

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

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

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا	اسم الشركة
----------------------------	------------

البيانات الاساسية:

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

علاقات المستثمرين:

عرفات بدر اوى راغب	اسم مسئول الاتصال
محافظه الغربية	عنوان المركز الرئيسى
طنطا	ارقام التليفونات
١٩ ش الجلاء	الموقع الالكترونى
٠٤٠٣٢٩٠٤٥٩	البريد الالكترونى
ارقام الفاكس	
٠١١١٩٨٢٨٣٣٣ - ٠١٢٠٠٠١٠٠٧٥	
WWW . delta-mills . Com	
deltamillsComputer@gmail.COM	

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول	
تاريخ التعيين	٢٠١٧/٣/٢٠	
رقم القيد بالهيئة	٢٥٠	تاريخ قيده بالهيئة
	/	/

هيكل المساهمين ونسبه ملكيه اعضاء مجلس ادارة

النسبه %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حمله % من اسهم الشركة فأكثر
٢٧,٠٥%	٢٠٢٨٨٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٠,٦٩٧%	٨٠٢٢٦٨	اتحاد العاملين المساهمين
١١,٨٦%	٨٨٩٧٥٩	محمد عبد الحميد احمد لطفى الفقى
٨,٣٢%	٦٢٤٢٥١	المتنى محمد لطفى الفقى
٦,٣٤%	٤٧٥٢١٤	فاطمة النبوية محمد ابو الحسن فؤاد
١٠,٣٠٨%	٧٧٣١٠٦	شركة الاهلى للاستثمارات
٧٤,٥٧٥%	٥٥٩٣٣٩٨	الاجمالي

النسبه %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكيه اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٢٧,٠٥%	٢٠٢٨٨٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٠,٦٩٧%	٨٠٢٢٦٨	اتحاد العاملين المساهمين
٢,٧٥%	٢٠٦٩١٣	شركة مصر للتأمين
١٠,٣٠٨%	٧٧٣١٠٦	شركة الاهلى للاستثمارات
٢,٣٨٣%	١٧٨٧٢٨	شركة مصر لتأمينات الحياة
٥٣,١٨٨%	٣٩٨٩٨١٥	الاجمالي

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

مجلس الإدارة
آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	جبه التمثيل	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
تنفيذي	الشركة القابضة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	م/ محمد عبد الغفار السبيح
تنفيذي	الشركة القابضة	العضو المنتدب للشئون الفنية	م/ ابوزيد حمزة محمد رزق
تنفيذي	الشركة القابضة	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	م/ ناصر ميروك مصطفى المواقى
غير تنفيذي	ممثّل شركة مصر للتأمين	عضو مجلس ادارة	أ/ السيد عبد الرحمن عبد المطلب
غير تنفيذي	ممثّل شركة الأهلئ للإستثمارات	عضو مجلس ادارة	أ/ يسن محمد تاج الدين يسن
غير تنفيذي	ممثّل اتحاد العاملين المساهمين	عضو مجلس الادارة	م/ شريف يونس توفيق شريف
غير تنفيذي	ممثّل شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	أ/ مصطفى عبد الرحمن أحمد عامر

يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

التغييرات:-

** تم إستبعاد الأستاذ/كمال جرجس ميخائيل وتعيين كلا من :-

١- يسن محمد تاج الدين يسن

٢- مصطفى عبد الرحمن أحمد عامر فى الجمعيه العامة العادية للشركة فى ٨/١٠/٢٠١٧ عن طريق الإنتخابات .

عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة

١٥ مرة

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جبه التمثيل
١- المحاسب/ السيد عبد الرحمن عبد المطلب	المساهمين
٢- مهندس /شريف يونس توفيق شريف	اتحاد المساهمين
٣- السيد/يسن محمد تاج الدين يسن	الأهلى للإستثمارات
٤- السيد/مصطفى عبد الرحمن أحمد عامر	مصر لتأمينات الحياة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- ١- فحص ومراجعة اجراءات الرقابه الداخليه للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسه السياسات المحاسبية المتبعه والتغيرات الناتجه عن تطبيق المعايير المحاسبية
- ٣- فحص ومراجعة الليات والدوات المراجعة الداخليه واجراءتها وخطتها
- ٤- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التى تقدم للمستويات الادارية
- ٥- فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعه (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	٥ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٨٥٠ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٢٨١٧ جنيه

نظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد	اجمالى الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالى ما تم منحه من اسهم الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالى ما تم منحه من اسهم الاثابه والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من اجمالى الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

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

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الاطراف ذات العلاقة

(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 فلتر 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 **جيد**
- ٢- الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين **٩٧٥٠٠٠٠٠٠ جنية**
- ٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات **---**
- ٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكيه الشركات التابعة خلال السنه .
- 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 **١٠٨٠٥٠ جنية**
- ٩- بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنه . **لا يوجد**

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: السيد المهندس/ محمد عبد الغفار السبع



(Handwritten signature)

التوقيع: