

مستخرج قرارات الجمعية العامة العادية

عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

والمنعقدة يوم الاحد ٢٠٢٦/٣/٢٩

١. الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ١ / ١ / ٢٠٢٦ ، مع إعتداد القرارات السابقة إعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٢٦ والموافقة على التغييرات التى تمت على أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ والتغييرات على أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة حتى تاريخه ليصبح تشكيل المجلس كالاتى :-

- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة
- ستة أعضاء من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
- عضواً من شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)
- عضواً من شركة مصر للتأمين
- عضواً من شركة مصر لتأمينات الحياة
- عضواً من بنك الاستثمار القومى

وذلك طبقاً لتشكيل الأعضاء الاتى :

الاسم	الوظيفة	التمثيل
السيد اللواء الدكتور / أحمد زكريا سمير الزارع	رئيس مجلس الادارة	من ذوى الخبرة
السيد المهندس/ سامى أحمد محمد عبد المطلب	العضو المنتدب التنفيذى	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المهندس / محمد عادل ابراهيم على	عضو	من ذوى الخبرة
السيد المحاسب / محمد السيد مطاوع ابراهيم	عضو	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المحاسب / عادل أحمد محمد الخطيب	عضو	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد الكيميائى / محمود محمد عبد العال	عضو	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد الكيميائى / عادل محمد فرغلى عبد القادر	عضو	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المهندس / محمد حيدر محمود	عضو	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المهندس / سامح طلعت محمد حسن	عضو	شركة الصناعات الكيماوية المصرية
السيد اللواء أ.ح / عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن	عضو	شركة مصر للتأمين
السيد الاستاذ / حجازى بلتاوى عبد الرزاق	عضو	شركة مصر لتأمينات الحياة
السيدة الاستاذة / شرين محمد صلاح المهيلمى	عضو	من ذوى الخبرة
السيدة الاستاذة / نعمات محمد احمد	عضو	بنك الاستثمار القومى



DSC
Delta Sugar
Company

شركة الدلتا للسكر
شركة مساهمة مصرية

٢. التصديق على قائمة المركز المالى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والإيضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة والنظر في تقرير مراقبى الحسابات والرد عليهم .
٣. التصديق على قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ ولا توجد توزيعات ارباح .
٤. الموافقة على الآتى:-

- صرف مكافأة إثابة للعاملين عن العام المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ بنفس عدد الشهور المنصرفة عن العام المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ خالصه الضرائب وذلك بنسبة ٦٥% خصماً من الأرباح المرحلة و ٣٥ % تحمل على مصروفات عام ٢٠٢٦ وتمت الموافقة بالاغلبية المطلقة .
- الموافقة على صرف حافز إثابة للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ تعادل ٥٠% مما تم صرفه عن العام المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ وبنفس اسس الصرف والتوزيع وتمت الموافقة بالاغلبية المطلقة .
٥. الموافقة على صرف مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ بنفس البدلات المنصرفة في العام الماضى المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتصرف مباشرة للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي.
٦. إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد اللواء الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي والسادة / أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
٧. الموافقة على اعتماد مرتب السيد اللواء الدكتور / رئيس مجلس الإدارة من تاريخ تعيينه في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥ مع زيادة المرتب اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٢٦ بواقع ١٥ % عن مرتب العام الماضى مقطوعة بخلاف المزايا العينية الأخرى التى أقرتها الجمعية العامة العادية فى ١٠ / ٤ / ٢٠٢٥ .
٨. اعتماد تعيين مكتب الأستاذ / عصام غراب وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ مع تعيين مكتب دكتور / عبد العزيز حجازى كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ بمبلغ (٣٣٠ ألف جنيه) شامل الضريبة (تشمل مراجعة وترجمة القوائم المالية السنوية والربع سنوية والإيضاحات المتممة وتقرير مجلس الإدارة وتقريرى الحوكمة والإستدامة) بالإضافة إلى أتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات بواقع (١٠٠ ألف جنيه) عن العام المالى المنتهى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ .
٩. الموافقة على اعتماد مبلغ ٣ مليون جنيه تبرعات الشركة لعام ٢٠٢٦ مع تفويض إدارة الشركة في تحديد الجهات التى يتم الصرف لها.
١٠. الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢٥ مع التصريح لمجلس الإدارة بأعتماد عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢٦ لحين العرض على أقرب جمعية عامة.

أمين سر

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

لواء د. / أحمد زكريا الزارع