

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

تلتزم الشركة المقيدة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد لعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحه التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالاضافه الى ما يلى:

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

البيانات الاساسية:

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

علاقات المستثمرين:

عرفات بدرأوى راغب			اسم مسئول الاتصال
محافظة الغربية	طنطا	١٩ ش الجلاء	عنوان المركز الرئيسى
٠٤٠٣٥٤٨١٦٧	ارقام الفاكس	٠١١١٩٨٢٨٣٣٣ - ٠١٢٧٠٢٢٧٠٠٣	ارقام التليفونات
WWW·delta-mills·Com			الموقع الالكترونى
deltamillsComputer3@gmail.COM			البريد الالكترونى

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ / احمد فؤاد الوطن امين	
تاريخ التعيين	٢٠٢٢/٦/٢٨	
رقم القيد بالهيئة	٣٩٤	تاريخ قيده بالهيئة
	/	/

هيكل المساهمين ونسبه ملكيه اعضاء مجلس ادارة

النسبه %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حمله % من اسهم الشركة فأكثر
٢٧,٠٥١ %	٢٠٢٨٨٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٢,٦٠٦ %	٩٤٥٤٥٠	اتحاد العاملين المساهمين
١١,٨٦٣ %	٨٨٩٧٥٩	محمد عبد الحميد احمد لطفى الفقى
٨,٣٢٣ %	٦٢٤٢٥١	المثنى محمد لطفى الفقى
٦,٣٣٦ %	٤٧٥٢١٤	فاطمة النبوية محمد ابوالحسن فؤاد
١١,٤٣١ %	٨٥٧٣٠٤	شركة الاهلى للاستثمارات
٧٧,٦١٠ %	٥٨٢٠٧٧٨	الاجمالي

النسبه %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكيه اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٢٧,٠٥١ %	٢٠٢٨٨٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٢,٦٠٦ %	٩٤٥٤٥٠	اتحاد العاملين المساهمين
٢,٥٨٩ %	١٩٤١٧٣	شركة مصر للتأمين
١١,٤٣١ %	٨٥٧٣٠٤	شركة الاهلى للإستثمارات
٥٣,٦٧٧ %	٤٠٢٥٧٢٧	الاجمالي

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

مجلس الإدارة
آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الصفة (تنفيذى – غير تنفيذى)	جبه التمثيل	الوظيفه	أسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذى	الشركة القابضه	رئيس مجلس ادارة غير متفرغ	د/ عادل مختار عصفور
تنفيذى	الشركة القابضه	رئيس تنفيذى	م/ عبد العزيز شكرى ابراهيم
تنفيذى	الشركة القابضه	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	م/ ناصر مبروك مصطفى الموافق
غير تنفيذى	الشركة القابضه	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	م/ على عبد العزيز سيد احمد رزق
غير تنفيذى	ممثل شركة الأهلى للإستثمارات	عضو مجلس ادارة	أ/ ياسمين احمد ضياء الدين حسين
غير تنفيذى	ممثل اتحاد العاملين المساهمين	عضو مجلس الادارة	م/ شريف يونس توفيق شريف
غير تنفيذى	ممثل شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة	أ/ أشرف ذكى عبد الحفيظ المرسي

يذكر التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

التغييرات:-

تم تغيير أ/ السيد عبد الرحمن عبد المطلب
وتعيين أ/ أشرف ذكى عبد الحفيظ المرسي
ممثل شركة مصر للتأمين غير تنفيذى
عضو مجلس ادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠

عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة

١٥ مرة

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
١- المحاسب/ أشرف ذكى عبد الحفيظ المرسي	شركة مصر للتأمين
٢- مهندس /شريف يونس توفيق شريف	اتحاد المساهمين
٣- استاذة/ ياسمين احمد ضياء الدين حسين	شركة الأهلى للإستثمارات

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- ١- فحص ومراجعته اجراءات الرقابه الداخليه للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسته السياسات المحاسبية المتبعه والتغيرات الناتجه عن تطبيق المعايير المحاسبية
- ٣- فحص ومراجعته اليات وادوات المراجعة الداخليه واجراءتها وخططها
- ٤- فحص ومراجعته التقارير الادارية الدورية التى تقدم للمستويات الادارية
- ٥- فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعته (القوائم الماليه - نشرات الاكتتاب - الموازنات التقديرية)
- ٦- فحص مشروع القوائم الماليه المبدئية 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	٣٨٢٩ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٩٩٦٣٧ جنيهه

نظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام 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	لا يوجد

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد
(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها أو مديرها من قبل الهيئة والبورصة التى تتعلق
بمخالفات لقانون سوق المال ولأئحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفيه معالجتها واليات
تجنب تكرارها مستقبلا " أن وجدت")

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

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الاطراف ذات علاقه
(يجب أن تضمن كافة عقود المعاوضة التى ابرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها
والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة
المسبقة لكل عقد من العقود))

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

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- ١- تركيب فلاتر شفط أتربه للمطاحن للحفاظ على البيئة
- ٢- أجهزة ترطيب
- ٣- كواتم صوت للتلوث السمعى
- ٤- مراوح شفط

كما يجب أن يشمل التقرير ما يلي:-

- ١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها جيدة
- ٢- الارياح المقترحة التى ستوزع على المساهمين ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية
- ٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات ---
- ٤- الانشطة 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 ١١٤٠٠٠ جنية
- ٩- بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة . لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم: السيد المهندس/ عبد العزيز شكرى ابراهيم

التوقيع: ج. لعزيز شكرى ابراهيم