



DSC
Delta Sugar
Company

شركة الدلتا للسكر
شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم طيه صورة من الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٢٠
(غير موثقة) قبل مراجعة مراقبي الحسابات وفارزو الاصوات .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/١٢/٢٣

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 الرئيسى

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 - المجوزة - جيزة
ص.ب ١٩٢ الدقى - تليفون ٣٧٤٩٥٧٧٣ - فاكس : ٠٢٣٧٤٩٨٦٨٧

المصانع

الهامول - كفر الشيخ
ص.ب : الهامول - كفر الشيخ - تليفون : ٠٤٧٣٧٦٠٣٦٩ - ٠٤٧٣٧٦٠٢٩٠ - فاكس : ٠٤٧٣٧٦٠٣٠٠

شركة الدلتا للسكر ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من اللواء الدكتور / أحمد زكريا سمير الزارع – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر .إنعقدت الجمعية العامة العادية 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 للإستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨ وطبقاً لما ورد بالإخطار بالدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر المنشور بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ ، ٢٠٢٥/١٢/٤ فقد تم عقد الإجتماع وتم المشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام 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 ابراهيم علي	من ذوي الخبرة
السيد المحاسب/ محمد السيد مطاوع ابراهيم	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد المحاسب/ عادل احمد علي محمد الخطيب	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد الكيميائي/ محمود محمد عبد العال عبد الحميد	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 المهيلمي	من ذوي الخبرة (لم تحضر)
السيدة الأستاذة / نعمات محمد احمد	بنك الاستثمار القومي

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 :

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

خامساً : مراقب حسابات الشركة :

حضر مراقب حسابات الشركة :-

الاستاذ / محمد عبد الرازق فرج	مراقب حسابات الشركة مفوضاً عن مكتب الدكتور / لطفي حسونة
-------------------------------	---

وتنفيذاً لحكم المادة ٢١١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تولي 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 لما يلي :-

أمانة السر	- الأستاذ / حسام حسين فارس	رئيس شئون علاقات المستثمرين
فارزى الاصوات : ١ -	الأستاذ / جمل على حماد	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
٢ -	الاستاذة / مرفت فراج احمد	شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

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 يملكون ١٢٢٠٤٣٩٤١ سهم من اجمالي أسهم شركة الدلتا للسكر البالغ عددها ٤٢١٩٨٠٧٥ سهم بنسبة حضور ٨٥.٨٣% تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد استوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة إنعقاده .

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 الجهاز المركزي للمحاسبات كما توجه 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 كالآتى:

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

و بالإشارة إلى موافقة السادة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد للنظر فى البندين المشار فالامر معروض على الجمعية العامة العادية للنظر فى إخلاء مسئوليه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا صرف مكافاتهم عن تلك الفترة كالوارد بقائمه التوزيع عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

وبعد المناقشات

- انتقل الحديث بعد ذلك للكيميائى /صلاح فتحى محمد على العضو المنتدب التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصريه حيث رحب سيادته بالساده الحضور وتمنى للشركه مزيداً من الإزدهار 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 ان " يعرض مجلس الإدارة او الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون ٥% من راس المال مايرون عرضه على الجمعية العامة للشركة ".

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

لما كانت شركة الدلتا للسكر تساهم بنسبة ٥% في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي (ش.م.م) الأمر الذى خاطبت معه الأخيرة شركة الدلتا للسكر بموجب كتابيها المؤرخين ٣/٩/٢٠٢٥ / ١١/٩/٢٠٢٥ / ٢٣/١٠/٢٠٢٥ وافق مجلس إدارتها على توقيع عقد تمويل طويل الأجل بمبلغ ١٣٥ مليون دولار لتمويل مشروع الشركة المصرية للإيثانول ويلزم لتفعيل عقد التمويل أن يقوم مساهمى الشركة المشار إليها عليه بالعرض على مجالس إدارة شركاتهم لتفويض من يمثل المساهم في التوقيع على الآتي :-

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 آيه قروض أو عند منحه آيه 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) منفرداً وفي حدود نسبه مساهمته في الشركة المصرية للإيثانول الحيوي وبتصديق 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 نسبه مساهمته في رأس المال وبعدم الأحقيه في الاعتراض على ايأ منها ويكون التعهد ساري وحتى تمام السداد وإصدار البنوك المانحة مخالفه بالسداد .
ويتلخص الإلتزامات بالتوقيع على التعهد فى الآتى :-

- ١- التعهد بالإلتزام بسداد الجزء المتبقى من حقوق الملكية الأساسيه في خلال ستة أشهر (منفذ) حيث تم سداد مبلغ ٧٨٠ ألف دولار في قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي لتصبح ٥٨ مليون دولار نصيب شركة الدلتا منها ٢.٩ مليون دولار) .
- ٢- الإلتزام بتغطيه وتمويل أي عجز في تمويل التكلفة الإستثمارية للمشروع لضمان تحقق تاريخ إكمال المشروع وفقاً للمواعيد (تكلفة الإستثمار التقديرية الحالية للمشروع وفقاً لما ورد بعقد التمويل ١٩٣ مليون دولار) .

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

- ٤- عدم التصرف أو تخفيض حصة المساهم في رأس المال حتى تمام سداد التمويل .
- ٥- إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأس مال المقترض وكذا منحه آيه 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 آيه احداث جوهريه متعلقة بالمقترض أو المساهم أو المشروع .
- تم عرض الموضوع على لجنة المراجعة ومنها على مجلس إدارة الشركة (الدلتا للسكر) بجلسته المنعقدة في ٢٥/١١/٢٠٢٥ 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 الأهلي المصري 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 المقترض 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 السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بالمناقشة والتصديق على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ١/٣ جلسته ٢٥/١١/٢٠٢٥ .

وأثناء المناقشات إعتضت شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة على البند المعروض مبررين 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 أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة

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

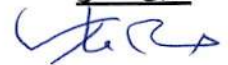
ومن ثم وطبقاً للإحصائيات الصادره عن التصويت الإلكتروني بإستخدام تقنية E-Magles
صدرت القرارات الآتية :-

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٢٠ عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

- ١- اخلاء طرف و ابراء ذمة السادة / اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا اخلاء طرف و ابراء ذمة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذى عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ و اخلاء طرف و ابراء ذمة 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 و ابراء ذمة السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ لحين انتهاء التحقيقات .
- ٢- صرف مكافاة السادة / اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا صرف مكافاة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس/ العضو المنتدب التنفيذى عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ و صرف مكافاة 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 مكافاة السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ 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 التنفيذى 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 .

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

امين السر



رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة العادية

(لواء. د / احمد زكريا الزارع)