



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمياويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٥/٤/١٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحن سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠:

أولاً: صدقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ثانياً: صدقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ثالثاً: وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع نقدي للمساهمين قدره ١ جنيه / سهم علي ان يتم التوزيع على قسطين وفق السيولة النقدية للشركة.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع اسهم مجانية من أرباح العام المالي ٢٠٢٤ بعدد ٢٢٦,٨٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه / سهم وقيمة اجمالية ٤٥٣,٦٠٠ مليون جنيه بواقع سهم / ٤ أسهم.

رابعاً: وافقت الجمعية العامة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي وتحديد بدل الانتقال وبدل الحضور لمجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٥ كالعام السابق.

خامساً: صدقت الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون جلوبال - مراقباً لحسابات الشركة لاستكمال مهام مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٤.

كما وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون جلوبال - مراقباً للحسابات عن العام المالي ٢٠٢٥ وذلك عن أعمال المراجعة للحسابات والتوقيع على القوائم المالية وإصدار تقرير عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وحددت أتعابه كالعام السابق.

سادساً: تم إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ فيما يجاوز ألف جنيه في كل مرة وبإجمالي ٤٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥.

سابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ثامناً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركاء المساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٥ وتجديد عقود المعاوضة القائمة .

وسيتم موافاتكم بمحضر الجمعية فور اعتماده.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،،

مهندس / محمد ابراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

