شركة الدلتا للسكر
ش.م.م

شركة الدلتا للسكر ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامه العاديه

المنعقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٠

بناءاً على الدعوة الموجهة من اللواء الدكتور / أحمد زكريا سمير الزارع – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر .إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمى 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 ٢٠٢٠/٣/١٨ 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 والذى يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد حضر الإجتماع كل من :-

أولاً : أعضاء مجلس الاداره :

الاســـــم	الجـــهـــة
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 الشناوي	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد الكيمياني/محمود محمد عبد العال حجير	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
السيد الكيمياني / عادل محمد فرغلي عبد الغني	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 الاستاذ/حجازي بلتاجي عبد الرازق	شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الاستاذة/ شرين محمد صلاح السهيمي	من ذوى الخبرة (لم تحضر)
السيدة الاستاذة / نعمات محمد احمد	بنك الاستثمار القومي

Della Sugar Company

Della Sugar Company

ثانياً: ولم يحضر ممثلا عن كل من :

١- الهيئة العامة للرقابة المالية
٢- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

ثالثاً : المساهمون :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية العامة العادية كالمبين بالكشف المرفق الصادر عن التصويت الإلكترونى بإستخدام تقنية E-Magles .

رابعا : الجهاز المركزى للمحاسبات :

حضر الاجتماع السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات على النحو التالي :

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

خامساً : مراقب حسابات الشركة :

حضر مراقب حسابات الشركة :-

الأستاذ / محمد عبد الرازق فرج	مراقب حسابات الشركة مفوضاً عن مكتب الدكتور / لطفى حسونة

وتنفيذاً لحكم المادة ٢١١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تولي رئاسة الإجتماع السيد اللواء الدكتور / أحمد زكريا سمير الزارع رئيس مجلس الإدارة وقرر الجمعية العامه لمساهمى الشركه وأقترح سيادته ترشيح أمين سر الإجتماع وفارزى الأصوات وفقا لما يلي :

أمانة السر - الأستاذ / حسام [illegible] رئيس شئون علاقات المستثمرين

فارزى الاصوات :١ - الأستاذ / جمال على [illegible] شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

٢ – الاستاذة / مرفت فراج أحمد شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

كما قام الأستاذ / محمد عبد الرازق بالإشتراك مع السادة فارزى الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وفقا للبيان الصادر عن التصويت الإلكتروني بإستخدام تقنية E-Magles وقد تبين من كشف الحضور المرفق أن المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع بملكون ١٢٢٠٤٣٩٤١ سهم من اجمالي أسهم شركة الدلتا للسكر البالغ عددها ١٤٢١٩٨٠٧٥سهم بنسبة حضور ٨٥.٨٣% تقريبا وبذلك يكون الاجتماع قد إستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة لإنعقاده .

ومن ثم أعلن الأستاذ اللواء الدكتور / احمد زكريا سميرالزارع 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 بالبسمله ثم تقدم

بخالص الترحيب باسم السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة و جميع العاملين بها للساده الحضور كما توجه بالشكر للسادة الأفاضل مراقبي الحسابات و السادة الحضور من الجهاز المركزي للمحاسبات كما توجه سيادته 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 كالآتي:

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

و بالإشارة إلى موافقة السادة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد للنظر في البندين المشار إليهما فالامر معروض على الجمعية العامة العادية للنظر فى اخلاء مسئوليه وإبراء ذمه السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا صرف مكافاتهم عن تلك الفترة كالوارد بقائمه التوزيع عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١

ثم انتقل الحديث [illegible] السادة الجهاز المركزى للمحاسبات وتلا المذكرة التى اعدتها الادارة [illegible] ٢٠٢٥/١٢ الاستاذ /ياسر محمد رضا هاشم وكيل الوزارة – نائب اول مدير الادارة وذلك كالاتي:-

ورد الينا بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١ دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٠ بجدول أعمال كالتالى :

١-النظر في إخلاء طرف السادة /رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٢- النظر فى صرف مستحقات السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٣- كل ما يرى مجلس الادارة او المساهمين الذين يملكون ٥% من رأس المال عرضه على الجمعية .

Delta Sugar Company

Delta Sugar Company

وحيث أنه سبق صدور قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ بإرجاء إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنه الماليه المنتهيه فى٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا إرجاء صرف مستحقاتهم وذلك لحين إنتهاء التحقيقات وطلب الجهاز ضرورة موافاته بالتحقيقات والمخالفات الجاريه تطبيقاً لأحكام الماده ١٥ من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٤٤لسنة ١٩٨٨ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧لسنة ١٩٩٨ وهو ما أيده أعضاء الجمعيه إلا أنه وحتى تاريخ الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة لم يتم موافاة الجهاز بتلك التحقيقات أو نتائجها الأمر الذي يتحفظ معه الجهاز على إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وصرف مستحقاتهم لحين موافاتنا بنتيجة التحقيقات, كما افاد سيادته ان هذه التحقيقات التى تم إرسالها للجهاز ما هى الا تحقيقات أداريه داخليه لاتخص السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وانما تخص بعض العاملين بالشركة .

وبعد المناقشات ورداً على تحفظ الجهاز المركزى على اخلاء طرف السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

- **قام السيد اللواء الدكتور/ رئيس الجمعية بالرد** على هذه النقطة بأن الشركة قامت بموافاة الجهاز المركزى بالتحقيقات التى تمت داخل الشركة اما التحقيقات الاخرى تتم فى جهات خارجية لا تعلم الشركة عنها اى شيء ويمكنكم مخاطبة هذه الجهات للحصول عليها .
- عقب الاستاذ / ياسر محمد رضا بأن المادة ١٥ قانون الجهاز المركزى تنص على انه على رؤساء الجهات موافاة الجهاز المركزى بأى تحقيقات تجريها الشركة اول بأول .
- قام السيد اللواء / رئيس الجمعية بالرد على التعقيب بان ذلك تم بالفعل بان تم موافاه الجهاز بالتحقيقات التى تمت داخل الشركة اما التحقيقات التى تتم خارج الشركة فأن الشركة لا تعلم عنها شيء ولم تخطر باى شيء .

- **انتقل الحديث بعد ذلك للكيميائى / صلاح فتحى محمد على العضو المنتدب التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكامليه المصريه حيث رحب سيادته بالساده الحضور وتمنى للشركه مزيداً من الإزدهار فى ظل قياداتها والعاملين بها .**

١-هذا وقد قام الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإداره ورئيس الجمعية العامة العادية بعرض مذكرة مجلس الادارة طبقا للوارد بالبند الثالث بجدول الأعمال والذى ينص على أن " يعرض مجلس الادارة او الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون ٥% من راس المال مايرون عرضه على الجمعية العامة للشركة ".

ثم عرض سيادته موافقة مجلس إدارة الشركه بموجب القرار رقم ١/٣ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ 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 كالتالى:

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 المؤرخين٣/٩/١١ / ٢٠٢٥ للعلم والإحاطه بانه وبتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣ وافق مجلس إدارتها على توقيع عقد تمويل طويل الأجل بمبلغ ١٣٥ مليون دولار لتمويل مشروع الشركة المصرية للإيثانول و يلزم لتفعيل عقد التمويل أن يقوم مساهمى الشركة المشار إليها عاليه بالعرض على مجالس إدارة شركاتهم لتفويض من يمثل المساهم في التوقيع على الآتى :-

١- عقد المساندة والتنازل عن أولوية السداد :-

وهو عقد ثلاثى يتم توقيعة من المساهم والمقرض والمقترض ومضمونه أن المساهم يتعهد بانه في حال سبق إقراض الشركة المصرية للإيثانول آيه قروض أو عند منحه آيه قروض مستقبليه لأي غرض فإن أولويه سداد القرض تكون للبنوك مانحة التمويل حيث أن لها الأولوية في السداد 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 باطلاعه 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 ويعدم أحقيه في الإعتراض على اياً منها ويكون التعهد سارى وحتى تمام السداد وإصدار البنوك المانحة مخالصه بالسداد .

وتتلخص الإلتزامات بالتوقيع على التعهد في الآتى :-

١- التعهد بالإلتزام بسداد الجزء المدينى من حقوق الملكيه الأساسيه في خلال سته أشهر (منفذ) حيث تم سداد مبلغ ٧٫٨ الف 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 إكتمال المشروع وفقاً للمواعيد (تكلفة الإستثمار التقديرية الحالية للمشروع وفقاً لما ورد بعقد التمويل ١٩٣ مليون دولار).
٣- الالتزام بتغطيه وتمويل أي زيادة في التكلفة الاستثمارية للمشروع عن التكلفة التقديريه.
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 جوهرية متعلقة بالمقترض أو المساهم أو المشروع.

تم عرض الموضوع على لجنة المراجعه ومنها على مجلس إدراة الشركه (الدلتا للسكر) بجلستة المنعقدة في ٢٠٢٥/١١/٢٥ حيث وافق المجلس بالإجماع على توصية لجنة المراجعة بموجب القرار رقم (١/٣) (البند الأول) على :-

١- شروط وأحكام تعهدات المساهمين(نموذج١٤) المتعلقة بعقد التمويل المشترك طويل الآجل المؤرخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ المبرم فيما بين الشركة المصرية للإيثانول الحيوي ش.م.م بصفتها (الشركة المقترضة) والبنك الاهلى لمصري ش.م.م بصفته "وكيل التمويل" وبنك قطر الوطنى "وكيل الضمان" وبنوك آخرى 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 المقرض والشركة المقترضه ووكيل الضمان (نموذج ١٦) وذلك حال منح أى من المساهمين ومن ضمنهم شركة الدلتا للسكر مبالغ أو قروض للشركة المقترضه 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 التفضل بالمناقشه والتصديق على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ١/٣ بجلسه ٢٠٢٥/١١/٢٥.

- كما علق الاستاذ/ ياسر [illegible] وكيل الوزارة – نائب اول مدير الادارة بأن الموافقة على الاقراض هو خارج غرض الشركة الاساسى لها حيث انها ليست مؤسسة مالية وطلب ضرورة الزام الشركة المصرية للايثانول بجدول زمنى للتنفيذ فى ضوء عدم الانتهاء من المشروع منذ عام ٢٠٢١ وعدم تحقيق عائد من تلك الاستثمارات

وأثناء المناقشات إعترضت 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 الجمعيه العامه حيث إنتقل سيادته لعرض الموضوع التالى :-

* اعتماد التعديلات التى تمت على اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة

حيث عرض سيادته علي الجمعية العامة العادية الموقرة التعديلات التي تمت علي أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة خلال الفترة من ابريل ٢٠٢٥ حتى تاريخه بناء على طلب شركة السكر والصناعات المصرية الوارد بكتابها للشركه 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 الساده أعضاء الجمعية العامة العاديه الموقرة للتفضل بأعتماد التعديلات التي تمت علي اعضاء المجلس من ذوي الخبرة خلال الفترة من ابريل ٢٠٢٥ حتى تاريخه .

ومن ثم وطبقاً للإحصائيات الصادره عن التصويت الإلكترونى بإستخدام تقنية E-Magles صدرت القرارات الآتيه :-

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٢٠ عن العام المالى المنتهى فى٢٠٢٤/١٢/٣١

١-اخلاء طرف وابراء ذمة السادة / اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذا اخلاء طرف السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذى عن الفترة من٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ واخلاء طرف السيد الكيمائى/ العضو المنتدب من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ والسيد الكيمائى / العضو المنتدب الفنى عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع ارجاء اخلاء طرف السيد الدكتور /رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ لحين انتهاء التحقيقات

٢- صرف مكافأة 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 من٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وصرف مكافاة السيد الكيمائى/ العضو المنتدب من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ و السيد الكيمائى /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

فارزى الاصوات

١ - الأستاذ /جمال على حماد — شركة السكر والصناعات التكاملية

٢ – الاستاذة / مرفت فراج احمد — شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

امين سر الجمعية

الأستاذ / حسام حسين فارس — رئيس شئون علاقات المستثمرين

مراقب حسابات الشركة (مكتب الاستاذ الدكتور لطفى حسونة) :

١. الاستاذ / محمد عبد الرازق فراج

الجهاز المركزى للمحاسبات

السيدة المحاسبة / جيهان محمد	وكيل وزارة- نائب اول مدير الادارة
السيد المحاسب / ياسر محمد رضا هاشم	وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة
السيد المحاسب/ اسامة محمود جاباللة	نائب مدير ادارة – مدير عام

رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة العادية

(لواء. د / احمد زكريا الزارع)

Delta Sugar Company

شركة الدلتا للسكر

ش.م.م

اقـــرار

اقر أنا اللـواءالدكتور / أحمد زكـريا سمير الزارع بصفتى رئيس الاجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملـه عن صحة ما ورد فى محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بجلسة ٢٠٢٥/١٢/٢٠ من بيانـات ووقائع واجراءات انعقـاد وذلك فى مـواجهـة المساهمين أو الشركـاء والغير والـهيئة العامـة للاستثمار والمنـاطق الحرة ، ويقر بالاحتفـاظ بجميع الوثـائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتمـاع فى مقر الشركـة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

لواء . د / احمد زكريا الزارع

DSC
Delta Sugar Company
شركة الدلتا للسكر
شركة مساهمة مصرية

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / سلمى حسين خليل محمد ..... بطاقة رقم ٢٩٠٤٠٢٠١٠١٤٠٨٤
بصفتى / محامى وكيل ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من المحضر
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة : الدلتا للسكر .....
المنعقد بتاريخ 20 / 12 / 2025 عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (ثلاثمائة جنيه) بموجب إيصال رقم (0017429)
بتاريخ 20 / 1 / 2026 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 1 / 2026

توقيع مقدم الطلب
سلمى حسين خليل

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : .....

المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09