

شركة الدلتا للسكر

ش . م . م

القاهرة في ٢٠٢٥/٤/١٠

مستخرج قرارات  
الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الدلتا للسكر  
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠  
عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على القرارات الآتية :-

- ١- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة و النظر في تقرير مراقبي الحسابات .
- ٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
- ٣- الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة بصافي ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع تفويض ادارة الشركة في تحديد طريقة ومواعيد السداد طبقاً للسيولة المتاحة والأسس المتبعة و سيتم التوزيع نقدي بنسبة ٧٠% بواقع ثلاثة جنيهاً ونصف للسهم مع صرف حصة العاملين والمساهمين وارجاء صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- ٤- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بمبلغ عشرون الف جنيهاً كمصاريف انتقال و والف جنيهاً مقابل حضور عن كل جلسة .
- ٥- ارجاء البت في إخلاء مسؤولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ لحين الانتهاء من التحقيقات بالشركة .
- ٦- اعتماد راتب السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٤/١٠/٢١ مع تحديد راتبه عن عام ٢٠٢٥ بواقع ٦٠ الف جنيهاً مقطوعة بخلاف المزايا العينية الأخرى ( العلاج - وسائل انتقال .....اخرى )
- ٧- تعيين مكتب استاذ دكتور/ محمد لطفى حسونة مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لأعمال المراجعة ومراجعة المراكز المالية الربع سنوية بإتباع قدرها ١٠٠ الف جنيهاً و ٥٠ الف جنيهاً اتعاب ترجمة بخلاف الضرائب على ان يتم صرف اتعاب للجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ١٠٠ الف جنيهاً .

- ٨- الموافقة على قبول استقالة الاستاذ الدكتور / أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (من ذوى الخبرة) مع اعتماد التعديلات التى تمت على اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة عن عام ٢٠٢٤ وحتى تاريخه .
- ٩- اعتماد مبلغ ٣ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠٢٥ مع تفويض إدارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم الصرف إليها .
- ١٠- الموافقة على ما جاء بالمذكرات المعروضة من مجلس الادارة والخاصة بإثابة العاملين بالشركة والموافقة على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠٢٤ والعقود التى سيتم ابرامها عام ٢٠٢٥ مع تفويض إدارة الشركة في عرضها على أول جمعية والموافقة على التعديلات التى تمت على اعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٤ .

امين السر

رئيس مجلس الادارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية

١٥  
(أحمد شبرين غريم)  
٢٥  
٥٤