

الزقازيق - طريق الأحرار
ص ٠ ب ٢٨٤ - الرقم البريد:
٢٣٤٩٦٩٥-٢٣٠٢٧٥٩ ت: ٤٤٥١١
فاكس: ٢٣٥٩٠٥٨



شركة دلتا الملي
شركة سلامة مصرية

القطاع المالي

نموذج

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٤/٦/٣٠

★★

البيانات الأساسية :-

غرض الشركة

- تصنيع وتجارة وإستيراد وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها والاستثمار العقاري.

المدة المحدد للشركة	: خمسة وعشرون عاماً .	- تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/٦/١٩
القانون الخاضع له الشركة	: ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .	- القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيه .
آخر رأس مال مرخص به	: ١٥٠ مليون جنية .		
آخر رأس مال مصدر به	: ٦٠ مليون جنيه موزع على ٦ مليون سهم .		
آخر رأس مال مدفوع	: ٦٠ مليون جنيه .		
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	: ٦٩٢٢٠ في ١٩٩٢/٨/٣١ .		

علاقات المستثمرين

اسم مسئول الاتصال	: محاسب / رضا عمر عبدالعزيز محمول - ٠١٠٢٧٧٢٩٦٠٠ - فاكس - ٠٥٥/٢٣٥٩٠٥٨
عنوان المركز الرئيسي	: الزقازيق - كفر محمد حسين - طريق الأحرار .
ارقام التليفونات	: ٠٥٥/٢٣٤٠٣٢٩ - ارقام الفاكس - ٠٥٥/٢٣٥٩٠٥٨ ، ٠٥٥/٢٣٣٠٧٠٠
الموقع الإلكتروني	: EastDELta mills. com
البريد الإلكتروني	: Edmc.delta @ yahoo.com

مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات	: محمد محمد اسماعيل
تاريخ التعيين	: ٢٠٢٢-٥-٢٨
رقم القيد بالهيئة	: ٣١٣
البنك المركزي	: ٣٢٢

()

هيكل المساهمينونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	جملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٢٧,٢٨	١٦٤٢٦٤٩	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١,٥٢	٦٩١٣٥٥	د / محمد عبدالحميد احمد لطفى الفقى
١٠,٢٢	٦١٣١٦٢	شركة الاهلى للاستثمارات
١٠	٦٠٠٠٠٠	محمد بن صالح بن عبدالعزيز الراجحى
١٠	٦٠٠٠٠٠	<u>اتحاد العاملين</u> المساهمين بشركة مطاحن شرق الدلتا
٩,٩٩	٥٩٩٤٥٩	المتنى محمد لطفى الفقى
٧٩,١١	٤٧٤٦٦٢٥	الإجمالى

النسبة %	الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٠,٠٠٨٣٣٣٣	٥٠٠	الاستاذة / كريمة مظهر كامل
٠,٠٠٣٣٣٣٣	٢٠٠	مهندس / محمد محمد شعيره
٠,٠١١٦٦٧	٧٠٠	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
	لا يوجد . . . د	
		إجمالى اسهم الخزينة

()

آخر تشكيل اللجنة المراجعة

طبقاً لآخر تشكيل (آخر تشكيل اللجنة المراجعة)

الاسم	جهة التمثيل
السيد اللواء / ايمن سالم احمد	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد المهندس / على عبدالعزيز سيد	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيدة الاستاذة / كريمة مظهر كامل	عضو عن المساهمين
السيد المحاسب / رضا عمر عبدالعزيز	مقرر

بيان اختصاصات اللجنة والهام الوكالة لها

- 1- مراقبة المخاطر المالية والرقابة الداخلية .
- 2- مراقبة إعداد التقارير المالية .
- 3- مراقبة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية .

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	---
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	لا
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية ووجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا

()

مجلس الإدارة طبقاً لآخر تشكيل

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	عدد الأسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) (تنفيذي)
			للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	
١	المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى عبدالجليل	عن الشركة القابضة	١٦٤٢٦٤٩	-	غير تنفيذي
٢	المهندس / محمد محمد على شعيره				تنفيذي
٣	المحاسب / عادل راغب حسين				تنفيذي
٤	اللواء / ايمن سالم احمد				غير تنفيذي
٥	الدكتور / وليد محمد لطفى نصار				غير تنفيذي
٦	الاستاذ / اشرف سمير ذكى	عن شركة الاهلى للاستثمارات	٦١٣١٦٢	-	غير تنفيذي
٧	اللواء / وسام عباس حافظ عثمان				غير تنفيذي
٨	الأستاذة / كريمة مظهر كامل				غير تنفيذي
٩	مهندس / هشام فوزى على ابوطالب				غير تنفيذي
		عضو مجلس الإدارة	-	٥٠٠	غير تنفيذي
		اتحاد العاملين المساهمين	٦٠٠٠٠٠	-	-

يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

البيان السابق		البيان الحالى	
الوظيفة	الاسم	الوظيفة	الاسم
عضو مجلس الإدارة	اللواء / احمد محمد عبدالمنعم احمد	عضو مجلس الإدارة	اللواء / ايمن سالم احمد
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / ماهر محمد محمود حامد	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / وليد محمد لطفى نصار
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / احمد مسلم على فرماوى	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / اشرف سمير ذكى
عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين على	عضو مجلس الإدارة	اللواء / وسام عباس حافظ عثمان

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام

١٥ اجتماع

من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

()

بيان

العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٥٠٣ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨٦٥٠٢ جنيهه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد)

لا يوجد	إجمالى الاسهم المتاحة وفقاً نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
" "	إجمالى ما تم منحه من اسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
" "	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
" "	إجمالى ماتم منحه من اسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ
" "	اسماء وصفات كل من حصل ٥% أكثر من إجمالى الاسهم المتاحة (أو ١% من راس مال الشركة وفقاً للنظام

()

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد (عرض ما اتخذ من إجراءات
ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق
بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسباب وكيفية
معالجتها وآليات تجنب تكرارها مستقبلاً أن وجدت .

.....

..... لا يوجد

.....

.....

.....

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة
(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع احد مؤسسيها أو المساهمين
الرئيسيين بها والجموعات 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

أولاً : بالنسبة لتنمية المجتمع :

- تقوم الشركة ببذل كافة الجهود لتوفير الخدمة التموينية لجمهور المستهلكين المحيطين بالمواقع الانتاجية بالمحافظات التى تقع فى نطاق دائرة عمل الشركة والمتمثلة فى تقديم (المكرونة ، رغيف الخبز المدعم) مطابق للمواصفات المقررة .

ثانياً : بالنسبة للحفاظ على البيئة :

- تلتزم الشركة باحكام قانون البيئة حيث تقوم بإدراج مبالغ بموازنتها المالية لإجراء القياسات البيئية (الضوضاء ، الاستضاءة الوطنية الحرارية ، الاتربة العالقة ، قياس تركيز الغازات والابخرة) بالوحدات الانتاجية لمنع تلوث البيئة المحيطة بها - بالإضافة الى تدريب العاملين بالشركة على اعمال الدفاع المدنى وتوفير وقائية شخصية .

()

كما يجب أن وبصفة خاصة أن يشمل التقرير ما يأتي :-

جيدة	١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية	٢- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين بواقع ٢٠ جنية / للسهم .
-----	٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات
	٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة .
	٥- القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية تختلف اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية .
	٦- نسبة حجم الاعمال و صافى الربح أو الخسارة موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة
لا يوجد	٧- حجم التصدير
٥٠٠٠٠٠ جنية	٨- بيان بالتبرعات
لا يوجد	٩- بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة

رئيسي القطاع المائي

والخريف على إدارة الأسهم والاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

مشاريع / رضا محمد عبد العزيز

مخيم الشركة

