



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar co.

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم طيه صورة من محضر الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٩/٣/٣٠
غير موثق موقع من السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
وسيتم موافاتكم بصورة اخرى بعد مراجعة فارزو الاصوات ومراقبي الحسابات
على وتوقيعهم على المحضر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠١٩/٤/٤

رئيس شئون الادارة العامة للشئون الادارية

والعلاقات العامة

(محاسب / حسام حسين فارس)

Head Office

Block 17- Markaz Elkhadamal St., - 4th quarter - 6th Octorber cily - 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 37 49 8687

Factories

El-Hamoul, Kafr El-Sheikh P.O.Box El-Hamoul
Phone : 002047 3760 369 - 00247 3760 290 - Fax : 002047 3760 300

المركز الرئيسي

القطعة ١٧ - شارع مركز الخدمات - الحى الرابع - مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب: ١٢٥٦٦ / ٧٩
تليفون ٠٢ ٣٨٣٠٨٢١٢ (خطوط) فاكس : ٠٢ ٣٨٣١١٠٦٠

مكتب القاهرة

٢٠ سالم سالم - العجوزة - جيزة
ص.ب: ١٩٢ الدقى - تليفون : ٣٧٤٩٥٧٧٣ - فاكس : ٢٣٧٤٩٨٦٨٧

المصانع

الحامول - كفر الشيخ
ص.ب: الحامول - كفر الشيخ - تليفون : ٠٤٧ ٣٧٦٠٣٦٩ - ٠٤٧ ٣٧٦٠٢٩٠ - فاكس: ٠٤٧ ٣٧٦٠٣٠٠



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع

الجمعية العامة العاديه

لمساهمي شركة الدلتا للسكر المنعقدہ

يوم السبت ٢٠١٩/٣/٣٠

لاعتقاد جدول الاعمال المعروض على الجمعية العامة

عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة المعلنه بالصحف يوم ٢٠١٩/٢/٢٨، ٢٠١٩/٣/٧، اجتمعت الجمعية العامة العاديه لمساهمي الشركة في الساعة الحادية عشر صباح السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ بفندق بيراميزا بالدقي - محافظة الجيزة - برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ أحمد ابو اليزيد عبد الحافظ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس ادارة الشركة وهم

- ١- السيد اللواء / أحمد حسنين عبد العزيز
 - ٢- السيد اللواء / ابراهيم محمد حسنين
 - ٣- السيد الاستاذ/ مجدى الشاطر بصيلى
 - ٤- السيد الاستاذ / محمد عبد الرحيم حسين
 - ٥- السيد المهندس / حسن كامل حسن
 - ٦- السيد المهندس / محمود حسين عبد الحافظ
 - ٧- الكيمياءى/ سعد الدين عبد اللطيف
 - ٨- السيد المهندس / عيد محمد عبدالله الحوت
 - ٩- السيدة الاستاذ/ حسن مدبولى خليل
 - ١٠- الاستاذة / ليلي عطالله حرحش
- عضو المجلس وممثل شركة السكر والصناعات التكاملية
- عضو المجلس وممثل شركة السكر والصناعات التكاملية
- عضو المجلس وممثل شركة السكر والصناعات التكاملية
- عضو المجلس وممثل شركة السكر والصناعات التكاملية
- عضو المجلس ومن ذوى الخبرة
- عضو المجلس وممثل شركة السكر والصناعات التكاملية
- عضو المجلس وممثل شركة السكر والصناعات التكاملية
- عضو المجلس وممثل شركة كيميا
- عضو المجلس وممثل شركة مصر للتأمين
- عضو المجلس و ممثل هيئة الأوقاف المصرية



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ٢ -

عضو المجلس و ممثل بنك الاستثمار القومى

١١- السيد الأستاذ / محمد عبد الودود محمد

عضو المجلس وممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

١٢- السيد الأستاذ / نادى سيد جمعة

كما حضر الاجتماع السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (مراقبة حسابات الصناعات الغذائية)

- الاستاذة المحاسبة / هالة محمود عبد الهادى
- وكيل اول الوزارة - مدير الادارة
- الاستاذ المحاسب / اشرف محمد عبد الحليم
- وكيل الوزارة - ونائب اول مدير الادارة
- الاستاذ المحاسب / محمد سيد راغب
- وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة .
- الاستاذة المحاسبة / ناهد عبد المنعم عبدة
- وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة .
- الاستاذ المحاسب/خليل عرفة عبد المنعم
- مدير عام - نائب مدير الإدارة.
- الاستاذة المحاسبة /جيهان محمد بدر

كما حضر الاجتماع كمراقب لحسابات الشركة مكتب الدكتور / هشام حسبو ويمثلها السيد الأستاذ / محمد عبد الرازق

- ولم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ولا مندوب هيئة الاستثمار
- وقد افتتح السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية بقوله :-

بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة والاخوات اعضاء الجمعية العامة لمساهمي شركة الدلتا للسكر - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم وكل عام وانتم بخير وقبل ان نبدأ فى استعراض جدول الاعمال نحدد امين سر الجمعية وفارزى الاصوات اولا .

وقد تمت الموافقة على اختيار كل من :-

- الاستاذ / منير محمد السيد مدير عام الشؤون المالية للشركة امينا لسر الجمعية
- فارزى الاصوات كل من :-

- الاستاذ / حمدى محمد محمد جبه ممثل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
- الاستاذة / هدى صالح ابراهيم على ممثل بنك الاستثمار



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ٣ -

وبلغت نسبة حضور السادة المساهمين ٩٧.٤٢% وبذلك يكون الاجتماع صحيحا من الناحية القانونية ونشير في هذا الصدد انه لم يرد الى الشركة اى استفسارات من قبل المساهمين فى المواعيد المحددة طبقا للاخطارات المعلنة

وقد بدأ السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة بالترحيب بالسادة المساهمين واكد لهم ان العاملين بالشركة قاموا بعملهم بكل امانة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وقال سيادته : -

السادة والسيدات الافاضل أعضاء الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الدلتا للسكر

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ..

- أتشرف اليوم بأن اتقدم لسيادتكم بخالص الترحيب بأسم أعضاء مجلس ادارة الشركة وجميع العاملين في اجتماعكم السنوي .. لنعرض عليكم أهم ملامح نشاط الشركة وادائها خلال العام المنتهي ٢٠١٨/١٢/٣١ واتوجه بالشكر للسيد الكيميائي / عبد الحميد مصطفى سلامه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق علي ما بذله سيادته من جهد كبير من أجل هذا الصرح ، كما اتوجه بالشكر للساده مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات علي كل التصويبات والملاحظات التي كان لها الاثر الكبير في تحسين اداء الشركة وكذلك الشكر لمكتب أ.د / هشام حسبو .

(داعياً الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعاً لإستكمال المسيرة لما فيه صالح شركة الدلتا للسكر)

لقد أدي العاملون المخلصون من أبناء هذه الشركة عملهم بكل أمانة و إخلاص ونسجد لله شكراً علي ما تحقق للشركة من نتائج طيبة و مشرفة أسعدت الجميع من المساهمين و العاملين رغم وجود بعض الصعوبات في عملية بيع أنتاج السكر في بداية العام و انخفاض الأسعار العالمية إدى الى إنخفاض الأسعار المحلية و تراكم كميات السكر بالمخازن حتى تم بتوفير من الله سبحانه و تعالى إبرام عقود مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء كميات السكر الموجودة بالمخازن والتي بلغت إجمالي التعاقدات ٣٢٠ ألف طن سكر مما كان له الأثر الكبير في التخلص من المخزون و سداد جزء كبير من السحب علي المكشوف و الذي وصل الى + ١,٨ مليار جنية بفوائد وصلت الى ١٩٣ مليون جنية و كان ذلك بدعم كبير من الأستاذ الدكتور / معالي وزير التموين و التجارة الداخلية .

و قبل أن أعرض علي حضراتكم ملامح نشاط الشركة عن عام ٢٠١٨ فنوضح مؤشرات موسم ٢٠١٩ و الذي بدأ من

٢٠١٩/٢/١ و أهم البيانات كالاتي :



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- بلغت كميات البنجر المورد حتى تاريخه ٩٧٠ ألف طن و من المتوقع أن تصل الكميات في نهاية الموسم الي ٢,١ مليون طن بزيادة عن العام السابق ، حيث أن مساحة التعاقد بلغت ١١٤ ألف فدان مقابل ٩١ ألف فدان العام السابق .
- بلغت كميات السكر المنتج حتى تاريخه ١٢٧ ألف طن و من المتوقع أن تصل الي ٣٠٠ ألف طن في نهاية الموسم
- بلغت كميات العلف المنتج حتى تاريخه ٥٢ ألف طن و من المتوقع أن تصل الي ١٢٠ ألف طن في نهاية الموسم .
- بلغت كميات المولاس المنتج حتى تاريخه ٥٠ ألف طن و من المتوقع أن تصل الي ١١٠ ألف طن في نهاية الموسم.

و نوضح لحضراتكم فيما يلي أهم نتائج و أرقام ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٨ و المعروضة علي حضراتكم

- بلغت كميات البنجر المورد هذا العام ١,٨٦٠ مليون طن .
 - بدأ العام برصيد أول المدة من السكر حوالي ١١٦ ألف طن مخزون .
 - بدأ العام برصيد سحب على المكشوف بلغ ٣١٧ مليون جنية .
 - بلغ أنتاج الشركة من السكر ٢٦٧ ألف طن .
 - بلغ أنتاج الشركة من العلف ١٠٤ ألف طن .
 - بلغ أنتاج الشركة من المولاس ٩٦ ألف طن .
- و بذلك يكون رصيد الشركة من السكر بما فيه أول المده حوالي ٣٨٣ ألف طن سكر .

- انخفاض الأسعار العالمية أدى الى انخفاض الأسعار بالسوق المحلي و انخفاض كمية المبيعات حتى وصل السحب علي المكشوف في نهاية الموسم الي + ١,٨ مليار جنية حتى أمكن بتوفير من الله سبحانه و تعالي كما ذكرنا بيع كمية ٣٢٠ ألف طن سكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية موزعة علي ٣ عقود :
- ٤٠ ألف طن بسعر ٧٢٥٠ جنية مصري / للطن .
- ١٠٠ ألف طن بسعر ٧٢٥٠ جنية مصري / للطن .
- ١٨٠ ألف طن بسعر ٦٧٥٠ جنية مصري / للطن .

و تم سداد قيمة ١٠٠ ألف طن سكر مقدماً مما كان له الأثر في تخفيض السحب على المكشوف .

- بلغ متوسط أسعار بيع السكر هذا العام ٧١٤٨ جنية للطن مقابل ٧٦٢٦ جنية للطن العام السابق .
- تم بيع العلف و المولاس بالعملة الأجنبية و المحلية بأجمالي مبلغ ٥٨٣ مليون جنية مقابل ٤٩٥ مليون جنية العام السابق .



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ٥ -

- بلغت المبيعات الأجمالية للشركة ٢٤٢٣ مليون جنية مقابل ٢٠٥٩ مليون جنية العام السابق بزيادة قدرها ٣٦٤ مليون جنية .
- بلغ الدخل من الأستثمار (المساهمة في شركات شقيقة) مبلغ ٥٨ مليون جنية مقابل ٤٢ مليون جنية العام السابق .
- بلغت الفوائد والمصروفات التمويلية ١٩٣ مليون جنية مقابل ٦٧ مليون جنية العام السابق لتأخر عملية بيع السكر في بداية العام .
- بلغ صافي الربح قبل الضريبة ٣٩٦ مليون جنية ، وبعد خصم الضريبة البالغة ٥٢ مليون جنية يصبح صافي الربح القابل للتوزيع ٣٤٤ مليون جنية .
- يوجد لدى الشركة مخصص ضرائب قدره ٦٠ مليون جنية يكفي لمقابلة أي التزامات ضريبية .

حساب التوزيع المقترح :

أقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة ٤٠ % من رأس المال علي المساهمين مقابل ٣٥ % العام السابق و الباقي يوزع طبقاً للنظام الأساسي و القانون و يرحد الفائض للعام التالي .

أهم الانجازات التي تمت خلال عام ٢٠١٨

التطوير و التحديث

أولاً : ما تم من أعمال بالخط الاول :

- ١- تم تركيب عدد ٣ سخانات عصير بالخط الاول .
- أ- سخانه عصير الكرينة .
- بمقدمة العمليات الصناعية بالخط الاول بمساحة سطح ٥٥٠ متر مربع لرفع درجة حرارة عصير الكرينة الاولي الي ٩٢ درجة دخول حوض الترويق لرفع كفاءة المعالجة والعمل علي زيادة طاقة المصنع .
- ب- سخانه العصير المجير .
- بمؤخرة العمليات الصناعية بمساحة سطح ٣٦٠ متر مربع لرفع درجة حرارة عصير المجير الي ٨٦ درجة مئوية العدد العامل لا يكفي ووجود السخانه الجديدة تعمل علي زيادة العصير المسحوب وبالتالي زيادة طاقة المصانع .

ج- سخانه الشرائح

- لرفع درجة حرارة عصير الرائق قبل التبخير + ١٢٥ درجة مئوية بدلا من ١١٠ درجة مئوية وذلك توفير البخار والطاقة وزيادة الانتاج بعد رفع طاقة الخط الاول الي ٩٠٠٠ طن / يوم بدلا من ٦٠٠٠ طن / يوم .



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ٦ -

تابع الخط الاول

- ٢- تم تركيب حوض ترويق جديد سعة ٢٢٠ م ٢ لاستيعاب كمية العصير الزائدة بعد رفع طاقة الخط الاول الي ٩ الاف طن / يوم للعمل علي ترويق العصير بأعلي درجة وزيادة كفاءة معالجة العصير .
 - ٣- تم مد كابل كهربائي من الشبكة العامة للكهرباء العمومية وذلك لتغذية بعض الوحدات بالمصانع وتأمين الديازل أثناء التجارب وأثناء موسم التشغيل بقدرة ٤ ميغا وات أدى ذلك الي توفير ١٥ مليون جنيه سنوياً نتيجة لتوفير استهلاك الغاز الطبيعي وانتظام تشغيل المصانع بطاقة ٢٠ ألف طن بنجر / يوم .
 - ٤- تعديل وتغيير قلابات خطوط العادم لافران الجير بالخط الاول ليساعد علي استقرار وانتظام العمل بأفران الجير والعمليات الصناعية ضمن رفع الطاقة القصوي للمصانع الي ٢٠ ألف طن / يوم .
 - ٥- تم تصنيع وتركيب عدد ٢ غسالة لافران الجير بالخط الاول لتتقية الغاز (ثاني اكسيد الكريون) من الاتربه العالقة به بمعرفة العاملين بالمصانع لرفع كفاءة الكرينه الاولي والثانية مما يعمل علي زيادة كفاءة المعالجه عن طريق زيادة معدل الترسيب وبالتالي زيادة طاقة المصانع .
 - ٦- جاري العمل في تأهيل سوبر هيتز لمراحل الخط الاول وذلك بمعرفة العاملين بالمصانع بدلاً من استيرادهم من الخارج وتوفير ٧ مليون جنيه .
- ** ثانياً : ما تم من أعمال بالخط الثاني :**
- ١- تم تعديل ورفع طاقة ميزان البنجر بالخط الثاني من ١٠٠ طن الي ١٢٠ طن لاستيعاب الحمولات الكبيرة وتغذية المصانع بالبنجر بعد رفع طاقة الخط الثاني الي ١١ ألف طن / يوم مما يؤدي الي انتظام عمليات لتشغيل وزيادة طاقة المصانع .
 - ٢- تم تأهيل مرشح الامكو وتبطينه بالاستانلس ضمن خطة تأهيل عدد ٤ مرشحات يتم تأهيل واحد سنوياً وتم تأهيل وتشغيل عدد واحد لرفع طاقة الخط الثاني الي ١١ ألف طن بنجر / يوم ويعمل علي التخلص من الطينه الصفراء العالقة بالعصير واعادة استخدام العصير مرة اخري لانتظام عمليات التشغيل وزيادة الطن المشغول .
 - ٣- تم اضافة ميزان جامبو زنه ١ طن جديد لتعبئة عبوات السكر الصناعي زنة ١ طن بالاضافة الي الميزان السابق ليصبح العدد ٢ بالمصانع لتوفير السكر الصناعي اللازم لتشغيل مصانع المواد الغذائية (بيبسي - كوكاكولا) طبقاً لخطة تطوير المصانع .
 - ٤- تم تأهيل مجفف السكر بالخط الثاني لاول مرة منذ انشاء المصانع ليساعد علي انتظام واستقرار العمليات الصناعية بعد رفع الطاقة القصوي للخط الثاني الي ١١ ألف طن /يوم والحصول علي منتج عالي الجودة بأقل رطوبه ممكنه .
 - ٥- جاري العمل في تركيب سخانه عصير رائق لرفع درجة حرارة العصير قبل التبخير الي + ١٢٠ درجة مئوية لزيادة سعة التبخير وزيادة العصير وبالتالي زيادة الطن المشغول الي + ١١ ألف طن بنجر / يوم وزيادة طاقة المصانع



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ٧ -

ثالثاً : البنية التحتية

- ١- تم تطوير وتحديث معمل الاستقبال الخط الاول .
- ٢- احلال وتجديد منسوب ٩ متر بالعمليات الصناعيه بمسطح ١٥٠٠ متر مربع .
- ٣- تغيير أسقف العمليات الصناعيه بالخط الثاني .
- ٤- توفير معايير السلامة والصحة المهنيه لكافه العاملين بالمصانع.

و في نهاية كلمتي لا يفوتني أن أتقدم بالشكر بأسمكم جميعاً ، لجميع العاملين بشركة الدلتا للسكر الذين يبذلون الجهد والعرق لاستمرار تقدم الشركة وازدهارها الي الامام .

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

- ثم انتقل الحديث بعد ذلك للدكتور / هشام حسبو حيث ادلى بتقريره كالاتي :-

الى الساده مساهمي شركة الدلتا للسكر

راجعنا القوائم الماليه المرفقه لشركه الدلتا للسكر (شركه مساهمه مصريه) خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والمتمثله في الميزانيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل المنفردة والشامل والتغير في حقوق الملكيه والتدفقات النقدية عن السنه الماليه المنتهيه في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامه وغيرها من الايضاحات .

مسئليه الاداره عن القوائم الماليه:

هذه القوائم مسئوليه اداره الشركه فالاداره مسئوله عن اعداد وعرض القوائم الماليه عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبه المصريه الساريه ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على الرقابة الداخليه ذات الصلة بإعداد وعرض القوائم الماليه عرضا عادلا وواضحا خالية من اي تحريفات هامة ومؤثره سواء ناتجة عن الغش او الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئليه مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم الماليه في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصريه وفي ضوء احكام القوانين المصريه الساريه ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم الماليه خاليه من اي اخطاء هامه ومؤثره.

وتتضمن اعمال المراجعة اداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعه بشأن القيم والإيضاحات في القوائم الماليه ، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم الماليه سواء الناتج عن الغش او الخطأ وبعمل اجراءات تقييم الخطر تلك يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخليه ذات الصله بقيام الشركه بإعداد القوائم الماليه والعرض العادل والواضح لها وذلك لتقييم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأي على كفاءة الرقابة الداخليه في الشركه



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ٨ -

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييما للسياسات والتقديرات المحاسبية الهامة التي اعدت بمعرفة الإدارة ، وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية وإننا نرى ان ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأى :

ومن رأينا فان القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وادائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبه المصريه وفى ضوء القوانين واللوائح المصريه ذات العلاقه .

تقرير عن المتطلبات القانونيه والتنظيميه الاخرى:

تمسك الشركة حسابات مالىه منتظمه تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالىه متفقه مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد الاصول الثابته والمخزون بمعرفه اداره الشركة طبقا للاصول المرعية.

البيانات المالية الوارده بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذيه متفقه مع هوا وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

تقرير مراقب الحسابات على الحوكمة

راجعنا تقرير الحوكمة لشركة الدلتا للسكر (ش.م.م) عن الفتره المالىه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر سنه ٢٠١٨ وهذا التقرير مسئولية إدارة الشركة ومسئوليتنا إبداء الرأى على هذا التقرير فى ضوء مراجعتنا له .

ومن رأينا أن تقرير الحوكمه عن السنه المالىه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ يعبر بوضوح فى كل جوانبه الهامه بأن الشركة ملتزمه بمبادئ الحوكمه طبقاً لقواعد الحوكمه والإفصاح المعمول به والصادر بالدليل المصري لحوكمه الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئه العامه للرقابه المالىه رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٦ والوارده أيضاً فى اللوائح والقوانين الأخرى ذات الصله.



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ٩ -

السادة / مساهمي شركة الدلتا للسكر

ثم انتقل سيادته لسماع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاستاذة المحاسبة /وكيل اول الوزارة مدير الادارة محاسبة
/هالة محمود عبد الهادي

السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية السادة المساهمين الحضور كل عام وانتم بخير .التقرير المعروض على حضراتكم
سوف يقوم السيد الاستاذ المحاسب / محمد سيد راغب وكيل الوزارة بقراءة بعض الملاحظات

إلي السادة مساهمي / شركة الدلتا للسكر (ش.م.م) .
كل عام وانتم بخير

التقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الدلتا للسكر (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة
١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية و المتمثلة في الميزانية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا قوائم الدخل والتغيير في حقوق
الملكية و التدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من
الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد و عرض القوائم المالية عرضاً عادلاً و واضحاً
وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ و الحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة
بإعداد و عرض قوائم مالية عرضاً عادلاً و واضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن

الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها و عمل التقديرات المحاسبية
الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة
المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، و تتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول علي تأكيد
مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي ادلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد
الإجراءات التي تم إختيارها علي الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في
القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات
الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة
للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة ، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدي
ملائمة السياسات المحاسبية و التقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به
القوائم المالية .

وإننا نري أن ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا علي هذه القوائم المالية



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ١٠ -

وقد اسفرت عمليه المراجعة عن الملاحظات الاتيه :-

- تم جرد الأصول الثابته في ٢٠١٨/١٢/٣١ بمعرفة الشركة وعلى مسئوليتها وتحت اشرافنا الاختباري وقامت الشركة بمطابقة نتائجه على السجلات كما تم حساب الإهلاك وفقا للمعدلات والقواعد المتبعة في السنوات السابقة وقد تلاحظ ما يلي :-

- قامت الشركة بإضافه محمص المراحل البالغ تكلفته نحو ٢,١٤٩ مليون جنيه الى ح/ الأصول الثابته في ٢٠١٨/١/١ والذي استمر في حساب مخزن المشروعات منذ ٢٠١٢ ولم تقم الشركة بدراسه مدى اضمحلال هذا الاصل في ضوء عدم وجود استخدام حالي او متوقع له وبما يتفق مع ما تقضى به الفقرة رقم (٩) من معيار المحاسبه المصري رقم (٣١) الخاص باضمحلال الاصول الثابته.

يتعين دراسه ما سبق واتخاذ اللازم والافاده

- بلغ رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١٤,٥٠٣ مليون جنيه تلاحظ بشأنه ما يلي :-

- نحو مبلغ ٩٢٣,١٧١ ألف جنيه تحت مسمى زياده كفاءه وحده التكرير بالخط الثاني والمتوقف العمل بها منذ بدايه عام ٢٠١٧ وقد تبين انه يخص مصروفات من مخزون قطع الغيار والمواد والمهمات بغرض الصيانه العاديه خلال المده من ٢٠١٧/٨/٢٢ حتى ٢٠١٧/١٢/٣٠ .
- يتعين استبعاد هذا المبلغ من حساب المشروعات تحت التنفيذ وتحميل مصروفات به.

- نحو مبلغ ٦٦٥,٦٦١ ألف جنيه تحت مسمى مخزن المشروعات تبين أنه يمثل أرصده مرحله لقطع غيار مواد ومهمات متنوعه تخص عميرات جسيمه تم صرف النظر عنها.

مما يتعين معه تعليه هذه القيمه لحساب المخزون السلعي ودراسه مدى اضمحلالها

- تم جرد المخزون في ٢٠١٨/١٢/٣١ ومطابقه نتائجه على السجلات بمعرفه الشركة وعلى مسئوليتها وتحت اشرافنا الاختباري وفي ضوء الامكانيات المتاحة وقد تم تقييم المخزون طبقا للاسس المتبعه في الاعوام السابقه وقد تبين الاتي :-

بلغ رصيد حساب المخزون السلعي في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١٠١٤ مليون جنيه وقد تبين بشأنه الاتي :-

- بلغت كمية مخزون اخر المده من السكر نحو ١٢٧٨٥٢ طن قيمتها نحو ٨٦٥ مليون جنيه وتتضمن هذه الكميه ٣,٨٣٣ طن بقيمه ١٢,٢ مليون جنيه من رصيد ٢٠١٧/١٢/٣١ بكشوف تقييم مخزون انتاج تام سكر اخر المده ولم نقف على مدى صلاحيتها للبيع في ضوء السياسيه المتبعه للصرف وهي المنتج اولا يصرف اولا ، كما يوجد نحو ٥٠٠ طن سكر عواريه قيمتها نحو ٣,٣٤ مليون جنيه من المخزون سيعاد اذابته طبقا لافاده اداره المنتجات .

- تم الاخذ بالارصده الدفترية لمخزون الانتاج التام من السكر الابيض البالغ ١٢٧٨٥٢ طنا وبتكلفه قدرها نحو ٨٦٥ مليون جنيه لتعذر جرده فعليا حيث درجت الشركة على عدم استخدام اجهزة القياس لجرد هذه الاصناف .

- اثبتت لجنه الجرد الارصد الدفترية للاصناف ، الحجر الجيري ، الفحم ، وحامض ٣٢% كأرصده جرد فعلي لهذه الاصناف وبكميات ١٩,١٣١ طن ، ٢٢٢٥ طن ، ٤,٨٥٠ طن على التوالي وذلك لعدم توافر وسائل قياس مناسبه لها .

- اشتمل المخزون على أصناف راكده واخرى منتهيه الصلاحيه بلغ ما أمكن حصره ما قيمته منها نحو ١٩٩ ألف جنيه .

يتعين تحديد النسب المسموح بها لفقد المخزون من الناتج من سكر العواريه وتوفير الاجهزه القياسيه والمساحيه واجهزه القياس الاخرى حتى يمكن تحقيق الارصده الفعليه لهذه الاصناف ومدى الاستفادة الاقتصاديه بالنسبه للاصناف الراكده ومنتهيه الصلاحيه واثر ذلك على نتائج الاعمال والمركز المالي للشركه .



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- بلغت تكاليف الانتاج عام ٢٠١٨ نحو ٢٠٣٠ مليون جنيه ، تبين بشأنها الاتى :
 - ١- تضمنت تكلفه انتاج السكر نحو ٣٩,٢٩٢ مليون جنيه والتي لا تعد من تكاليف الانتاج طبقا للفقرة رقم (١٦) من معيار المحاسبه المصرى رقم (٢) .
 - ٢- بلغت التكاليف الفعلية من انتاج العلف نحو ١٨٤ مليون جنيه بزياده قدرها نحو ٥٩ مليون جنيه عن التكاليف المحتسبه والبالغه نحو ١٢٥ مليون جنيه بنسبه ٦% من اجمالى التكاليف وهو الاساس المتبع بمعرفه الشركه فى احتساب تكلفه انتاج العلف .
- يتعين اعاده احتساب تكلفه المنتجات (سكر - العلف) مع مراعاة اثر ذلك على تقييم مخزون اخر المده . قامت الشركه بارسال مصادقات لبعض الموردين وتحت اشرافنا ولم يرد لنا ردود على تلك المصادقات حتى تاريخ الفحص ٢٠١٩/٢/٢٥ .
- بلغ رصيد حسابات المدينون والحسابات المدينه الاخرى بالصافى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو مبلغ ٢٨٩,١٩٦ مليون جنيه تلاحظ بشأنها ما يلى :-
 - مازال حساب المدينون يتضمن مبلغ ١,١٨٦ مليون جنيه متوقفا منذ سنوات يمثل قيمه الاقساط المسدده لشركه المتحده للعبوات (جميعه الاسكان) تحت حساب شراء اراضى بناء عمارات لاسكان العاملين بالشركه منذ سنوات .
 - يتعين اتخاذ اللازم نحو ما سبق حفاظا على حقوق الشركه لدى الغير .
- نحو ٩ مليون جنيه نصيب الشركه فى ارباح شركه النوباريه للسكر عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١ لم يتم تحصيلها .
يتعين سرعه تحصيل مستحقات الشركه لدى الغير .
- تضمن حساب المدينين نحو ٣٤٤ ألف جنيه تم ربطها على بعض العاملين تحت مسمى ضمانات توريد بنجر (حساب التلفيات ضمن العهد تحت التحصيل) منها نحو ٢٦٩ ألف جنيه مستحقه على ملاحظين زراعيين لم يتم توريد البنجر محل ضمانتهم وبعضهم ترك العمل لدى الشركه .
الامر بتطلب الدراسه القانونيه لهذه المديونيه والعمل على تحصيلها واجراء التسويات اللازمه فى ضوء ذلك
- تضمن حساب الموردين رصيد مدين بمبلغ ٦٤ الف جنيه (رصيد مدين) قيمه فروق اوزان توريدات وردت من شركه النصر لصناعه الكوك والكيماويات الاساسيه عامى ٢٠١١ ، ٢٠١٢ .
يتعين إجراء المطابقه مع الشركه المذكوره مع إجراء التسويات اللازمه فى ضوء ما تسفر عنه المطابقه .
- بلغ رصيد البنوك الدائنه (السحب على المكشوف) نحو ٥٣١ مليون جنيه فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مقابل ٣١٧ مليون جنيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١ كما ارتفعت الفوائد والمصروفات التمويليه المدينه نحو ١٩٣ مليون جنيه فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مقابل نحو ٦٧ مليون جنيه فى ٢٠١٧/١٢/٣١ بفارق قدره ١٢٦ مليون جنيه ما تحملته الشركه من اثر هذا الارتفاع .
- يتعين العمل نحو تحسين الهيكل التمويلى للشركه وكذا موقف السيوله لسداد مستحقاتها لدى الغير فضلا على تأثيرها على نتائج أعمال الشركه .
- تضمن حساب دائنو التوزيعات فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ نحو ٣١٣,١٩ ألف جنيه يخص نصيب العاملين فى الارباح تتمثل فى نحو ٦٨ ألف جنيه ((من سنوات سابقه)) والباقي يخص توزيعات عن عام ٢٠١٧ .
يتعين اتخاذ اللازم والتصرف فى هذا المبلغ فى ضوء أحكام القانون .
- مازالت الشركه لم تقم بتطبيق ماده رقم (٥٦) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تقضى باستقطاع ٢٠% من المنبع للمبالغ التى تدفع للاشخاص غير المقيمين (اجور الخبراء) وان تقوم بتوريدها لمصلحه الضرائب حيث بلغ ما أمكن حصره من هذه الاجور نحو ١٢١,٢٣٤ ألف يورو .
يتعين الالتزام بأحكام القانون المشار اليه منعا لتحمل الشركه لتلك الضريبه وغرامات تأخير لها عند إجراء الفحص الضريبي لهذه السنوات .
- تضمنت الاحتياطات والبالغه نحو ٣٢٦,٩٤٦ مليون جنيه فى ٢٠١٨/١٢/٣١ المبالغ الاتيه تلاحظ بشأنها ما يلى :-



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ١٢ -

- أ. مبلغ ٨٠ مليون جنيه تحت مسمى احتياطات تجديدات مكون منذ عدة سنوات .
ب. مبلغ ٧,٤٧٨ مليون جنيه احتياطي رأسمالي غير متضمن قيمة الارباح الرأسمالية المحققة خلال عام ٢٠١٨ والبالغه نحو ٣١٧,٩٣٩ ألف جنيه .

ونشير فى هذا الصدد أن النظام الاساسى للشركة وتعديلاته لم ينص على تكوين الاحتياطات (الرأسمالى ، والتجديدات) فى المادة ١/٥٢ من النظام الاساسى .

يتعين اتخاذ اللازم فى ضوء احكام النظام الاساسى للشركة

- قامت الشركة بتخفيض حساب الارباح المرحله بمبلغ ٢٤,١٧٨ مليون جنيه مقابل حساب هيئه السلع التموينيه ضمن حسابات العملاء (حساب صندوق موازنه أسعار السكر) حيث يمثل الفرق بين ما احتسبتها الشركة وبين ما احتسبتها هيئه السلع التموينيه فيما يخص المساهمه فى صندوق موازنه أسعار السكر وذلك طبقا لقرار مجلس الاداره فى ٢٠١٨/٥/٢ .

يتعين العرض على الجمعية العامة للشركة وإقرار ما اتخذ بشأن ذلك

- المخصصات الظاهرة بقائمة المركز المالى كافية لمواجهة الالتزامات المحتملة فى تاريخ المركز المالى .
- ضم تشكيل مجلس الاداره أكثر من عضو منتدب بالمخالفة لما ورد بالنظام الاساسى للشركة والذى ينص فى مادته رقم (٢٣) ان يتعين مجلس الاداره من بين أعضائه عضوا واحدا للقيام بأعمال العضو المنتدب ترشحه شركة السكر والصناعات التكاملية تحت مسمى العضو المنتدب للشركة .
يتعين اتخاذ اللازم فى ضوء أحكام النظام الاساسى للشركة والافاده .
الرأى

وفيما عدا تأثير ما تقدم فمن رأينا ان القوائم المالىة المشار اليها اعلاه تعبر بعداله ووضوح فى جميع جوانبها الهامه عن المركز المالى للشركة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وعن ادائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنه المالىة المنتهيه فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبه المصريه وفى ضوء القوانين واللوائح المصريه ذات العلاقه .

تقرير عن المتطلبات القانونيه والتنظيميه الاخرى :-

- تمسك الشركة حسابات مالىة منتظمه تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالىة متفقه مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف نوصى بتطويره وقد تم جرد المخزون بعرفه اداره الشركة طبقا للاصول المرعيه .
- البيانات المالىة الوارده بتقرير مجلس الاداره المعد وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذيه متفقه مع ماهو والرد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

رد الشركة على تقرير الجهاز المركزى

بخصوص :- دراسة مدى اضمحلال محمص المراجل البالغ تكلفته نحو ٢.١٤٦ مليون جنيه

رد الشركة :- جارى دراسة مدى الاستفادة منة خلال عام ٢٠١٩ ويتم احتساب الإهلاك بنسبة ٣٣% سنويا (إهلاك تقادم)

بخصوص :- ماتم صرفه تحت مسمى زيادة كفاءة وحدة التكرير بالخط بمبلغ ٩٢٣١٧١ جنيهة والمتوقف العمل بها منذ بداية عام ٢٠١٧



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ١٣ -

رد الشركة :- جارى العمل على تركيبها وإجراء التسويات اللازمة بعد الانتهاء من التركيب وسيتم تسويته خلال ٢٠١٩
بخصوص :- ماتم صرفة تحت مسمى مخزن المشروعات بمبلغ ٤٦١٦٦٥ جنيه والذي يمثل أرصدة قطع غيار ومواد ومهمات

رد الشركة :- هذه المعدات سيتم استخدامها في تعديل سير اللب أسفل المكابس وزيادة كفاءة وحدة التكرير وسيتم تسويته خلال ٢٠١٩

بخصوص :- الكمية المتبقية من إنتاج موسم ٢٠١٧ ضمن مخزون أخر المدة ٢٠٨٣.٣ طن

رد الشركة :- تم بيع وشحن كامل الكمية أما بالنسبة لكمية السكر العوارية فهي نسبة ضئيلة جدا من كمية الإنتاج السنوي وهي في الحدود المسموح بها وتم إذابتها بالكامل

بخصوص :- الأرصدة الدفترية لمخزون الإنتاج التام من السكر الأبيض ، الحجر الجيري ، الفحم ، وحامض ٣٢% كأرصدة جرد فعلى

رد الشركة :- لصعوبة الجرد الفعلي لكميات السكر المشونة في صورة برجات محسوبة الكمية ويتم التأكيد على المخزون في نهاية البيع ولم يوجد أى عجز في السنوات السابقة أما الحجر الجيري وباقي الأصناف المشار إليها يصعب جردها فعليا لطبيعة المادة وتشوينها وهذا متبع منذ بداية إنشاء الشركة ولذا يجرى دفتريا

بخصوص :- الأصناف الراكدة وأخري منتهية الصلاحية

رد الشركة :- يتم دراسة تلك الأصناف بمعرفة الإدارات المعنية وتحديد مدى الاستفادة منها ومدى صلاحيتها والباقي يعرض بالمزاد السنوي للشركة

بخصوص :- تكاليف الإنتاج عام ٢٠١٨ بنحو ٢٠٧٨ مليون جنية وماتضمنته من تكلفة للسكر والعلف والمولاس

رد الشركة :- جميع مصروفات المصنع وحدة واحدة وتحسب نسبة متفق عليها للعلف والمولاس طبقا للسياسة المتبعة بالشركة

بخصوص :- قيام الشركة بإرسال مصادقات لبعض الموردين ولم يرد لنا ردود على تلك المصادقات

رد الشركة :- سيتم موافاتكم بأية مصادقات عند ورودها

بخصوص :- مبلغ ١.١٨٦ مليون جنية متوقفا منذ سنوات يمثل قيمة الأقساط المسددة للشركة المتحدة للعبوات ((جمعية الإسكان))

رد الشركة :- تم موافاتنا بشهادة من الشركة المذكورة وجرى أعمال البناء حاليا على قطع الأراضي تمهيدا لعرضها على العاملين

بخصوص :- مبلغ ٩ مليون جنية نصيب الشركة في أرباح شركة النوبارية للسكر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ لم يتم تحصيلها

رد الشركة :- سيتم سداد فور توفر السيولة بالشركة المذكورة



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ١٤ -

بخصوص :- مبلغ ٣٤٤ ألف جنية تم ربطها على بعض العاملين تحت مسمى ضمانات توري بنجر

رد الشركة :- تم سداد جزء كبير منها والآخر منظور أمام القضاء

بخصوص :- فروق أوزان توريدات وردت من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية

رد الشركة :- تم تسوية جزء من المبلغ وسيتم تسوية الباقي

بخصوص :- رصيد السحب على المكشوف نحو ٥٣١ مليون جنية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رد الشركة :- بلغ رصيد السحب على المكشوف في نهاية الموسم أكثر من ١.٨ مليار جنية لسداد مستحقات موردي

البنجر أولا بأول وتم تنشيط المبيعات وبيع كامل الإنتاج من السكر وسداد أكثر من ١.٣ مليار جنية حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

وتم بيع الرصيد المتبقي من السكر وسداد باقي المديونية

بخصوص :- تضمين حساب دائنو التوزيعات في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ نحو ٣١٣.١٩ الف جنية يخص نصيب العاملين

في الأرباح

رد الشركة :- سيتم تسوية تلك المبالغ عند إجراء توزيعات عام ٢٠١٨

بخصوص :- عدم استقطاع ٢٠% من المنبع للمبالغ التي تدفع للأشخاص غير المقيمين (أجور الخبراء)

رد الشركة :- هذه الضريبة تتحملها الشركة حيث يتم سداد القيمة بالكامل للخبراء

رد الشركة :- احتياطي التجديدات مكون لأعمال التوسعة بالمصانع وتمت الموافقة عليه ضمن التصديق على القوائم

المالية السابقة ، والاحتياطي الرأسمالي يجنب فيه العائد من استبعادات الأصول الثابتة المخردة وسيتم دراسة تعديل

النظام الأساسي ليتضمن ذلك

بخصوص :- تخفيض حساب الأرباح المرحلة بمبلغ ٢٤.١٧٨ مليون جنية مقابل حساب هيئة السلع التموينية

(حساب صندوق موازنة أسعار السكر)



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ١٥ -

رد الشركة :- تم ذلك بموافقة مجلس الإدارة بجلسته في ٢٠١٨/٥/٢ وتم الإفصاح عنها ضمن تقرير مجلس الإدارة وتمت المعالجة وفقا للمعيار المحاسبي رقم (٥)

بخصوص :- ضم تشكيل مجلس الإدارة أكثر من عضو منتدب بالمخالفة لما ورد بالنظام الأساسي للشركة

رد الشركة :- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٠٦ / ٤ / ٢٠٠٦ على تعديل مسمى وظيفة رئيس مجلس الإدارة الى (

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالقرار رقم (٧) بالإضافة الى العضو المنتدب وتم توثيق المحضر من كافة الجهات المختصة دون اعتراض

وقد قام السيد المحاسب / محمد سيد راغب وكيل الوزارة نائب اول الادارة و اشار الى ان ادارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية عقت على رد الشركة تحت رقم ٢٠٥ بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٩

ثم قام السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعرض الخطاب المقدم من شركة السكر والصناعات التكاملية بترشيح السيد اللواء/ احمد حسنين عبد العزيز عضوا بمجلس ادارة شركة الدلتا للسكر من ذوى الخبرة بدلا من كونه عضوا ممثلا لشركة السكر والصناعات التكاملية ووافقت الجمعية على تعيين سيادته عضوا من ذوى الخبرة



شركة الدلتا للسكر
Delta Sugar Co.

- ١٦ -

وافقت الجمعية العامة العادية على الآتى:-

- ١- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة و النظر فى تقرير مراقبي الحسابات
- ٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٣- الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة بصافى ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الادارة فى تحديد طريقة ومواعيد السداد طبقا للسيولة
- ٤- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بمبلغ ٦٠٠٠ جم كمصاريف انتقال و ١٠٠٠ جم مقابل حضور عن كل جلسة
- ٥- إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٦- تحديد راتب السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه مقطوعة اعتبارا من عام ٢٠١٩ بخلاف المزايا العينية الاخرى
- ٧- تجديد تعيين مكتب الدكتور / هشام احمد حسبو مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ لإعمال المراجعة ومراجعة المراكز المالية الربع سنوية بإتباع قدرها ٧٥٠٠٠ جنيه على ان يتم صرف نفس الاتعاب للجهاز المركزي للمحاسبات
- ٨- الموافقة على اعتماد مبلغ ١.٥ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠١٩ مع تفويض إدارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم الصرف إليها
- ٩- الموافقة على تعيين السيد اللواء / احمد حسنين عبد العزيز عضوا بمجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة بدلا من كون سيادته عضوا ممثلا عن شركة السكر والصناعات التكاملية

رئيس الشئون المالية

أ. أمين فريد أمين

(أ/ امين فريد امين)

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية

أ. د. / احمد ابو اليزيد عبد الحافظ

(أ. د / احمد ابو اليزيد عبد الحافظ)