



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

مكتب رئيس مجلس الإدارة

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

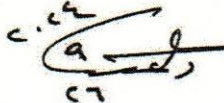
نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتى:-

- قرار مجلس الإدارة بإعادة تشكيل لجنه المراجعة
- قرار مجلس الإدارة بإعادة تشكيل لجنه الحوكمة
- نموذج ٢٠٤ (تغيير أعضاء لجنه المراجعة)

هذا للعلم والإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



مع يسرى

"دكتور/ عادل مختار عصفور"



المركز الرئيسى : ١٩ ش الجلاء - طنطا ت: ٠٤٠/٣٥٤٨٣٨٤ - ٠٤٠/٣٥٤٨٥٤٧ تلفاكس

E-mail deltamillscomputer@gmail.com

deltamills2@gmail.com



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش. م. م. طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة
الإدارة العامة لأمانة المجلس واللجان
=====

جلسة مجلس الإدارة
رقم (١٢) في ٢٦/٩/٢٠٢٤
إعادة تشكيل لجنة الحوكمة والاستدامة

الموضوع رقم (٨)

** تم عرض كتاب السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن قرار مجلس الإدارة رقم (١٠) بجلسته رقم (١٥) بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١ بشأن تشكيل لجنة الحوكمة والاستدامة.

معروض على مجلس الإدارة الموقر للموافقة على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة والاستدامة

على النحو التالي :

رئيساً	- الاستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين
عضواً	- السيد / عصام الدسوقي حامد
مقرراً	- السيد / خالد محمد الزفتاوى

القرار رقم (٨)
** أحيط المجلس علماً وفي ضوء كتاب السيد المهندس / الرئيس التنفيذي وافق المجلس على

إعادة تشكيل لجنة الحوكمة والاستدامة على النحو التالي :

رئيساً	- الاستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين
عضواً	- السيد / عصام الدسوقي حامد
مقرراً	- السيد / خالد محمد الزفتاوى

** على جميع القطاعات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

أمين سر المجلس

خالد الزفتاوى



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش.م.م. طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة
الإدارة العامة لآمانة المجلس واللجان

جلسة مجلس الإدارة
رقم (١٢) في ٢٢/٩/٢٠٢٤
احلال السيد / علي عبدالعزيز رزق بدلا من
السيد / اشرف زكي عبدالحفيظ رئيسا للجنة المراجعة للشركة

الموضوع رقم (٧)

** تم عرض كتاب السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن نتيجة انتخابات مجلس ادارة الشركة خلال الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٤ والتي اسفرت عن عدم فوز شركة مصر للأمن بمقعد مجلس الادارة والتي يمثلها السيد / اشرف زكي عبدالحفيظ وهو رئيس لجنة المراجعة الداخلية بالشركة معروض للتفضل بالموافقة للعرض علي مجلس الادارة الموقر الجلسة القادمة ان شاء الله للموافقة علي احلال السيد المهندس / علي عبدالعزيز سيد احمد رزق بدلا من السيد المحاسب / اشرف زكي عبدالحفيظ رئيس للجنة المراجعة الداخلية بالشركة

القرار رقم (٧)

** أحيط المجلس علي وفي ضوء كتاب السيد المهندس / الرئيس التنفيذي و نتيجة انتخابات مجلس ادارة الشركة خلال الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٤ وافق المجلس علي احلال السيد المهندس / علي عبدالعزيز سيد احمد رزق بدلا من السيد المحاسب / اشرف زكي عبدالحفيظ رئيس للجنة المراجعة الداخلية بالشركة
** علي جميع القوائم المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

أمين سر المجلس

ها لة الرتتارى



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش. م. م. طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة
الإدارة العامة لأمانة المجلس واللجان

جلسة مجلس الإدارة
رقم (١٢) في ٢٤/٩/٢٢
احلال السيد / علي عبدالعزيز رزق بدلا من
السيد / اشرف زكي عبدالحفيظ رئيسا للجنة المراجعة للشركة

الموضوع رقم (٧)

** تم عرض كتاب السيد المهندس / الرئيس التنفيذي بشأن نتيجة انتخابات مجلس ادارة الشركة خلال الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٤/٩/٢٢ والتي اسفرت عن عدم فوز شركة مصر للأمن بمقعد مجلس الادارة والتي يمثلها السيد / اشرف زكي عبدالحفيظ وهو رئيس لجنة المراجعة الداخلية بالشركة معروض للتفضل بالموافقة للعرض علي مجلس الادارة الموقر الجلسة القادمة ان شاء الله للموافقة علي احلال السيد المهندس / علي عبدالعزيز سيد احمد رزق بدلا من السيد المحاسب / اشرف زكي عبدالحفيظ رئيس للجنة المراجعة الداخلية بالشركة

القرار رقم (٧)

** أحيط المجلس علماً وفي ضوء كتاب السيد المهندس / الرئيس التنفيذي ونتيجة انتخابات مجلس ادارة الشركة خلال الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٤/٩/٢٢ وافق المجلس علي احلال السيد المهندس / علي عبدالعزيز سيد احمد رزق بدلا من السيد المحاسب / اشرف زكي عبدالحفيظ رئيس للجنة المراجعة الداخلية بالشركة
** علي جميع القطاعات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

أمين سر المجلس

فاهد الزنتاري





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش.م.م. طبقاً لأحكام القانون ٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة
الإدارة العامة لأمانة المجلس واللجان
=====

جلسة مجلس الإدارة
رقم (١٢) في ٢٦/٩/٢٠٢٤
تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة اعتباراً من
العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات

الموضوع رقم (١)

** ايماء الي انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الاحد الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٤ وما أسفرت عنه قرارات الجمعية بعد اجراء الانتخابات عن طريق التصويت التراكمي عن فوز الشركة القابضة بعدد (خمس مقاعد) في مجلس الادارة - شركة الاهلي للاستثمار (مقعد واحد) - اتحاد العاملين المساهمين (مقعد واحد) و بالإشارة الي كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن ترشيح السادة ممثليها في مجلس ادارة الشركة وما أسفرت عنه نتيجة التمثيل النسبي و التصويت التراكمي

القرار رقم (١)

** يتم تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة اعتباراً من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات

علي النحو التالي :

الدكتور/عادل مختار عصفور	رئيس مجلس الادارة
المهندس/عبدالعزیز شكري ابراهيم	الرئيس التنفيذي
المحاسب/ناصر مبروك مصطفى الموافي	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
المهندس/على عبدالعزیز سيد احمد رزق	عضو مجلس الادارة
اللواء/احمد محمد عبدالمنعم احمد	عضو مجلس الادارة
المحاسبة/ياسمين احمد ضياء الدين	ممثل شركة الاهلي للاستثمارات عن المساهمين والافراد
المهندس/محمد عبدالجواد عز	ممثل اتحاد المساهمين عن المساهمين والافراد

** علي جميع القطاعات المعنية تنفيذ هذا القرار

أمين سر المجلس

خالد المرشدة

