

الزقازيق - طريق الأحرار
ص.ب ٢٨٤ □ الرقم البريد:
٢٣٤٩٦٩٥-٢٣-٢٧٥٩ : ٤٤٥١١
فاكس: 2359058



شركة مطاحن شرق الدلتا

شركة مساهمة مصرية
القطاع المالي

نموذج

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٦/٦/٣٠

★★

البيانات الأساسية :-

غرض الشركة

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

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

علاقات المستثمرين	
محاسب / رضا عمر عبدالعزيز	: اسم مسئول الاتصال
محمول - ٠١٠٢٧٧٢٩٦٠٠ - فاكس - ٠٥٥/٢٣٥٩٠٥٨	: عنوان المركز الرئيسي
الزقازيق - كفر محمد حسين - طريق الأحرار .	: أرقام التليفونات
٠٥٥/٢٣٤٠٣٢٩ - أرقام الفاكس - ٠٥٥/٢٣٥٩٠٥٨ ، ٠٥٥/٢٣٣٠٧٠٠	: الموقع الإلكتروني
EastDELta mills. com	: البريد الإلكتروني
Edmc.delta @ yahoo.com	

مراقب الحسابات	
جرجس إبراهيم عبدالنور	: اسم مراقب الحسابات
٢٠٢٥	: تاريخ التعيين
٢٠٦	: رقم القيد بالهيئة
٣٨٣	: البنك المركزي
٨٠٨٨	: سجل المحاسبين



()

هيكل المساهمين

ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	جملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٢٧,٣٨	١٦٤٢٦٤٩	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١,٥٢	٦٩١٣٥٥	د / محمد عبد الحميد احمد لطفي الفقى
١٠,٢٢	٦١٣١٦٢	شركة الاهلى للاستثمارات
١٠,٢٨	٦١٧٠٠٠	محمد بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي
١٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠	<u>اتحاد العاملين</u> المساهمين بشركة مطاحن شرق الدلتا
٩,٩٩	٥٩٩٤٥٩	المتنى محمد لطفي الفقى
٧٩,٣٩	٤٧٦٣٦٢٥	الإجمالي

النسبة %	الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٠,٠٠٨٣٣٣٣	٥٠٠	الاستاذة / كريمة مظهر كامل
٠,٠٠٨٣٣٣٣	٥٠٠	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
	لا يوجد	
		إجمالي اسهم الخزينة



()

اخر تشكيل للجنة المراجعة

طبقاً لآخر تشكيل (اخر 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	١
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		الوظيفة
			للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
١	المهندس / محمد عبدالغفار محمد السبع	عن الشركة القابضة	١٦٤٢٦٤٩	-	رئيس مجلس الإدارة
٢	الدكتور / وليد محمد لطفي نصار				الرئيس التنفيذي
٣	المحاسب / عادل راغب حسين				العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية
٤	الأستاذة / هالة عبدالباقي محمد ماضي				عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
٥	الأستاذة / هالة فتحي عبدالحميد نصير				عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
٦	الأستاذ / اشرف سمير ذكي				عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
٧	اللواء / وسام عباس حافظ عثمان	عن شركة الاهلي للاستثمارات	٦١٣١٦٢	-	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
٨	الأستاذة / كريمة مظهر كامل	عضو مجلس الإدارة	-	٥٠٠	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
٩	مهندس / عاطف محمد محمد رزق	اتحاد العاملين المساهمين	٦٠٠٠٠	-	عضو مجلس الإدارة

يذكر التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

البيان الحالي		البيان السابق	
الاسم	الوظيفة	الاسم	الوظيفة
الأستاذة / هالة فتحي عبدالحميد نصير	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد فوزي إبراهيم	عضو مجلس الإدارة

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام

١٥ اجتماع

من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠



()

بيان

العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٤٦١ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٩٩٩٨٠ جنية

نظام الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد)

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



()

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد (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 القيد خلال العام مع بيان اسباب وكيفية

معالجتها وآليات تجنب تكرارها مستقبلاً أن وجدت .

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع احد 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

★★

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 – بالإضافة 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
١٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية	٢- الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين بواقع ٢٥ جنية / للسهم .
-----	٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات
	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 اختلافا كبيرا عن السوق الحالية .
	٦- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسارة موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة
لا يوجد	٧- حجم التصدير
لا يوجد	٨- بيان بالتبرعات
لا يوجد	٩- بيان الأسهم والسندات التى تم إصدارها خلال السنة

رئيس القطاع المالى
والمشرف على إدارة الأسهم والاستثمار
مدير علاقات المستثمرين
محاسب / رضا عمر عبد العزيز

١٥
٢٥
٣٥
٤٥
٥٥
٦٥
٧٥
٨٥
٩٥
١٠٥
١١٥
١٢٥
١٣٥
١٤٥
١٥٥
١٦٥
١٧٥
١٨٥
١٩٥
٢٠٥
٢١٥
٢٢٥
٢٣٥
٢٤٥
٢٥٥
٢٦٥
٢٧٥
٢٨٥
٢٩٥
٣٠٥
٣١٥
٣٢٥
٣٣٥
٣٤٥
٣٥٥
٣٦٥
٣٧٥
٣٨٥
٣٩٥
٤٠٥
٤١٥
٤٢٥
٤٣٥
٤٤٥
٤٥٥
٤٦٥
٤٧٥
٤٨٥
٤٩٥
٥٠٥
٥١٥
٥٢٥
٥٣٥
٥٤٥
٥٥٥
٥٦٥
٥٧٥
٥٨٥
٥٩٥
٦٠٥
٦١٥
٦٢٥
٦٣٥
٦٤٥
٦٥٥
٦٦٥
٦٧٥
٦٨٥
٦٩٥
٧٠٥
٧١٥
٧٢٥
٧٣٥
٧٤٥
٧٥٥
٧٦٥
٧٧٥
٧٨٥
٧٩٥
٨٠٥
٨١٥
٨٢٥
٨٣٥
٨٤٥
٨٥٥
٨٦٥
٨٧٥
٨٨٥
٨٩٥
٩٠٥
٩١٥
٩٢٥
٩٣٥
٩٤٥
٩٥٥
٩٦٥
٩٧٥
٩٨٥
٩٩٥
١٠٠٥

ختم الشركة

