

DSC
Delta Sugar
Company

شركة الدلتا للسكر
شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم طيه صورة من محضر الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٢٠

(موثق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٦/٢/٢

رئيس شئون علاقات المستثمرين

أ / حسام حسين 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

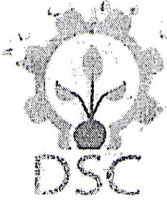
قطعة ١٧ - شارع مركز الخدمات الحي الرابع - مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب ٧٩/١٢٥٦٦
تليفون : ٠٢٣٨٣٠٨٢١٢ (٧ خطوط) فاكس : ٠٢٣٨٣١١٠٦٠

مكتب القاهرة

٢٠ سالم سالم - العجوزة - جيزة
ص.ب : ١٩٢ الدقي - 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

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من اللواء الدكتور / أحمد زكريا سمير الزارع – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العاديه لشركة الدلتا للسكر .إنعقدت الجمعية العامة العاديه لمساهمي شركة الدلتا للسكر فى تمام الساعة الحادية عشر يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٠ بمقر شركة الدلتا للسكر الكائن ٢٠ شارع سالم سالم – العجوزة – جيزة . وفى ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وطبقاً لما ورد بالإخطار بالدعوة لإجتماع الجمعية العامة العاديه لشركة الدلتا للسكر المنشور بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ ، ٢٠٢٥/١٢/٤ فقد تم عقد الإجتماع وتم المشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles وذلك دون التجمع الفعلى المعتاد حيث تمكن السادة المساهمين من الحضور و التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال من خلال الإتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

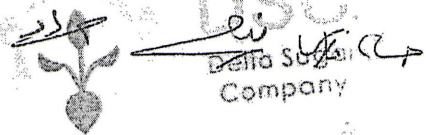
وقد حضر الإجتماع كل من :-

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الجهة
السيد المهندس/ سامي احمد محمد عبد المطلب	شركة السكر والصناعات التكاملية والعضو المنتدب التنفيذي
السيد الدكتور المهندس/ محمد عادل إبراهيم	من ذوي الخبرة
السيد المحاسب/ محمد السيد مطاوع ابراهيم	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المحاسب/ عادل احمد علي محمد	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد الكيميائي/ محمود محمد عبد العال	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد الكيميائي / عادل محمد فرغلي عبد القادر	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المهندس / محمد حيدر محمود	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المهندس/ سامح طلعت محمد حسن	شركة الصناعات الكيميائية المصرية (كيما)
السيد اللواء أ.ح/ عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن	شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ/حجازي بلتاجي عبد الرازق	شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذة/ شرين محمد صلاح المهيني	من ذوي الخبرة (لم تحضر)
السيدة الأستاذة / نعمات محمد احمد	بنك الاستثمار القومي



Delta Sugar
Company



Delta Sugar
Company



شركة الدلتا للسكر ش.م.م

ثانياً: ولم يحضر ممثلاً عن كل من :

- ١- الهيئة العامة للرقابة المالية
- ٢- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ثالثاً: المساهمون :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية العامة العادية كالمبين بالكشف المرفق الصادر عن التصويت الإلكتروني

باستخدام تقنية E-Magles .

رابعاً: الجهاز المركزي للمحاسبات :

حضر الاجتماع السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات على النحو التالي :

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة	السيد المحاسب / جيهان محمد بدر
وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة	السيدة المحاسب / ياسر محمد رضا شاشم
مدير عام - نائب مدير إدارة	السيد المحاسب / اسامة محمود جاب الله



DSC
Delta sugar
Company

خامساً: مراقب حسابات الشركة :

حضر مراقب حسابات الشركة :-

مراقب حسابات الشركة مفوضاً عن مكتب الدكتور / لطفى حسونة	الأستاذ / محمد عبد الرازق فرج
---	-------------------------------

وتنفيذاً لحكم المادة ٢١١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تولى رئاسة الاجتماع السيد اللواء الدكتور / أحمد زكريا سمير الزارع رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة لمساهمي الشركة وأقترح سيادته ترشيح أمين سر الاجتماع وفارزى الأصوات وفقاً ليلي

رئيس شئون علاقات المستثمرين

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

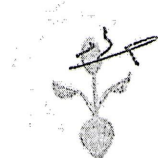
شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما



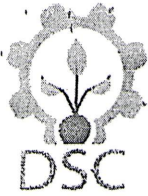
٢ - الأستاذة / مرفت فراج أحمد

كما قام الأستاذ / محمد عبد الرازق بالإشتراك مع السادة فارزى الأصوات 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 بمكون ١٢٢٠٤٣٩٤١ سهم من إجمالي أسهم شركة الدلتا للسكر البالغ عددها ١٤٢١٩٨٠٧٥ سهم بنسبة حضور ٨٥.٨٣% تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد استوفي الشروط القانونية اللازمة

لصحة إنعقاده .



Delta Sugar
Company



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

ومن ثم أعلن الأستاذ اللواء الدكتور / احمد زكريا سمير الزارع رئيس الجمعية العامة العادية صحة الإنعقاد مرحبا سيادته بالسادة الحضور ثم دعي سيادته أعضاء الجمعية العامة العادية لمناقشة جدول الاعمال فى ضوء الوارد بدعوة الجمعية العامة العادية والتصويت على بنود جدول الأعمال حيث بدأ سيادته الإجتماع بالبسملة ثم تقدم

بخالص الترحيب باسم السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة و جميع العاملين بها للسادة الحضور كما توجه بالشكر للسادة الأفاضل مراقبي الحسابات و السادة الحضور من الجهاز المركزي للمحاسبات كما توجه سيادته بالشكر لمكتب السيد الدكتور / محمد لطفي حسونه مراقب حسابات الشركة.

داعياً الله تعالى أن يوفق الجميع لإستكمال المسيرة فيما فيه الصالح العام لشركة الدلتا للسكر ثم طرح سيادته أول بند من بنود جدول الأعمال للنقاش وذلك كالاتى:

في ضوء قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر في ٢٠٢٥/٠٤/١٠ م لا سيما البند الثالث بإرجاء صرف مكافأه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة طبقاً للوارد بقائمة التوزيع المقترحه بصافى ارباح السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتي تم موافقه عليها والبند الخامس منها و الخاص بإرجاء إخلاء طرف وإبراء ذمه السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

و بالإشارة إلى موافقة السادة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد للنظر في البندين المشار إليهما فالامر معروض على الجمعية العامة العادية للنظر فى إخلاء مسئولية وإبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا صرف مكافأته عن تلك الفترة كالوارد بقائمة التوزيع عن السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

ثم انتقل الحضور إلى مناقشة البند السادس من جدول الأعمال المتمثل فى اعدتها الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٠ الأستاذ /ياسر محمد رضا هاشم وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة وذلك كالاتى:-

ورد الينا بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١ دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٠ بجدول أعمال كالتالى :

١- النظر فى إخلاء طرف السادة /رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

٢- النظر فى صرف مستحقات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

٣- كل ما يرى مجلس الادارة او المساهمين الذين يملكون ٥% من رأس المال عرضه على الجمعية .

م.م.م
شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Company

م.م.م
شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Company



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

وحيث أنه سبق صدور قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ بإرجاء إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا إرجاء صرف مستحقاتهم وذلك لحين إنتهاء التحقيقات وطلب الجهاز ضرورة موافاته بالتحقيقات والمخالفات الجارية تطبيقاً لأحكام المادة ١٥ من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨ وهو ما أيده أعضاء الجمعية إلا أنه وحتى تاريخ الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة لم يتم موافاة الجهاز بتلك التحقيقات أو نتائجها الأمر الذي يحتفظ معه الجهاز على إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وصرف مستحقاتهم لحين موافاتنا بنتيجة التحقيقات. كما افاد سيادته ان هذه التحقيقات التى تم إرسالها للجهاز ما هى الا تحقيقات اداريه داخلية لاتخص السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وانما تخص بعض العاملين بالشركة .

وبعد المناقشات ورداً على تحفظ الجهاز المركزى على اخلاء طرف السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

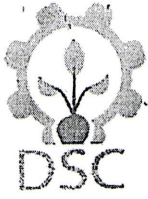
- قام السيد اللواء الدكتور/ رئيس الجمعية بالرد على التفتيش بان الشركة قامت بموافاة الجهاز المركزى بالتحقيقات التى تمت داخل الشركة اما التحقيقات الاخرى تتم فى جهات خارجية لا تظم الشركة عنها اى شيء ويمكنكم مخاطبة هذه الجهات للحصول عليها .
- عقب الاستاذ / ياسر محمد رضا بأن المادة ١٥ قانون الجهاز المركزى تنص على انه على رؤساء الجهات موافاة الجهاز المركزى بأى تحقيقات تجريها الشركة اول بأول .
- قام السيد اللواء / رئيس الجمعية بالرد على التعقيب بان ذلك تم بالفعل بان تم موافاه الجهاز بالتحقيقات التى تمت داخل الشركة اما التحقيقات التى تتم خارج الشركة فأن الشركة لا تعلم عنها شيء ولم تخطر بآى شيء .

انتقل الحديث بعد ذلك الى الكسالى اصلاح فتحى محمد على العضو المنتدب التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وتمنى للشركة مزيداً من الازدهار فى ظل قياداتها والعاملين بها .

١- هذا وقد قام الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بعرض مذكرة مجلس الإدارة طبقاً للوارد بالبند الثالث بجدول الأعمال والذي ينص على أن " يعرض مجلس الإدارة او الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون ٥% من رأس المال مايرون عرضه على الجمعية العامة للشركة " .

ثم عرض سيادته موافقة مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم ١/٣ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ على شروط واحكام النموذج ١٤ والنموذج ١٦ المتعلقين بعقد التمويل المشترك لمشروع الشركة المصريه

Dalia Sugar Company



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

للإيثانول الحيوى مع تفويض السيد المهندس/ سامى احمد محمد عبد المطلب بصفته العضو المنتدب التنفيذى لشركة الدلتا للسكر فى التوقيع عليهما وكذا كافة التعديلات المستقبلية التى قد تطرأ على النماذج المذكورة مع عرض الموضوع على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للإعتماد والتصديق .

*ثم شرح سيادته الموضوع وذلك كالتالى:

لما كانت شركة الدلتا للسكر تساهم بنسبة ٥٠% في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي (ش.م.م) الأمر الذى خاطبت معه الأخيرة شركة الدلتا للسكر بموجب كتابيها المؤرخين ٢٠٢٥/١١/٩ و ٢٠٢٥/١٠/٢٣ وبالتاريخ ٢٠٢٥ وافق مجلس إدارتها على توقيع عقد تمويل طويل الأجل بمبلغ ١٣٥ مليون دولار لتمويل مشروع الشركة المصرية للإيثانول و يلزم لتفعيل عقد التمويل أن يقوم مساهمى الشركة المشار إليها عاليه بالعرض على مجالس إدارة شركاتهم لتفويض من يمثل المساهم في التوقيع على الآتى :-

١- عقد المساندة والتنازل عن أولوية السداد :-

وهو عقد ثلاثى يتم توقيعه من المساهم والمقرض والمقترض ومضمونه أن المساهم يتعهد بأنه في حال سبق إقراض الشركة المصرية للإيثانول آية قروض أو عند منحه آية قروض مستقبلية لأي غرض فإن أولوية سداد القرض تكون للبنوك مانحة التمويل حيث أن لها الأولوية في سداد قيمة التمويل .

٢- نموذج تعهدات المساهم :-

وهو تعهد يتم توقيعه من المساهم (الدلتا للسكر) منشئاً وفي حدود نسبة مساهمته في الشركة المصرية للإيثانول الحيوي وتصديق منها وذلك بإقرار المساهم بإطلاع على عقد التمويل المحرر بين البنوك مانحة التمويل (والمقترض) الشركة المصرية للإيثانول وجميع شروطه وملاحقه وقبوله لها والتزامه بها في حدود نسبة مساهمته في رأس المال وعدم الأخذ به في الاعتراض على أي منها ويكون التعهد ساري المفعول حتى تمام السداد وإصدار البنوك المانحة مخالصة بالسداد .

وتتلخص الإلتزامات بالتوقيع على التعهدات الآتى :-

١- التعهد بالإلتزام بدفع الأقساط المبدئية من حقوق الملكية الأساسية في خلال ستة أشهر (منفذ) حيث تم سداد مبلغ ٥٨ مليون دولار في قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي لتصبح ٥٨ مليون دولار نصيب شركة الدلتا منها ٢٩ مليون دولار .

٢- الإلتزام بتغطيه وتمويل أي عجز في تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروع لضمان تحقق تاريخ إكمال المشروع وفقاً للمواعيد (تكلفة الاستثمار التقديرية الحالية للمشروع وفقاً لما ورد بعقد التمويل ١٩٣ مليون دولار) .

٣- الإلتزام بتغطيه وتمويل أي زيادة في التكلفة الاستثمارية للمشروع عن التكلفة التقديرية .

٤- عدم التصرف أو تخفيض حصة المساهم في رأس المال حتى تمام سداد التمويل .

٥- إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأس مال المقترض وكذا منحه آية قروض للمساندة أو الموافقة على قرارات زيادة رأس مال المقرض أو الاكتتاب فيها بما يضمن استمرارية الكيان القانوني للمقترض وحتى تمام السداد .

٦- التعهد بإخطار وكيل التمويل فور علم المساهم بوقوع أي حالة من حالات الإخلال أو أي أحداث جوهرية متعلقة بالمقترض أو المساهم أو المشروع .

Delta Sugar
Company



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

تم عرض الموضوع على لجنة المراجعة ومنها على مجلس إدارة الشركة (الدلتا للسكر) بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٥/١١/٢٥ حيث وافق المجلس بالإجماع على توصية لجنة المراجعة بموجب القرار رقم (١/٣) (البند الأول) على :-

١- شروط وأحكام تعهدات المساهمين (نموذج ١٤) المتعلقة بعقد التمويل المشترك طويل الأجل المؤرخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ المبرم فيما بين الشركة المصرية للإيثانول الحيوي ش.م.م بصفتها (الشركة المقترضة) والبنك الاهلى لمصري ش.م.م بصفته "وكيل التمويل" وبنك قطر الوطنى "وكيل الضمان" وبنوك أخرى بصفتهم "مقرضين" بمبلغ حده الأقصى ١٣٥ مليون دولار أمريكى وذلك لتمويل جزء من التكلفة الإستثمارية لمشروع إنشاء وتملك وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الإيثانول الحيوى بطاقة إنتاجية أسمية متوقعة لا تقل عن ١٠٠ ألف طن سنوياً فى دمياط .

٢- شروط وأحكام عقد المساندة والتنازل عن أولوية السداد المزمع توقيعه بين المساهم المقرض والشركة المقترضة ووكيل الضمان (نموذج ١٦) وذلك حال منح أى من المساهمين ومن ضمنهم شركة الدلتا للسكر مبالغ أو قروض للشركة المقترضة خلال فترة سريان عقد التمويل بحيث يتم التنازل عن أولوية السداد وفقاً لأحكام عقد المساندة .

- وعليه وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد المهندس / سامى أحمد محمد عبدالمطلب "بصفته " العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر فى التوقيع على تعهدات المساهمين وعقد المساندة والتنازل عن أولوية السداد والتوقيع على كافة التعديلات المستقبلية التى قد تطرأ على النماذج المذكورة مع عرض الموضوع على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للإعتماد والتصديق .

لذا فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بالمناقشة والتصديق على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ١/٣ تاريخه ٢٠٢٥/١١/٢٥ .

- كما علق الأستاذ المساعد الدكتور / د. محمد عبدالمطلب وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بأن الموافقة على الاقراض هو خارج غرض الشركة النظام الأساسى لها حيث أنها ليست مؤسسة مالية وطلب ضرورة الزام الشركة المصرية للإيثانول الحيوى رمنى للتنفيذ فى ضوء عدم الانتهاء من المشروع منذ عام ٢٠٢١ وعدم تحقيق عائد من تلك الاستثمارات

وأثناء المناقشات إعتضت شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة على البند المعروض مبشرين ذلك بأن هناك بعض الملاحظات على النماذج المعروضة ويجب إجراء تعديلات على بعض بنود النماذج .

ثم إنتقل الحديث للسيد اللواء رئيس الجمعية العامة حيث إنتقل سيادته لعرض الموضوع التالى :-

* اعتماد التعديلات التى تمت على اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة

حيث عرض سيادته على الجمعية العامة العادية الموقرة التعديلات التي تمت على اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة خلال الفترة من ابريل ٢٠٢٥ حتى تاريخه بناء على طلب شركة السكر والصناعات المصرية الواردة بكتابها للشركة بترشيح و تعيين السيد اللواء الدكتور/ احمد زكريا الزارع

أحمد زكريا الزارع
مدير عام السكر والصناعات المصرية

محمد عبدالمطلب
وكيل الوزارة



شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

رئيس مجلس ادارة (غير متفرغ) من ذوى الخبرة بدلاً من كونه ممثلاً لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية حيث تم العرض على مجلس الادارة الذى وافق على ذلك مع عرض الموضوع على اول جمعية عادية للتصديق .

والامر معروض علي الساده أعضاء الجمعية العامة العاديه الموقرة للتفضل بأعتماد التعديلات التي تمت علي أعضاء المجلس من ذوى الخبرة خلال الفترة من ابريل ٢٠٢٥ حتى تاريخه .

ومن ثم وطبقاً للإحصائيات الصادره عن التصويت الإلكتروني بإستخدام تقنية E-Magles صدرت

القرارات الآتية :-

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٢٠ عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١

١- إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا إخلاء طرف السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وإخلاء طرف السيد الكيميائي/ العضو المنتدب من ٢٠٢٤/١٠/٢٠ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ والسيد الكيميائي / العضو المنتدب الفني عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وإخلاء طرف السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢٠ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ لحين انتهاء التحقيقات

٢- صرف مكافأة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا صرف مكافأة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس/ العضو المنتدب التنفيذي عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وصرف مكافأة السيد الكيميائي/ العضو المنتدب من ٢٠٢٤/١٠/٢٠ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ و السيد الكيميائي / العضو المنتدب الفني عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع ارجاء صرف مكافأة السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢٠ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ لحين انتهاء التحقيقات .

٣- التصديق على قرار مجلس الادارة رقم ١/٣ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ بأعتماد شروط واحكام النموذج ١٤ والنموذج ١٦ المتعلقين بعقد التمويل المشترك لمشروع الايثانول مع تفويض السيد المهندس/ سامى احمد محمد عبد المطلب بصفته العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر فى التوقيع عليهما وكذا كافة التعديلات المستقبلية التى قد تطرأ على النماذج المذكورة مع عدم الموافقة على الالتزام بأعطاء قروض مساندة مستقبلية .

Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature and stamp of the General Manager.

Delta Sugar Company



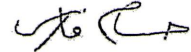
شركة الدلتا للسكر ش.م.م

٤- الموافقة على التعديلات التي تمت على السادة / اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة عن
الفترة من ابريل ٢٠٢٥ حتى تاريخه

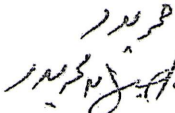
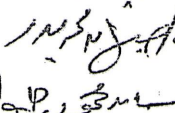
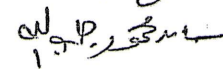
فارزى الاصوات

- ١ - الأستاذ/جمال على حماد  شركة السكر والصناعات التكاملية
٢ - الأستاذة / مرفت فراج احمد  شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

أمين سر الجمعية

الأستاذ / حسام حسين فارس  رئيس شئون علاقات المستثمرين

مراقب حسابات الشركة (مكتب الأستاذ الدكتور لطفى حسونة) :
١. الأستاذ / محمد عبد الواقع لطفى حسونة 
الجهاز المركزي 

السيدة المحاسبة / جيهان محمد هاشم 
السيد المحاسب / ياسر محمد رضا هاشم 
السيد المحاسب/ اسامة محمود جابالله 
وكيل وزارة- نائب اول مدير الادارة
وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة
نائب مدير ادارة - مدير عام

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية

(لواء. د / احمد زكريا الزارع)



DSC
Delta Sugar
Company



DSC
Delta Sugar
Company



شركة الدلتا للسكر ش.م.م

اقرار

اقر أنا اللواء الدكتور / أحمد زكريا سمير الزارع بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكامله عن صحة ما ورد في محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بجلسة ٢٠٢٥/١٢/٢٠ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

لواء . د / احمد زكريا الزارع



