

مستخرج قرارات
الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الدلتا للسكر
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٠

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على القرارات الآتية :-

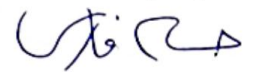
١- اخلاء طرف وإبراء ذمة السادة / اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا اخلاء طرف السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذى عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ واخلاء طرف السيد الكيميائى/ العضو المنتدب من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ والسيد الكيميائى / العضو المنتدب الفنى عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع ارجاء اخلاء طرف السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ لحين انتهاء التحقيقات .

٢- صرف مكافأة السادة / اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا صرف مكافأة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس/ العضو المنتدب التنفيذى عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وصرف مكافأة السيد الكيميائى/ العضو المنتدب من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ و السيد الكيميائى / العضو المنتدب الفنى عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع ارجاء صرف مكافأة السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ لحين انتهاء التحقيقات .

٣- اولا :- 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 التنفيذى لشركة الدلتا للسكر فى التوقيع عليهما وكذا كافة التعديلات المستقبلية التى قد تطرأ على النماذج المذكورة مع عدم الموافقة على الالتزام بإعطاء قروض مساندة مستقبلية

ثانيا : الموافقة على التعديلات التى تمت على السادة / اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة عن الفترة من ابريل ٢٠٢٥ حتى تاريخه

أمين سر
الجمعية العامة العادية



رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة العادية



(لواء د. / أحمد زكريا الزارع)