



رئيس مجلس الإدارة

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتى:-

- ١- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المعدة طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٢- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المعدة طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٣- نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقاً لاحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد
- ٤- قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٥- قائمة الدخل فى ٢٠٢٣/٦/٣٠
- ٦- قائمة الدخل الشامل المنفردة فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٧- قائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٨- قائمة التغير فى حقوق الملكية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٩- قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ١٠- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ١١- تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة
- ١٢- تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ... مسئول الاتصال

مدير علاقات المستثمرين

"محاسب/ عرفات بدراوى راغب"





تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة

=====

(١) بيانات عن الشركة :

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا	أسم الشركة
----------------------------	------------

١/١ الاساسية:

تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين الحبوب ومنتجاتها وبدائلها			غرض الشركة
١٩٩٦/٥/٦	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدد المحدده للشركة
عشرة جنيهاً	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٧٥ مليون جنيه	اخر رأس مال مصدر	٢٠٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مرخص به
١٩٦٧/٦/١١ فى ٤٨٢٤٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٧٥ مليون جنيه	اخر رأس مال مدفوع

١/٢ علاقات المستثمرين:

عرفات بدروى راغب			اسم مسئول الاتصال
محافظة الغربية	طنطا	١٩ ش الجلاء	عنوان المركز الرئيسى
٠٤٠٣٥٤٨١٦٧	ارقام الفاكس	٠١١١٩٨٢٨٣٣٣ - ٠١٢٧٠٢٢٧٠٠٣	ارقام التليفونات
WWW·delta-mills·Com			الموقع الالكترونى
deltamillsComputer@gmail,COM			البريد الالكترونى

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

(٢) الجمعية العامة للمساهمين:

هيكل الملكية:

حمله % من اسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٢٠٢٨٨٠٠	٢٧,٠٥١ %
اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين	٩٤٥٤٥٠	١٢,٦٠٦ %
محمد عبد الحميد احمد لطفى الفقى	محمد عبد الحميد احمد لطفى الفقى	٨٨٩٧٥٩	١١,٨٦٣ %
المثنى محمد لطفى الفقى	المثنى محمد لطفى الفقى	٦٢٤٢٥١	٨,٣٢ %
فاطمة النبوية محمد ابوالحسن فؤاد	فاطمة النبوية محمد ابوالحسن فؤاد	٤٧٥٢١٤	٦,٣٤٠ %
شركة الاهلى للاستثمارات	شركة الاهلى للاستثمارات	٨٥٧٣٠٤	١١,٤٣١ %
الاجمالى		٥٨٢٠٧٧٨	٧٧,٦١٠ %

(٣) تشكيل مجلس الادارة:

٣/١ تشكيل مجلس الادارة

أسم عضو مجلس الادارة	صفه العضو (تنفيذى - غير تنفيذى)	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جبه التمثيل
د/ عادل مختار عصفور م/ عبد العزيز شكرى ابراهيم م/ ناصر مبروك مصطفى الموفى م/ على عبد العزيز سيد احمد رزق	غير تنفيذى تنفيذى تنفيذى غير تنفيذى	٢٠٢٨٨٠٠	٢٥/١٠/٢٠٢٧	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
أ/ اشرف ذكى عبد الحفيظ	غير تنفيذى	١٩٤١٧٣	٣٠/١٠/٢٠٢٢	ممثل شركة مصر للتأمين
أ/ ياسمين احمد ضياء الدين حسين	غير تنفيذى	٨٥٧٣٠٤	٢٥/١٠/٢٠٢٧	ممثل شركة الأهلئ للاستثمارات
م/ شريف يونس توفيق شريف	غير تنفيذى	٩٤٥٤٥٠	٢٥/١٠/٢٠٢٧	ممثل اتحاد العاملين المساهمين

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

* رئيس مجلس الإدارة:

هو عضو مجلس الإدارة الذي يختاره أعضاء المجلس من بينهم ليرأس اجتماعات المجلس والجمعيات العمومية

* الرئيس التنفيذي:

هو عضو مجلس الإدارة الذي ينتدبه المجلس ليقوم بالإدارة الفعلية للشركة ويعتلى هرم السلطة التنفيذية

* أمين سر مجلس الإدارة:

يوجد بالشركة وظيفه أمين سر لمجلس الإدارة

* ٣/٢ لجان مجلس الإدارة :

تشكيل لجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
١ - المحاسب/ أشرف ذكى عبد الحفيظ	شركة مصر للتأمين
٢ - مهندس /شريف يونس توفيق شريف	اتحاد المساهمين
٣ - الاستاذة/ياسمين احمد ضياء الدين	الاهلى للاستثمارات

* سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

* جدول متابعه حضور اعضاء المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

اسم عضو مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
د/ عادل مختار عصفور	١٥/١٥	
م/ عبد العزيز شكرى ابراهيم	١٥/١٥	
م/ ناصر مبروك مصطفى الموفى	١٥/١٥	
م/ على عبد العزيز سيد احمد رزق	١٥/١٥	
أ/ ياسمين احمد ضياء الدين حسين	١٥/١٥	٤/٤
م/ شريف يونس توفيق شريف	١٥/١٥	٤/٤
أ/ أشرف ذكى عبد الحفيظ	١٥/١٥	٤/٤

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٣/٢/١ لجنة المراجعة:

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- ١- فحص ومراجعته اجراءات الرقابة الداخليه للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسه السياسات المحاسبية المتبعه والتغيرات الناتجه عن تطبيق المعايير المحاسبية
- ٣- فحص ومراجعته اليات وادوات المراجعته الداخليه واجراءتها وخططها
- ٤- فحص ومراجعته التقارير الادارية الدورية التى تقدم للمستويات الادارية
- ٥- فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعته (القوائم الماليه - نشرات الاكتتاب - الموازنات التقديرية)
- ٦- فحص مشروع القوائم الماليه المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة

٣/٢/٢ لجنة الترشيحات:

لا يوجد

٣/٢/٣ لجنة المكافآت:

لا يوجد

٣/٢/٤ لجنة المخاطر:

لا تتحمل الشركة اى نوع من المخاطر المالية ولا مخاطر الائتمان

٣/٢/٥ لجنة الحوكمة والاستدامة:

تم تشكيل لجنة للحوكمة والاستدامة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١ وتشكل كالاتى:

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| ١- م/ على عبد العزيز سيد احمد رزق | رئيسا |
| ٢- أ/ ياسمين احمد ضياء الدين حسين | عضو |
| ٣- أ/ عصام الدسوقي حامد | مقر |

وتنعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر (ريغ سنوى)

(٤) البيئة الرقابية:

هى مجموعه السياسات والاجراءات والادله واللوائح التى تعد بواسطة الادارات المعنيه بالشركة وتعتمد من مجلس الادارة بالاضافه الى ان هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعه ذلك عند اعداد الهيكل التنظيمية للشركة . وكذلك هو تخطيط التنظيم الادارى بالشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على اصولها .

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

* مراجعه الادارة الداخليه:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخليه/ أو شركة المراجعة الخارجيه	هل هي ادارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعه خارجيه خاصه	نطاق عملها	دور ادارة المراجعة
ريح سنويه	أشرف خطاب	ادارة دائمة بالشركة	تتمكن اللجنه من القيام بمسئوليتها يفوض مجلس الادارة لها الصلاحيات فى الحصول على المعلومات التى تحتاجها من جميع موظفى الشركة والمستشارين القانونيين والمهنيين من داخل الشركة أو خارجها وای طرف خارجي اخر ودعوه موظفى الشركة المختصين لحضور اجتماعات اللجنه لمناقشتهم متى تطلب الامر ذلك والاستعانه بمن تراه من الاستشاريين والخبراء المختصين لمساعدتها على تقويم ما يعرض عليها من الدراسات والخطط	١- مساعدة مجلس الادارة فى تنفيذ مسئوليتها المتعلقة بسياسات الشركة المحاسبية والرقابه الداخليه والتقارير المالية ٢- تقليل عدد أعضاء مجلس الادارة المطلوب مشاركتهم فى المراجعته التفصيليه للبيانات الماليه ونتائج المراجعته الداخليه والخارجي ٣- توفير المعرفه العامه لاعضاء مجلس الادارة غير المتفرغين لتنمية تفهمهم لانشطة وعمليات الشركة ٤- مراقبه اعمال الادارة التنفيذية ٥- اعطاء المزيد من الاهتمام لاعمال المراجعته ٦- توفير اتصال مباشر بين اعضاء مجلس الادارة غير المتفرغين ومراقبى الحسابات ٧- زيادة الموضوعيه والاستقلاليه لمراقبى الحسابات

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

(٥) مراقب الحسابات:

- ١- تم تعيين الاستاذ / احمد فؤاد الوطن امين مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من القوائم الماليه للفترة المنتهيه فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- تتوافر فى مراقب الحسابات الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبه والمراجعه رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ ، وهو مقيد بسجلات الحسابات بوزارة الماليه ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، والهيئۃ العامة للرقابه الماليه (سوق المال ، تمويل عقارى) والبنك المركزى المصرى .
- ٣- تتوافر فى مراقب الحسابات الاستقلالية فى اداء عمله حيث لا توجد له مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو مجلس ادارتها .
- ٤- تقوم الشركة بتنفيذ ملاحظات مراقب الحسابات اثناء المراجعه الدورية للقوائم الماليه الدورية والسنويه فضلاً عن التزامها بتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق مزيد من الشفافيه والافصاح .

(٦) الافصاح والشفافيه:

يتم الافصاح على الموقع الالكترونى بالشركة وموقع البورصة المصرية للاحداث الجوهرية فى الشركة من مراكز ماليه ربع سنويه وتقرير مراقبى الحسابات والموازنات التقديرية وتوزيعات الارباح وكذلك الافصاح الغير ماليه التى تهتم المساهمين والمستثمرين

(٧) الاحكام والمخالفات والغرامات المفروضه على الشركة خلال العام:

- غرامات تموينية ٥١٥٧٥٤٩ جنيه .

(٨) علاقات المستثمرين:

- يوجد بالشركة مدير علاقات المستثمرين موضح بياناته بالفقرة ١/٢ من هذا التقرير، وابرز مهامه
- الاشتراك فى وضع سياسه الافصاح المتبعه فى الشركة واعتمادها من مجلس الادارة
 - الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعيه السوق باعمال الشركة .
 - التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلى الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات .

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

(٩) أدوات الإفصاح

* التقرير السنوى:

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوى باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الادارة والقوائم المالية

* تقرير مجلس الادارة:

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوى للعرض على الجمعيه العامة للمساهمين والجهات الرقابية

* تقرير الإفصاح:

تقوم الشركة بإصدار تقرير افصاح ربع سنوى من قبل ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات

المستثمرين بها للمراكز المالية وهيكل المساهمين ومجلس الادارة

* الموقع الالكترونى للشركة:

يوجد بالشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدوليه يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات

الماليه والغير ماليه باسلوب سهل مستخدم.

(١٠) المواثيق والسياسات:

يتوافق لدى الشركة ميثاق داخلى بها عن الاخلاق والسلوك المهنى يشمل مجموعه من القيم التى

تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفى واخلاقيات المهنة داخل الشركة من خلال اللوائح

الداخليه للشركة ولوائح الثواب والعقاب

- سياسه تتابع السلطة:

تقوم الشركة بالتعيين للوظائف الشاغرة عن طريق عمل اختبارات من لجان خارجيه لضمان نزاهه

عمل اللجنه فى اختيار افضل العناصر المؤهله فى المواقع المناسبه وكذلك عمليه ترقى الموظفين.

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

يوجد بالشركة قطاع التفتيش والرقابة وقطاع الامن بهدف السيطرة والإبلاغ عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أعمال غير قانونية واتخاذ الاجراءات القانونية.
-سياسه تعامل الداخليين والاطراف ذات علاقه والاطراف المرتبطة:

لا يوجد

- سياسة المسئوليه الاجتماعيه والبيئية:

يتوفر لدى الشركة سياسه واضحه عن مسئوليتها الاجتماعيه من خلال التبرعات السنويه والبيئية
كذلك من خلال الاتى:-

- ١- تركيب فلاتر شطف اتربه للمطاحن للحفاظ على البيئه
- ٢- اجهزة ترطيب
- ٣- كواتم صوت للتلوث السمعى
- ٤- مراوح شطف
- ٥- تقوم الشركة بتنفيذ اشتراطات هيئة سلامة الغذاء

العضو المنتدب
للشئون الماليه والاداريه


"محاسب/ ناصر مبروك الموفى"



تقرير تأكد مستقل عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مساهمي شركة / شركة مطاحن وسط و غرب الدلتا (ش.م.م)
١٩ شارع الجلاء / طنطا

مقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مطاحن وسط و غرب الدلتا (ش.م.م) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

مسؤولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في الفقرة رقم ٣/٢/٥ من تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسؤولية المراجع

تتخصص مسؤوليتها في إختيار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة و إبداء إستنتاج في ضوء الإختبارات التي تم أدائها، و قد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، و تخطيط و أداء عملية التأكد للحصول علي تأكد للحصول علي تأكد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل و خالي من أي تحريفات هامة و مؤثرة .

و يشمل إختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظات و الإستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة و الإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

و نحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها مناسبة لتوفير أساساً لإستنتاجنا.

و قد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية المصرية و ليس لأي غرض آخر . و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

الإستنتاج

أن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة و وضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية و القوانين و القرارات ذات العلاقة .

أحمد فؤاد الوطن

مراجع مستقل
مراجع الحسابات العامة للرقابة المالية : ٣٩٤
مراجع الحسابات بالبنك المركزي المصري : ٣٤٠
مراجع الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات : ١٣٩٩
مراجع المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية : ٦٦٠٥

Independent member of
BKR
INTERNATIONAL



القاهرة في: ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ .