

شركة الدلتا للسكر

تقرير الحوكمة عن العام المالي

المنتهى في ٣١-١٢-٢٠١٨



شركة الدلتا للسكر Delta Sugar co.

تقرير الحوكمه

في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة الدلتا للسكر
غرض الشركة	١- زراعة وتنمية الاراضي الزراعيه الملازمه لاستزراع البنجر والمنتجات الزراعيه الاخرى. ٢- انتاج السكر من البنجر وكذلك تجهيز وتعليب المنتجات وسائر المنتجات الفرعيه المرتبطه بها. ٣- شراء وبيع السكر وكافة المنتجات الزراعيه او المنتجات المرتبطه بها بما في ذلك استيرادها وتصديرها. ٤- استئجار الاراضي وتأجيرها مباشرة او من الباطن وكذلك بيع الاراضي وفقا لاحكام القوانين النافذه في جمهورية مصر العربيه. ٥- القيام بكافة الانشطه الاخرى ذات الصله او المكملة للانشطه السابقه. ٦- تكرير السكر الخام لشركة الدلتا للسكر وللغير .
المدة المحدده للشركة	خمسون عاما
تاريخ توفيق الاوضاع بالبورصه	٢٣ / ٩ / ٢٠٠٣
القانون الخاضع له الشركة	قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٨

Head Office

Block 17- Markaz ElKhadamat St.- 4th quarter - 6th October city - P.O.Box 79 / 12566
Phone : 00202 3830 8212 - Fax : 00202 3831 1060

Calro 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 ٧٩ / ١٢٥٦٦
تليفون : ٠٢ ٣٨٣٠٨٢١٢ (خطوط) فاكس : ٠٢ ٣٨٣١٠٦٠

مكتب القاهرة

٢٠ سالم سالم - العجوزة - جيزة
ص.ب : ١٩٢ الدقى - تليفون : ٣٧٤٩٥٧٧٣ - فاكس : ٣٣٧٤٩٨١٨٧

المصانع

الحامول - كفر الشيخ
ص.ب : الحامول - كفر الشيخ - تليفون : ٠١٧ ٣٧٦٠٣٦٩ - فاكس : ٠١٧ ٣٧٦٠٣٠٠

تشكيل مجلس الإدارة

الدكتور / احمد ابو اليزيد عبد الحافظ	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	من ذوي الخبرة
المهندس / محمود حسين عبد الحافظ	العضو المنتدب	تنفيذي	شركة السكر والصناعات التكاملية
الدواء/ احمد حسنين عبد العزيز	عضو	غير تنفيذي	شركة السكر والصناعات التكاملية
الدواء/ مجدى الشاطر بصيلى	عضو	غير تنفيذي	شركة السكر والصناعات التكاملية
المحاسب/ محمد عبد الرحيم حسين	عضو	غير تنفيذي	شركة السكر والصناعات التكاملية
الدواء/ ابراهيم محمد احمد حسالين	عضو	غير تنفيذي	شركة السكر والصناعات التكاملية
المهندس/ حسن كامل حسن	عضو	غير تنفيذي	من ذوي الخبرة
المهندس/ سعد الدين عبد اللطيف قمصان	عضو	غير تنفيذي	شركة السكر والصناعات التكاملية
المهندس/ عيد محمد عيد الله الحوت	عضو	غير تنفيذي	شركة الصناعات الكيماوية المصرية
الاستاذ/ نادى سيد جمعه يونس	عضو	غير تنفيذي	شركة مصر لتأسيسات الحياه
الاستاذ/ حسن منجولى خليل	عضو	غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين
الاستاذ/ محمد عبد الوتود محمد	عضو	غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومى
الاستاذة/ بولى عطا الله حرحش	عضو	غير تنفيذي	هيئة الاوقاف المصريه

تابع بيانات عن الشركة

القيمة الاسمية للسهم	خمسة جنيهات للسهم
اخر رأس مال مرخص	مليار جنيه
اخر رأس مال مصدر	٧١٠٩٩٠٣٧٥ جنيه
اخر رأس مال مدفوع	٧١٠٩٩٠٣٧٥ جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٧٢٥١٦ / ١٩٨٦/١٢/٢٨
اسم مسئول الاتصال	حسام حسين فارس / مدحت محمد صلاح
عنوان المركز الرئيسي	٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - - جيزه
تليفون المركز الرئيسي	٠٢:٣٧٦١٤٣٣٠ / ٠٢:٣٧٦١٤٣٢٩
فاكس المركز الرئيسي	٠٢:٣٧٤٩٨٦٨٧
مقر الشركة الفرعي	القطعة ١٧ مركز الخدمات الحي الرابع - مدينة ٦ اكتوبر
تليفونات الفرع	(٧ خطوط) ٠٢:٣٨٣٠٨٢١٢
الموقع الالكتروني	www.deltasugar.com
البريد الالكتروني	delta@deltasugar.com

هيكل الملكية

حملة ٥ % من اسهم الشركة فاكتر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	% النسبه
شركة السكر والصناعات التكاملية	٧٩٢٤٣٧٢٦	٥٥,٧٣
شركة مصر للتأمين	١١٧٩٤٧٧٨	٨,٢٩
شركة مصر لتأمينات الحياة	١٢٨٩٩٧٠٥	٩,٠٧
شركة الصناعات الكيماوية المصريه	٩١٨٢٥٧٢	٦,٤٦
هيئة الاوقاف المصرية	١١٥١٠٤٩٤	٨,٠٩
بنك الاستثمار القومي	٨٩٢٣١٦٠	٦,٢٨
الاجمالي	١٣٣٥٥٤٤٣٥	٩٣,٩٢

مسئوليات رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الاداره ووضع جدول اعماله وادارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامه العاديه وغير العاديه للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الاداره.
- التأكد من اتاحة المعلومات الكافيه والدقيقه في الوقت المناسب لاجضاء مجلس الاداره والمساهمين.
- التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل مصلحه للشركه.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركه وتصريف امورها اليوميه والاشراف على سير العمل في جميع ادارات الشركه ومتابعة الاداء في جميع الانشطه.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخليه للشركه والمعتمده من مجلس الاداره.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدوريه لمجلس الاداره.
- الاشراف على اعداد التقارير الدوريه عن نتائج اعمال الشركه.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركه وفقاً للوائح العمل وقرارات مجلس الاداره.

مسئوليات عضو مجلس الاداره المنتدب

- رئاسة العمل التنفيذي بالشركه وتصريف امورها اليوميه والاشراف على سير العمل في جميع ادارات الشركه ومتابعة الاداء في جميع الانشطه.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخليه للشركه والمعتمده من مجلس الاداره.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدوريه لمجلس الاداره.
- الاشراف على اعداد التقارير الدوريه عن نتائج اعمال الشركه.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركه وفقاً للوائح العمل وقرارات مجلس الاداره.

امين سر مجلس الاداره

- يمثل السيد رئيس الشئون انماليه بالشركه امين سر مجلس ادارة الشركه.

جدول متابعة حضور اعضاء مجلس الادارة لاجتماعات المجلس واللجان

الاسم	الجهة	مجلس الادارة	لجنة المراجعة
كيميائي/ عبد الحميد مصطفى سلامه	ذوى الخبره	١٢/٢	
مهندس/ حسن كامل حسن	ذوى الخبره	١٢/١٢	٤/٤
دكتور/احمد ابو اليزيد عبد الحافظ	ذوى الخبره	١٢/١٠	
مهندس / رافت سعد محمد	ذوى الخبره	١٢/٢	
مهندس/ محمود حسين عبد الحافظ	شركة السكر والصناعات التكاملية	١٢/١٢	
استاذ / محمد عبد الرحيم حسين	شركة السكر والصناعات التكاملية	١٢/١٢	
كيميائي/ سعد الدين عبد اللطيف قمصان	شركة السكر والصناعات التكاملية	١٢/١٢	٤/٤
لواء/ ابراهيم محمد احمد حسنين	شركة السكر والصناعات التكاملية	١٢/١٢	
لواء/ علاء الدين محمد فهمي	شركة السكر والصناعات التكاملية	١٢/٤	
لواء / مجدى الشاطر بصيلى	شركة السكر والصناعات التكاملية	١٢/١٢	
لواء/ احمد حسنين عبد العزيز	شركة السكر والصناعات التكاملية	١٢/٧	
مهندس/ عيد محمد عبدالله الحوت	شركة الصناعات الكيماويه المصريه	١٢/١٢	
استاذ/ حسن مدبولي خليل	شركة مصر للتأمين	١٢/١٢	
استاذ/ نادى سيد جمعه يونس	شركة مصر لتأمينات الحياه	١٢/١٢	
استاذ/ سيد سعد محروس	هيئة الاوقاف المصريه	١٢/٦	
استاذة / ليلي عطالله حرحش	هيئة الاوقاف المصريه	١٢/٦	
استاذة/ هدى صالح ابراهيم	بنك الاستثمار القومى	١٢/١	
استاذ/محمد عبد الودود محمد	بنك الاستثمار القومى	١٢/١١	٤/٤

لجنة المراجعة

يتم تشكيل لجنة المراجعة من اعضاء مجلس الاداره غير التنفيذيين والمستقلين وتتكون اللجنه من:

١- المهندس / حسن كامل حسن رئيس

٢- كيمانى / سعد الدين عبد اللطيف قمصان عضو

٣- استاذ / محمد عبد الودود محمد عضو

وتتولى لجنة المراجعة المهام التاليه:

- دراسة القوائم الماليه.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمه.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخليه.
- تنفيذ ومتابعة اية اعمال اخرى تكلف بها من قبل مجلس الاداره.

نظام الرقابه الداخليه

نظام الرقابه الداخليه هو مجموعه السياسات واللوائح وتخطيط التنظيم الادارى للشركه وكل ما يرتبط به من وسائل ومقاييس للمحافظه على اصول الشركه والتي تعد بمعرفة الادارات المعنيه بالشركه وتعتمد من مجلس الاداره ومن ضمن اهداف نظام الرقابه الداخليه بالشركه

- تحقيق الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركه.
- حماية اصول الشركه الماديه من الاخطار التى يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركه.
- زيادة الكفاءه الانتاجيه للشركه وتحقيق اهدافها باقل التكاليف وبنفس الجوده.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات ودقة المعلومات.

ويتم عرض اى مستجدات قد تطرا على ما سبق من سياسات وغيرها على مجلس الاداره اولا باول

ادارة المراجعة الداخليه

توجد بالشركة اداره مستقله للمراجعة الداخليه وتتبع اداريا السيد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب.

ويتولى مسنولية ادارة المراجعة الداخليه المحاسب / صفوت عبد الفتاح الشوره.

ومن مهام ادارة المراجعة الداخليه:

-المراجعة قبل الصرف للتأكد من صحة الصرف وصحة المستندات المؤيده للصرف.

- المراجعة بعد الصرف.
- تقييم مدى التزام جميع ادارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لاجراءات العمل واللوائح والقوانين.
- التأكد من تطبيق اللوائح الداخليه والخارجيه والقوانين.

مراقب الحسابات

تقوم الجمعيه العامه العاديه للشركه بناء على ترشيح من مجلس الاداره وبعد توصيه لجنة المراجعة بتعيين

مراقب حسابات او اكثر للشركه ويكون قرار تعيينه وتقدير اتعابه من اختصاص الجمعيه العامه العاديه.

ويكون مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركه وعن اعضاء مجلس ادارتها.

الافصاح والشفافيه

- بالنسبه للقوائم الماليه السنويه تقوم الشركه باعداد القوائم الماليه في المواعيد القانونيه مرفقا بها الايضاحات المتممه للقوائم الماليه وذلك للافصاح عن السياسات المتبعه بالشركه والافصاح عن جميع بنود القوائم وكذلك تقوم الشركه باعداد تقرير مجلس الاداره سنويا لعرضه على الجمعيه العامه للمساهمين.

وترسل القوائم ومرفقاتها للجهات المعنيه .

وتكون الكشوف التفصيليه المشار اليها في القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لاطلاع الساده المساهمين عليها .

- بالنسبه للقوائم الماليه الدوريه يتم الافصاح عنها ايضا بالايضاحات المتممه لها وتعرض على مجلس الاداره وترسل لليورصه وهيئة الرقابه الماليه.

المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة

- شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تساهم فى راس مال الشركة بنسبة ٥٥,٧٣% تقدم الخدمة العلاجية للعامين بالشركة عن طريق المركز الطبى التابع لها وكذلك التصنيع والتصليح بمصانعها.
- شركة مصر للتأمين والتي تساهم فى راس مال الشركة بنسبة ٨,٣% وتقوم بالتغطية التأمينية على جميع اصول الشركة.
- الشركة المتحدة لانتاج العيوات والتي تساهم الشركة فيها بنسبة ٤,١% من راس المال تقوم بتوريد الاجولة لتعبئة السكر.