



DSC
Delta Sugar
Company

شركة الدلتا للسكر

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى استفسار سيادتكم عن تجديد المجلس فى دورته الجديدة والمعروض على الجمعية العامة العادية .

رجاء الاحاطة انه لا يوجد تجديد تراكمى بالشركة وانما يتم التجديد طبقا للنظام الاساسى للشركة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٩/٣/٢٠٢٣

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 الرئيسى

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 : ٢٣٧٤٩٨٦٨٧

المصانع

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

شركة الدلتا للسكر

ش . م . م

القاهرة في ٢٩/٣/٢٠٢٣

مستخرج قرارات
الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الدلتا للسكر
باجتماعها يوم الاربعاء ٢٩/٣/٢٠٢٣
عن القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٢

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على القرارات الآتية :-

- ١- تجديد المجلس في دورته الجديدة اعتبارا من ٢٠٢٣/١/١ بتشكيله الحالي مع اعتماد القرارات السابقة اعتبارا من ٢٠٢٣/١/١ طبقا للاتى :-
 - ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة .
 - ستة أعضاء من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية .
 - عضو من شركة الصناعات الكيماوية المصرية .
 - عضو من شركة مصر للتأمين .
 - عضو من شركة مصر لتأمينات الحياة .
 - عضو من بنك الاستثمار القومى
- ٢- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة و النظر فى تقرير مراقبي الحسابات
- ٣- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٤- الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة بصافى ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الادارة فى تحديد طريقة ومواعيد السداد طبقا للسيولة المتاحة والاسس المتبعة علما بأنه سيتم توزيع نقدى بنسبة ٥١ % بواقع جنيهان وخمسة وخمسون قرشا للسهم.
- ٥- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ ٩٠٠٠ جم كمصاريف انتقال و ١٠٠٠ جم مقابل حضور عن كل جلسة

٦- تحديد راتب الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بواقع ٨٥ الف جنيه شهريا مقطوعة اعتبارا من يناير ٢٠٢٣ بخلاف المزايا العينية (العلاج الطبي لسيادته واسرته ... والمزايا العينية الاخرى).

٧- إخلاء مسئولية وبراءة ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٨- تجديد تعيين مكتب الدكتور / هشام لبيب مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ لإعمال المراجعة ومراجعة المراكز المالية الربع سنوية بإتباع قدرها ٩٠٠٠٠٠ جنيه بخلاف الضرائب على ان يتم صرف نفس الاتعاب للجهاز المركزي للمحاسبات .

٩- اعتماد مبلغ ١.٥ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠٢٣ مع تفويض إدارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم الصرف إليها .

امين السر
ح. م. م.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة العادية

أحمد أبو اليزيد

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