل السجل التجاري بذلك

٢- مادة ٢٠ من النظام الأساسي بأن يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ١١ عضو تعيينهم الجمعية العامة +٣ أعضاء من ذوي الخبرة إلا أن المجلس الحالي مكون من ١٣ عضو .

يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل النظام الأساسي وكذا السجل التجاري للشركة .

عدم الإلتزام بما ورد بالمادة ٣٣ من النظام الأساسي للشركة والتي تنص بأن يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين تختص بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة ورفع الإنتاج وتطويره مع مراعاة الإدارة الإقتصادية السليمة وحسن إستخدام الموارد المتاحة فضلاً عن الموضوعات الأخرى التي تطال إليها .

يتعين مراعاة ما ورد بالنظام الأساسي للشركة في هذا الشأن .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج إلى تطوير يفى بالفرض وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية وتحسب مسؤوليتها.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة في الحدود التي ثبت بها تلك البيانات .

ش.م.م

ش.م.م

محمد رمضان

ش.م.م



رجحة الدلتا للسكر
ش.م.م

الرد على ملاحظات السادة الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر في ٣١-١٢-٢٠٢١

١- بخصوص إضمحلال الامول الثابتة :-

رد الشركة:

- لا يوجد إضمحلال للأصول الثابتة بالشركة لعمل برامج صيانة سنوية لجميع المعدات طبقا لطبيعة الصناعة قبل موسم الإنتاج .

٢- بخصوص آلات ومعدات وحدثى التكرير وماكينه المكعبات:-

رد الشركة:

تعمل ماكينة المكعبات طبقا لحالة السوق وليست متوقفة ويتم عمل إهلاك كامل للوحدتين - طبقا للاتفاق على ذلك.

٣- بخصوص الإضافات على الأصل واستبعاد الجزء الذي تم تغييره:-

رد الشركة:

- يتم فى بعض الحالات استبعاد الأجزاء التى تم تغييرها وفى حالة ما يصعب تحديد قيمته فيتم تسوية الإضافة على العمر الباقى من الأصل أو على ٣ سنوات أو خمس سنوات كصيانة جسيمة .

٤- بخصوص الصيانة الجسيمة :-

رد الشركة:

- يتم ذلك للصرف على المعده لتساعد على استمرار العمل لمدته من ثلاثة سنوات وحتى خمس سنوات او اكثر وذلك فى حاله وجود قيمة دفترية لها وبالنسبة لمبلغ ٦٨٤ ألف جنيه قيمة صيانه جسيمة تم التعديل وتحميل المبلغ على المصروفات فى ٣١-١٢-٢٠٢١ قيد رقم ٥٦٢٣ .

٥- بخصوص محمص المراجىل :-

١٢-١٢-٢٠٢١

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



رخصة الدلتا للسكر

ش.م.م

رد الشركة :

- يوجد المحمص في حساب مخزن المشروعات لإستخدامه عند الحاجة حيث انه لا بد من وجود احتياطي لمواجهة أي اعطال وتم إهلاكه دفتريا بنسبة ٣٣% كطلب مراقبي الحسابات .

٦- بخصوص اصلاح وصيانة الطرق بمبلغ ٥٢٤ ألف جنيه .-

رد الشركة :

ما زالت الصيانة تتم ولم تنتهي وبعد الانتهاء سيتم تحميل المبلغ الإجمالي على الأصل أو المصروفات حسب طبيعته في حينه .

٧- بخصوص الاستثمارات طويلة الأجل .-

رد الشركة :

يتم إثبات الاستثمار بالتكلفة ويتم إثبات الإيراد في حساب الإيرادات حيث أن الشركة ليس لها نفوذ في الشركات المساهمة فيها إلا بنسبة المساهمة فقط وهي ليست نسبة حكمية .

٨- بخصوص المخزون .-

رد الشركة :

المخزون من قطع الغيار وجميع الأصناف يتم جردها تحت إشراف ومتابعة مراقبي الحسابات أما ما يصعب جرده فلتتم مطابقته دفتريا . والشكاير الجامبو سيتم استخدامها عند وجود طلب على السكر وزن واحد طن هذا العام إن شاء الله .

أما بخصوص رصيد المخلفات فيتم تقييمها للبيع فقط في مراد على .-

- أما بخصوص تقييم مخزون الانتاج التام من السكر فان الكمية الغير مطابقه ٩٩.٢٥ طن وليست كمية . ٢١٧.٩٠ طن سكر أبيض .

وسيتم إعادة تدويرها في بداية الموسم ٢٠٢٢ حيث أنه يتم اضافاتها في اخر العملية الصناعية ولن يتكلف هذا الاجراء مصروفات تذكر.

- بخصوص تقييم المولاس على أساس القيمة البيعية حيث تم البيع في نفس السنة وتحصيل القيمة قبل ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وبالتالي تم تأكيد عملية البيع .

٩- بخصوص ضريبة الدمغة والخصم والإضافة .-

٤٠٠

١٩

١٩

١٩

١٩



بنك الدلتا للسكر
ش.م.م

رد الشركة :

- يتم دراسة ذلك أولا بأول والمتابعة مع الأمورية لحين الفحص النهائي .

١٠- بخصوص الضريبة المستحقة للشركة لدى مصلحة الضرائب والخاصة بالارباح من الاستثمارات:-

رد الشركة :

- سيتم تسوية ذلك مع الأمورية عند الفحص وسيتم التسوية على ضوء ما تيسر عنه عمليات الفحص .

١١- بخصوص الشهادات المؤيدة للمبالغ المخصومة تحت حساب ضريبة شركات الاموال:-

رد الشركة :

- جميع الشهادات تم مراجعتها بالشركة وسيتم التسوية مع الأمورية .

١٢- بخصوص رصيد التأمينات لدى الغير:-

رد الشركة :

- رصيد حساب تأمينات الشركة لدى الغير مبلغ ٦٤ مليون جنيه أهمها تأمين غاز بمبلغ ٦٠.٥ مليون جنيه وتوجد مذكره من الهيئة العامة للترول تؤكد ذلك.

١٣- بخصوص شهادات البنوك :-

رد الشركة :

- بنك تنمية الصادرات متوقف العمل معه منذ فترة ورصيد الحساب عباره عن مصاريف وعمولات بنكيه بمبلغ ٣٩٨٨.٤٥ جنيه وليس مبلغ ٤٢ ألف جنيه وتم التسويه فى يناير ٢٠٢٢

- بنك قناة السويس يوجد كشف حساب يؤيد صحة الرصيد وقد تم ارسال شهادة من البنك الى الجهاز المركزى للمحاسبات مباشرة .

١٤- بخصوص السحب على المكشوف:-

ش.م.م

م.م.م



شركة الدلتا للسكر
ش.م.م

رد الشركة

الشركة تقوم بسداد مستحقات موردي البنجر أولا بأول ومن ثم لا بد من السحب على المكشوف لتغطية ذلك ويتم السداد والتسوية بعد بيع المنتجات .

١٥- بخصوص رصيد الاحتياطيات :-

رد الشركة :

- الشركة تقوم سنويا بعمل صيانه شاملة وسيتم تعديل فرن الجير خلال الفترة القادمة بتكلفة مرتفعة جدا لذا الاحتياطي للمساعدة في ذلك .

١٦- بخصوص المخصصات :-

رد الشركة :

- الشركة لديها مخصص مكون بمبلغ ٤٨.٣ مليون جنيه وهو يكفى لآى مطالبات على الشركة .

١٧- بخصوص الالتزامات الضريبية :-

رد الشركة

- الأصول الضريبية تزيد عن الالتزامات الضريبية والاهلاك المعجل طبقا للقانون

١٨- بخصوص مديونية موردي البنجر :-

رد الشركة :

- يتم متابعة تحصيل هذه المديونية سنويا لمدة خمس سنوات و بعدم الرصيد بعد ذلك طبقا للاتفاق مع مراقبي الحسابات على ذلك وهي مبالغ صغيرة لعدد من موردي البنجر.

١٩- بخصوص الرصيد المستحق للشركة القابضة للصناعات الغذائية :-

رد الشركة :

- سيتم تسليم كمية ٦٧٨ طن سكر من الموسم ٢٠٢٢ .

٢٠- بخصوص حساب تجارب البنجر وفائض التدريب :-

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٣



الدلتا للسكر

ش.م.م

رد الشركة :

تم بالفعل تسوية الرصيد ولكن طبقا للاتفاق مع مجلس المحاصيل السكرية الذي يساهم في هذا الحساب للصرف منه على أعمال التجارب والزراعة فتم الابقاء على رصيده بالحسابات الدائنة .

٢١- بخصوص المساهمة التكافلية ومدقوق تكريم الشهداء :-

رد الشركة :

- فقد تم عمل استحقاق بالقيمة وسيتم السداد في ٢٠٢٢ (المساهمة التكافلية ومدقوق تكريم الشهداء من اجمالي الاجر الشهري للعاملين بالمركز الرئيسي والمصنع) ومحملة على المصروفات ٢٠٢١ بالقيد أرقام ٥٦٣١ ، ٥٦٣٩ وسيتم اثبات مستحقات مدقوق دعم الاشخاص ذوي الاعاقه وسداده من تاريخ تنفيذ القانون (بعد الدراسة) .

٢٢- بخصوص عدم تحميل المصروفات بمبلغ ٦٣ الف جنيه (قيمة المساهمة عن العاملين

بمدقوق التامين الخاص) :-

رد الشركة :



- تم اثباتهم وتحميلهم على المصروفات في عام ٢٠٢١ بالقيد رقم ٥٦٣٨

٢٤/٢٣- بخصوص ارباح الشركة والتكلفة :-

رد الشركة :

- ارباح الشركة وحده واحده عن السكر وتفل البنجر والمولاس والتكاليف بالمصنع جميعها تخص العملية الانتاجية .

٢٥- بخصوص تكلفة تفل البنجر والمولاس ٦% ، ٥% على التوالي

رد الشركة :

هذه النسبة متفق عليها مع مراقبي الحسابات منذ فترة وتعتبر من ضمن سياسات الشركة ويمكن دراسة ذلك في العام القادم إن شاء الله .

٢٦- بخصوص قائمة التدفقات النقدية :-

رد الشركة

الشركة لديها القدرة على توليد التدفق النقدي ولكن طبيعة الصنعة فيتم سداد مستحقات موردي البنجر والمستلزمات اللازمة للانتاج أولا ، ثم البيع بعد ذلك .

وبالنسبة لادراج استحقاق نصيب الشركة في ارباح الشركات الشقيقة فقد تم ادراج مبلغ ٣٦.٤ مليون جنيه ضمن صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل وتم ادراج

المقبوضات بمبلغ ٣٥.٨ مليون جنيه ضمن صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار.

٥٦٣٨

٥٦٣٨

محمد رمضان

صالح محمد



الدلتا للسكر

ش.م.م

٢٧- بخصوص محاضر مجلس الإدارة :-

رد الشركة :

- يتم توثيق جميع المحاضر ولكن نظرا لعدم تعديل المادة ٤ من النظام الاساسي والذي سيتم تعديلها في الجمعية القادمة إن شاء الله فقد أوقفت هيئة الاستثمار التوثيق لما بعد التعديل بالجمعية.

٢٨- بخصوص مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص بنسبة ٣٦ % .

رد الشركة :

الشركة تساهم في الصندوق طبقا لموافقة الجمعية العامة ومجلس الادارة ويتم التوضيح ضمن تقرير مجلس الادارة السنوي .

٢٩- بخصوص استرداد مبلغ ١.١٨٦ مليون جم من شركة المتحدة للعبوات :- .

رد الشركة :

هذا المبلغ يمثل قيمة ٤ قطع ارض ولكن تم سحبهم من قبل جهاز مدينة أكتوبر وتم تخصيصهم مرة أخرى باسم شركة العبوات وستحصل الشركة على عائد منهم بعد انتهاء مشروع المباني والعائد يكون في حدود ٤١% (نسبة المساهمة)

٣٠. بخصوص التأمينات النهائية للغير :-

رد الشركة :

- سيتم البحث والتسوية.

٣١- بخصوص تعديل المادة ٧ والمادة ٢٠ بالنظام الأساسي .

رد الشركة :

- سيتم التعديل بالجمعية العامة القادمة للمادة ٧ أما المادة ٢٠ فليس هناك داعي لتعديلها.

٣٢- بخصوص تشكيل لجنة إدارية معاونة :-

٤٤٨

صالح محمد حري
محمد رمضان
٢٣
٤٤٨



الدلتا للسكر

ش.م.م

رد الشركة :

الشركة لديها لجنة تنمية المبيعات تساعد مجلس الإدارة في أعمال البيع .
هذا وقد تم التعقيب من قبل السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات الواردة بالتقرير المعروض على سيادتكم بما يفيد استمرار الإدارة على رأيها كما ورد بالتعقيب .

رد الشركة :

سيتم دراسة بعض البنود التي تحتاج إلى دراسته .
ووفقا للإحصائيات المادحة عن التصويت الإلكتروني بإستخدام تقنية E-Magles المرفقه قد تبين موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على القرارات الآتية :-

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 بتأجيل أرباح السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد طريقة ومواعيد السداد طبقا

للسيولة المتاحة والاسس المتبعة .

٤- الموافقة على تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس

الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ٧٠٠٠ جم كمصاريف انتقال و

١٠٠٠ اجم 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 وبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٧- الموافقة على تحديد راتب الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بواقع

٥٠ الف جنيه مقطوعة شهريا بخلاف المزايا العينية الاخرى اعتبارا من يناير ٢٠٢٢ .

صالح محمد حنين
محمد رمضان
٢٤
Office
٢٠٢٢



شركة الدلتا للسكر
ش.م.م

٨- الموافقة على تجديد تعيين مكتب الدكتور / هشام لبيب مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ لأعمال المراجعة ومراجعة المراكز المالية الربع سنوية بإتباع قدرها ٨٠٠٠٠ جنيه بخلاف الضرائب على ان يتم صرف نفس الاتعاب للجهاز المركزي للمحاسبات .

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

فارزي الاصوات

ممثل شركة السكر والصناعات الكيماوية

١ - الأستاذ / باسر مصطفى محمد

ممثل شركة كيم

٢ - كيمبال / محمد رمضان عفيفي

أمين سر الجمعية

مدير عام الشؤون القانونية بالشركة

الأستاذ / هشام محمد حسن

مراقب حسابات الشركة (مكتب الأستاذ الدكتور هشام لبيب) :

١. الدكتور / هشام احمد على لبيب

الجهاز المركزي للمحاسبات :

وكيل الوزارة والقائم بأعمال مدير الادارة

السيد المحاسب / نادية محمد امين

مرام الحريص

وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة

السيد المحاسب / مرام أحمد العزب

سعيد

وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة

السيد المحاسب / سمير سيد محمد

محمد بول احمد

مدير عام - نائب اول مدير الادارة

السيد المحاسب / محمد بهلول احمد

عماد الدين صبري

مدير عام - نائب اول مدير الادارة

السيد المحاسب / عماد الدين صبري

مدير عام - نائب اول مدير الادارة

السيد المحاسب / مدحت عادل السيد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية

(ا.د / أحمد أبو البريد أحمد عبد الحافظ)



إقرار

أقر أنا الاستاذ الدكتور/ أحمد ابو اليزيد عبد الحافظ بصفتى رئيس الأتماع بأننى مسنول مسنولية قانونية كامله عن صحة ما ورد فى محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية بجلسة ٢٠٢٢/٣/٣٠م من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركات والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره.



رئيس الاجتماع

أ.د / احمد ابو اليزيد عبد الحافظ



Della sog. r
Compart. /



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

مراجعة
تقريباً
في ٢١/٥/٢٠٠٩

أقر أنا / عبد يوسف الزراغ بصفتي / رئيساً عن الدلتا للسكندر اجتماع (جمعية عادية) لشركة : الدلتا للسكندر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٣ / ٣٠ عدد صفحات المحضر (٢٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر . وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٠٩٨٠٠٠٠) بتاريخ ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / /

توقيع مقدم الطلب
عبد يوسف الزراغ

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

26 أبريل 2009
F-ISS/B-01-09

السادة /البورصة المصرية

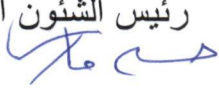
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم صورة من محضر الجمعة العامة غير العادية للشركة في
٢٠٢٢/٣/٣٠ (موثق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٧/٤/٢٠٢٢

رئيس الشؤون الادارية

(محاسب / حسام فارس)

Head Office

Block 17_ Markaz ElKhadamal St._4th quarter_ 6th October city _ P.O.Box 79 / 12566
Phone : 00202 3830 8212 - Fax : 00202 3831 1060

Cairo Office

20 Salem Salem Agouza, Giza, Egypt
P.O.Box 192 Dokky Phone : 00202 3749 5773 - Fax : 00202 3749 8687

Factories

El.Hamoul.Kafr El.Sheikh P.O.Box El.Hamoul
Phone : 002047 3760 369 - 0020473760290 . Fax : 002047 3760 300

المركز الرئيسي

قطعة ١٧ - شارع مركز الخدمات الحي الرابع - مدينة ٦ اكتوبر - ص.ب. ٧٩/١٢٥٦٦
تليفون : ٠٢٢٨٣٠٨٢١٢ (٧ خطوط) فاكس : ٠٢٢٨٣١١٠٦٠

مكتب القاهرة

٢٠ سالم سالم - العجوزة - جيزة
ص.ب. : ١٩٢ الدقى - تليفون ٣٧٤٩٥٧٧٣ - فاكس : ٠٢٣٧٤٩٨٦٨٧

المصانع

El.Hamoul - كفر الشيخ
ص.ب. : الجامول - كفر الشيخ - تليفون : ٠٤٧٣٧٦٠٣٦٩ - ٠٤٧٣٧٦٠٢٩٠ - فاكس : ٠٤٧٣٧٦٠٣٠٠



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

شركة الدلتا للسكر ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠

بناء على الدعوه الموجهة من الأستاذ الدكتور / أحمد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للسكر. عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الدلتا للسكر في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ بمقر شركة الدلتا للسكر الكائن ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزه - جيزه . ونظراً لإستمرار الظروف التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجيهات الدوله للحد من التجمعات لمكافحة إنتشار فيروس كورونا ومتحوراته وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وطبقاً لما ورد بالإخطار بدعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للسكر المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ ، ٢٠٢٢/٣/٨ ، والدعوة المرسله بالبريد في ٢٠٢٢/٣/٩ فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد حيث تمكن الساده المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وقد حضر الإجتماع كل من :-
أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الجهة
السيد الكيمائي / عادل حسين لبيب	شركة السكر والصناعات التكاملية والعضو المنتدب
السيد اللواء / احمد حسنين عبد العزيز	من ذوي الخبرة
السيد اللواء / مجدي الشاطر بصيالي	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد اللواء / عصام الدين صلاح الدين البديوي	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المهندس / حسن كامل حسن	من ذوي الخبرة
المهندس / الطاهر احمد توفيق	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
الاستاذ المحاسب / محمد عبدالرحيم حسين	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد الاستاذ / محمد محمد جبه	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المهندس / محمد حسنين رضوان	شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

محمد رمضان

ما محمد عيسى



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

شركة مصر لتأمينات الحياة	السيد الاستاذ / حجازى بلتاچى عبد الرزاق
مصر للتأمين	السيد الاستاذ / عبد السلام فاروق عبد السلام (بموجب تفويض)
بنك الاستثمار القومي	السيد الاستاذ / محمد حسن حسن

تالياً، ولم يحضر من الجهات الحكوميه كل من:

١- ممثل الهيئة العامه للرقابة الماليه

٢- ممثل الهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحره

تالياً : المساهمون :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كالمبين بالكشف المرفق الصادر عن التصويت الالكتروني باستخدام تقنية E-Magles.

رابعا : الجهاز المركزي للمحاسبات :

حضر الإجتماع السادة ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات على النحو التالي :

وكيل الوزارة والقائم بأعمال مدير الادارة	السيد المحاسب / نادية محمد امين اللباني
وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة	السيد المحاسب / مرام أحمد العرب
وكيل وزارة- نائب اول مدير الادارة	السيد المحاسب / سمير سيد محمد
مدير عام - نائب اول مدير الادارة	السيد المحاسب / محمد بهلول احمد
مدير عام - نائب اول مدير الادارة	السيد المحاسب / عماد الدين صبري
مدير عام - نائب اول مدير الادارة	السيد المحاسب / مدحت عادل السيد

خامساً : مراقب حسابات الشركة :

كما حضر من مكتب الاستاذ هشام لسب مراقب حسابات الشركة :-

مراقب حسابات الشركة	الأستاذ الدكتور / هشام أحمد على لبيب شلقامى
---------------------	---------------------------------------------

وتفصيلاً لحكم المادة ٢١١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تولى رئاسة الاجتماع الأستاذ الدكتور / احمد ابو البريد

احمد عبد الحافظ واقترح سيادته ترشيح امين سر الاجتماع وفارزى الاصوات وفقاً لما يلي :-

أمانة السر

الأستاذ هشام محمد حسن

مدير عام الشؤون القانونية

د. هشام محمد حسن

فارزى الاصوات :

ممثل شركة السكر والصناعات التكاملية

١ - الأستاذ / باسر مصطفى محمد

شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

٢ - كيمهالى / محمد رمضان عفيفى

١٠٠٦

م.م.م

٢

محمد رمضان



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

كما قام الدكتور / هشام أحمد على لبيب شلفامى بالاشتراك مع السادة فارزى الاصوات بمراجعة كشوف الحضور وفقاً لليان الصادر عن التصويت الالكتروني باستخدام تقنية E-Magles وقد تبين من كشف الحضور المرفق ان المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع يملكون ١٢٢٧٩٨٤.٣ سهم من إجمالي اسهم شركة الدلتا للسكر البالغ عددها ١٤٢١٩٨٠٧٥ بنسبة حضور ٨٦.٣٦ % تقريبا وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة إنعقاده .

ومن ثم أعلن الأستاذ الدكتور / احمد ابو اليزيد احمد عبد الحافظ رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة إنعقاد الجمعية مرحباً ببيادته بالسادة الحضور ثم دعى ببيادته الجمعية العامة غير العادية لمناقشة جدول الاعمال على النحو الاتي

فى ضوء موافقة مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢٢/٢/٢٣ بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ فى تمام الساعة الرابعة عصرًا للموافق على تعديل المواد ٣ ، ٤ ، ٧ من النظام الأساسى لشركة الدلتا للسكر طبقاً للآتى :

اولاً : تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة .

فى ضوء الاستفادة من مخلفات صناعة السكر واستغلالها افضل استغلال تم دراسة انتاج المخصبات الزراعية وتصنيع الاعلاف وذلك باستخدام مخلفات صناعة السكر (مولاس - تفل البنجر) كمدخلات اساسية لانتاج المخصبات الزراعية وتصنيع الاعلاف عن طريق الخلط واطافة بعض العناصر المعدنية الاخرى وتعبئتها باستخدام كافة المقومات الصناعية المتوفرة بالشركة دون اضافة اى خطوط صناعية جديدة مما يعد ذلك استفلالاً للمقومات الصناعية والبشرية الموجودة بالشركة بعد انتهاء موسم الانتاج بالاطافة الى أن ذلك سيشكل مصدرًا لتعظيم القيمة المضافة لمخلفات صناعة السكر ويحسن من دخل الشركة تم عرض اضافة النشاط الجديد على مجلس ادارة الشركة وذلك بجلسته رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢ حيث وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسير فى إجراءات ايطافه مع الجهات المعنية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى التعديل فور نشر الإفصاح على شاشات التداول مع إتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن .

وبتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بخطابها الموجه الى السيد / رئيس قطاع الافصاح بيورصة الاوراق المالية على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة كما وافقت على نشر التقرير بشاشات البورصة المصرية مع اتخاذ ما يلزم .

ثانياً :

وافق مجلس إدارة الشركة بالاجماع بجلسته فى ٢٠٢١/٥/٣١ على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة مع تفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى التعديل وتفويض ببيادته فى انتهاء كافة الاجراءات مع الجهات المختصة .

وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار مراعاة احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ وقرار فخامة رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وذلك بإضافة فقرة للمادة الرابعة من النظام الأساسى للشركة وهى " فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع لها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ٢٠٢١/٤

الاجراءات

م.م.م

٣

محمد رمضان

م.م.م



اللائحة المعدلة المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة .

واعتقد مجلس إدارة الشركة بالإجماع بطلانها من ٢٠٢٢/٢/٢٣ على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل جدول أسماء وخصص المساهمين بهدف خصص هيئة الأوصاف المصرية وبذلك ناصر الإجتماع من جدول المساهمين لبيهما الأسماء المتساوية لهما مع إضافة تلك الأسماء وفيها إلى مساهمين آخرين مع حذف حملة " تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٩.٦٩% " .
ووفقاً للإجراءات الواردة عن التصويت الإلكتروني باستخدام تقنية E-Magles المرفقه قد تبين موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على القرار التالي :

(القرار)

مريت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للسكر المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين مع الإجماع الموافقة على تعديل بنصوص المواد (٣) ، (٤) ، (٧) من النظام الأساسي لشركة الدلتا للسكر وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يوصيه في إنهاء الإجراءات مع الجهات المعنية وفي إدخال أية تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرياحات المالية على مزار الجمعية ومشروع تعديل المواد ٣ ، ٤ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة طبقاً لما يلي :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٣) : نشاط الشركة ١-زراعة وسمية وإستصلاح الأراضي اللازمة لإستزراع البنجر والمنتجات الزراعية الأخرى ٢- إنتاج السكر من البنجر وكذلك تجهيز وتعليب المنتجات وسائر المنتجات الفرعية المرتبطة ٣- شراء وبيع السكر وكافة المنتجات الزراعية والمنتجات الفرعية المرتبطة بها بما في ذلك إستيرادها وتصديرها ٤- إستثمار الأراضي وتأجيرها مباشرة أو من الباطن وكذلك بيع الأراضي وفقاً لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية ٥- تكرير السكر الخام لشركة الدلتا للسكر وللغير ٦- إنتاج المحاصيل الزراعية وتصنيع الأعلاف والمواد المرتبطة بالمولاس - القيام بكافة الأنشطة الأخرى ذات الصلة أو المكمله للأنشطة السابقة ٦- تكرير السكر الخام لشركة الدلتا للسكر وللغير	مادة (٣) : نشاط الشركة ١-زراعة وسمية وإستصلاح الأراضي اللازمة لإستزراع البنجر والمنتجات الزراعية الأخرى ٢- إنتاج السكر من البنجر وكذلك تجهيز وتعليب المنتجات وسائر المنتجات الفرعية المرتبطة ٣- شراء وبيع السكر وكافة المنتجات الزراعية والمنتجات الفرعية المرتبطة بها بما في ذلك إستيرادها وتصديرها ٤- إستثمار الأراضي وتأجيرها مباشرة أو من الباطن وكذلك بيع الأراضي وفقاً لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية ٥- القيام بكافة الأنشطة الأخرى ذات الصلة أو المكمله للأنشطة السابقة ٦- تكرير السكر الخام لشركة الدلتا للسكر وللغير

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٢- مادة (٤) : يكون مركز الشركة ومقرها القانوني في ٢٠ ش سالم سالم - العجوزة - الجيزة . والفرع : ١٧ ش مركز الخدمات - الحي الرابع - السادس من أكتوبر وموقع ممارسة النشاط الصناعي - الزاوية - الحامول - كفر الشيخ وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مرآولة النشاط في هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط موقع ممارسة باقى الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على فتح فروع فيها مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ . وبحوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .	٢- مادة (٤) : يكون مركز الشركة ومقرها القانوني في ٢٠ ش سالم سالم - العجوزة - الجيزة . والفرع : ١٧ ش مركز الخدمات - الحي الرابع - السادس من أكتوبر وموقع ممارسة النشاط الصناعي - الزاوية - الحامول - كفر الشيخ وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على التراخيص مرآولة النشاط في هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط موقع ممارسة باقى الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على فتح فروع فيها مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ . وبحوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

٤
 محمد رمضان
 هشام محمد حسن
 TIAG



شركة الدلتا للسكر ش.م.م

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مائة واثنين وأربعين مليون ومائة ثمانية وتسعون ألف وخمسة وسبعون سهم) موزعة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنبة	عملة
١	شركة السكر والصناعات التكاملية	مصرية	٧٩٢٤٣٧٢٦	٣٩٦٢١٨٦٣٠	جم
٢	شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	١٢٨٩٩٧٠٠	٦٤٤٩٨٥٢٥	جم
٣	شركة مصر للتأمين	مصرية	١١٧٩٤٧٧٨	٥٨٩٧٣٨٩٠	جم
٤	هيئة الأوقاف المصرية	مصرية	١١٥١٠٤٩٤	٥٧٥٥٢٤٧٥	جم
٥	شركة الصناعات الكيماوية كيمبا	مصرية	٩١٨٢٥٧٢	٤٥٩١٢٨٦٥	جم
٦	بنك الاستثمار القومي	مصرية	٨٩٢٣١٦٠	٤٤٦١٥٨٠٠	جم
٧	بنك ناصر الاجتماعي	مصرية	٤٤٦٢٦٩٣	٢٢٣١٣٤٦٥	جم
٨	مساهمون آخرون	مصرية واجنبية	٤١٨٠٩٤٧	٢٠٩٠٤٧٢٠	جم
	الأجمالي		١٤٢١٩٨٠٧٥	٧١٠٩٩٠٣٧٥	جم

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

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (مائة واثنين وأربعين مليون ومائة ثمانية وتسعون ألفاً وخمسة وسبعون سهماً) موزعة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنبة	عملة
١	شركة السكر والصناعات التكاملية	مصرية	٧٩٢٤٣٧٢٦	٣٩٦٢١٨٦٣٠	جم
٢	شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	١٢٨٩٩٧٠٠	٦٤٤٩٨٥٢٥	جم
٣	شركة مصر للتأمين	مصرية	١١٧٩٤٧٧٨	٥٨٩٧٣٨٩٠	جم
٤	شركة الصناعات الكيماوية كيمبا	مصرية	٩١٨٢٥٧٢	٤٥٩١٢٨٦٥	جم
٥	بنك الاستثمار القومي	مصرية	٨٩٢٣١٦٠	٤٤٦١٥٨٠٠	جم
٦	مساهمون آخرون	متداول بالبورصة	٢٠١٥٤١٣٤	١٠٠٧٧٠٦٦٠	جم
	الأجمالي		١٤٢١٩٨٠٧٥	٧١٠٩٩٠٣٧٥	جم

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٨.٠٤% .

البيان

Handwritten signature and stamp of the company.

شام محمد حسن





شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

وتم سداد رأسمالها المصدر بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري .

° تم قام الاستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة بتوجيه عبارات الشكر والتقدير للسادة الحضور والعاملين بالشركة متمنياً لهم جميعاً دوام التقدم والرفق .

فازري الاصوات

ممثل شركة السكر والصناعات التكاملية

١ - الأستاذ / ياسر مصطفى محمد

ممثل شركة كيما

٢ - كيميائى / محمد رمضان عفيفى

مدير عام الشؤون القانونية بالشركة

الأستاذ / هشام محمد حسن

مراقب حسابات الشركة (مكتب الاستاذ الدكتور هشام لبيب) :

١. الدكتور / هشام احمد على لبيب

الجهاز المركزي للمحاسبات :

وكيل الوزارة والفائم بأعمال مدير الادارة ماريه محمد ابراهيم

السيد المحاسب / نادية محمد امين اللينى

وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة مرام العجوة

السيد المحاسب / مرام أحمد العرب

وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة سيد

السيد المحاسب / سمير سيد محمد

مدير عام - نائب اول مدير الادارة محمد

السيد المحاسب / محمد بهلول احمد

مدير عام - نائب اول مدير الادارة محمد

السيد المحاسب / عماد الدين صيرى

مدير عام - نائب اول مدير الادارة محمد

السيد المحاسب / مدحت عادل السيد



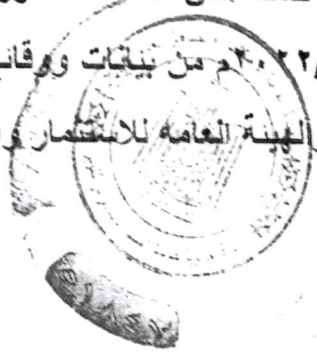
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

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

إقرار

أقر أنا الاستاذ الدكتور / أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية بجلسة ٣٠/٣/٢٠٢٢ من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع

أ.د / أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ

رسد
مستندات حياة



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبد الرحمن أحمد العكاوي بطاقة رقم: ٩٦٦ - ١٧٢١ - ٤٠٤٤
بصفتي / وكيل الشركة
اجتماع (جمعية غير ربحية) شركة: الذئبة للملك
المنعقد بتاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢٠ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (521829)
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 / /
توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن أحمد العكاوي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: السيد العكاوي

.....
.....
.....

رئيس الفرع
مدير الإدارة العامة للاستثمار والناطق الحرة
27 April 2022
F-ISS/B-01-09