

مستخرج قرارات
الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الدلتا للسكر
باجتماعها يوم الاحد ٢٩/٣/٢٠٢٠
عن القوائم المالية للشركة في ٣١/١٢/٢٠١٩

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على القرارات الآتية :-

- ١- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٣١/١٢/٢٠١٩ وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات المتممة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات
- ٢- التصديق على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩
- ٣- الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة بصافي ارباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ مع تفويض مجلس ادارة الشركة في تحديد مواعيد الصرف طبقا للسيولة
- ٤- الموافقة على صرف مكافأة للسادة اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٩ بنسبة ٥٠ % صافى مما تم صرفه للاعضاء العام السابق
- ٥- تحديد مقابل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه كمصاريف انتقال و ١٠٠٠ جنيه مقابل حضور عن كل جلسة .
- ٦- إخلاء طرف وبراءة ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .
- ٧- تحديد راتب السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اعتبارا من يناير ٢٠٢٠ بنفس مبلغ العام السابق بخلاف المزايا العينية الاخرى.
- ٨- اعتماد تعيين السيد الدكتور / هشام لبيب كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٩ و تجديد تعيينه كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ مع تحديد اتعابه بمبلغ ٧٥ الف جنيه بخلاف الضرائب بالاضافة الى نفس مبلغ الاتعاب للجهاز المركزى للمحاسبات
- ٩- اعتماد مبلغ ١.٥ مليون جنيه لتبرعات الشركة عن عام ٢٠٢٠ مع تفويض إدارة الشركة في تحديد الجهات التي يتم الصرف إليها.

التوقيع

- ١٠ - تشكيل المجلس في دورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٠/١/١ كالآتي :-
- ثلاثة اعضاء من ذوى الخبرة
 - ستة اعضاء من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
 - عضو من شركة الصناعات الكيماوية المصرية
 - عضو من هيئة الاوقاف المصرية
 - عضو من شركة مصر للتأمين
 - عضو من شركة مصر لتأمينات الحياة
 - عضو من بنك الاستثمار القومى

الاسم	ممثل الشخص الاعتبارى	الصفه
أ . د / أحمد ابو اليزيد عبد الحافظ	من ذوى الخبرة	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
اللواء / احمد حسنين عبد العزيز	من ذوى الخبرة	عضو
اللواء / ابراهيم محمد حسنين	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	عضو
السيد اللواء / مجدى الشاطر بصيلى	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	عضو
السيد المهندس / حسن كامل نعمان	من ذوى الخبرة	عضو
السيد المحاسب/ محمد عبد الرحيم حسين	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	عضو
السيد الكيماى / عادل حسين ابوب	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	العضو المنتدب
السيد الكيماى / سعد الدين عبد اللطيف قمصان	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	عضو
السيد المهندس / عيد محمد عبدالله	شركة الصناعات الكيماوية المصرية	عضو
السيد الاستاذ / ماجد صلاح الدين محمد	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو
السيد الاستاذ/ حسن مدبولى خليل	شركة مصر للتأمين	عضو
الاستاذ / محمد عبد الودود محمد	بنك الاستثمار القومى	عضو
السيدة المهندسة/ ليلى عطا الله حرحش	هيئة الاوقاف المصرية	عضو

امين سر الجمعية

أحمد أبو اليزيد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أحمد أبو اليزيد
(أ . د / أحمد ابو اليزيد عبد الحافظ)