

شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



حضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
المتعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢١
بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - القاهرة

انعقدت الجمعية العامة العادلة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢١ الساعة الثالثة عصراً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - بمحافظة القاهرة وبرئاسة السيد المهندس / محمد محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من :
أولاً : مجلس الإدارة :

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
شركة البتروكيماءويات المصرية
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
بالمجلس القومى
صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين
بالمجلس القومى
صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين
بالمجلس القومى
صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين
بالمجلس القومى
بنك الاستثمار القومى
شركة الأهلى كابيتال القابضة
شركة مصر للتأمين
بنك ناصر الاجتماعى (من ذوى الخبرة)
الطرح العام
الطرح العام

الستة المحاسبة / أمل محمد حسن طنطاوى
دكتور كيمياتي / محمد عبد العزيز متولى
السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب

الستة الأستاذة / ناهد محمود بدري حسين

السيد الأستاذ / سامي عبد الهدى محمد

السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن

السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على
السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد أبو العزم
السيد الأستاذ / أحمد عبد الصادق سلام
السيد الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب
السيد الأستاذ / عاصم عبد الملك الأشقر

ثانياً : الجهاز المركزى للمحاسبات :

وكيل أول وزارة - مدير الإدارة
مراقبة حسابات قطاع البترول
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
مراقبة حسابات قطاع البترول
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
مراقبة حسابات قطاع البترول

الستة المحاسبة / نرمين عبد الفتاح حسنى

السته المحاسب / حسام الدين فوزى عمر

السته المحاسب / محمد محمد أحمد حسن

ثالثاً : مراقب حسابات الشركة :

السته المحاسب / نصر أبو العباس

السته المحاسب / محمد عبد العزيز

السته المحاسب / أحمد عبد العليم





شركة سيدى كرير للبتروكيمياويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

لم يحضر

رابعاً : الهيئة العامة للرقابة المالية :

لم يحضر

خامساً : الهيئة العامة للاستثمار :

سادساً : المدعون :

السيد المهندس / عابد عز الرجال

السيد الكيميائى / سعد محمد هلال

السيد المحاسب / أشرف عبد الله

السيد الأستاذ / أسامة التفتازانى

السيد المهندس / مجدى محمد جلال الدين

السيد المهندس / عمرو الحلبى

السيد الكيميائى / صلاح رياض

السيد الدكتور / مسعد القصبي

السيد الكيميائى / عبد المجيد أحمد حجازى

السيد المهندس / طارق جلال

السيد المهندس / هشام احمد سليم

السيد المهندس / حسام الفهمى

شركة سيدى كرير للبتروكيمياويات :

السيد المحاسب / أحمد فايز عبد المحسن

السيد الكيميائى / ياسر ابراهيم

السيد المهندس / هانيء أحمد مصطفى

السيد الأستاذ / محمد حسنى كامل

السيد الكيميائى / طارق الصياد (٣٩٧٢٦٣)

السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسمى

السيد الكيميائى / محمد محمد سليم

السيد المهندس / محمود الديب

السيد المحاسب / محمد عبد الحميد

السيد الكيميائى / محمود بصل

السيد الكيميائى / محمود معوض

السيد المحاسب / محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

رئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول
رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات .

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية

المشرف على نيابة الشئون الإدارية الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات

نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات

نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيمياويات للتخطيط والمشروعات

مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيمياويات للجودة والسلامة

والصحة المهنية وحماية البيئة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإضافات البترولية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولي سترين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة السويس لمشتقات البترول

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيمياويات

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية

مساعد رئيس الشركة لإنتاج

مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية

مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية

مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية

خبير مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية

خبير مساعد رئيس الشركة للمعامل

مدير عام الهندسة المدنية

مدير عام الشئون المصرفية والمالية

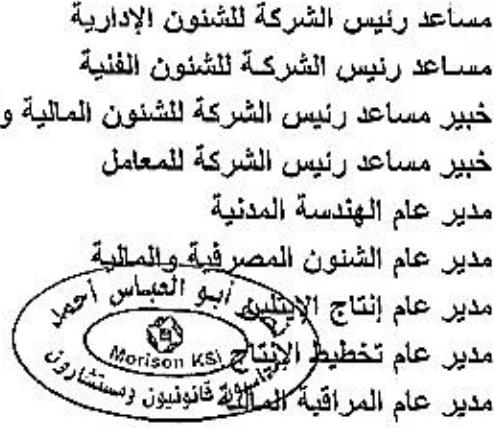
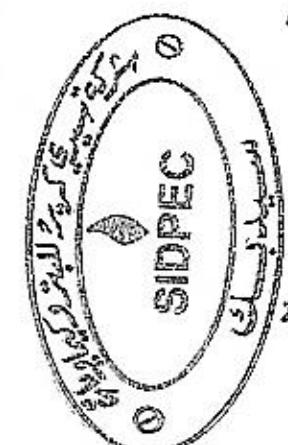
مدير عام إنتاج الإيثيلين / ابو العباس احمد

مدير عام تخطيط الإنتاج

Morison KSQ

مدير عام المراقبة المالية قانونيون ومستشارون

مدير عام الشئون القانونية :



خالد صلاح الدين
للسليمان

Tel.: (+203) 477 0 131

Fax.: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com

www.sidpec.com

تلفون : ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)

فاكس : ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)

ص.ب: ٧٤٣ الإسكندرية

حسن عبد الحفيظ
كيرير



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وذلك للنظر في الآتي :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

ثانياً : عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

خامساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠.

سادساً : تجديد تعين مراقب الحسابات (مكتب نصر أبو العباس) للعام المالي ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه .

سابعاً : إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ٢٠١٩/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالtribut والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة

ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

افتتح السيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الكلمة بالترحيب بالسادة الحضور ضيوف الشركة القابضة والسيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول . ثم أعطى الكلمة للسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات ورئيس الجمعية .

استهل السيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس الجمعية أعمال الجمعية بكلمة بعد عرض تعليمات السلامة رحب فيها بالسيدات والسادة الحضور الكرام المفتقرون وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقب حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتورة الضيوف وببدأ بكلمة جاء فيها



بسم الله الرحمن الرحيم



في البداية أتوجه بالشكر والتقدير للسيد معالي الوزير / طارق الملا وزير البترول لرعايته لشئون شركات قطاع البتروكيماويات .

وأوجه بالشكر للسيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول

والسيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

والسادة مراقبين الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ / نصر أبو العباس مراقب حسابات الشركة

والسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة – السادة الضيوف .

شهد العام المالي ٢٠١٩ العديد من التحديات غير المسبوقة والتي واجهتها إدارة الشركة بأداء متوازن وكان للدور الداعم لوزارة البترول والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وكذلك هيئة القبض على سعر الإداري أبلغ الأثر في استقرار سياسات الشركة وأدائها المالي لتخفيف الآثار المترتبة على تلك التحديات لأنفسها حيث ضربت العالم أزمة طاحنة للمنتجات البتروكيماوية في بداية عام ٢٠١٩ تهافت معها الأسعار العالمية لمختلف المنتجات وخصوصاً من الإيثيلين والبولي إثيلين في ظل زيادة

كارل صابر

نصر أبو العباس

محمد عصام

أحمد عاصم



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

المعروف بالأسواق عن كميات الطلب العالمية وكذا الصراعات الاقتصادية العالمية والتي أدت لانخفاض نتائج أعمال كافة شركات إنتاج البتروكيماويات عالمياً بل وإغلاق بعض المصانع الأخرى نتيجة لتأثير الأسواق وازدادت حدة تلك الأزمة خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩ ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغازات التغذية الرئيسية على وجه الخصوص وتذبذب كيانتها وكذا تغير مواصفات غازات التغذية الواردة من حقول الصحراء الغربية خلال عام ٢٠١٩ ومع ذلك وبفضل السياسات التسويقية والسعوية الوعائية تمكنت الشركة من تحقيق الخطة التسويقية والبيعية بنسبة ٩٨% من المستهدف وتحقيق صافي ربح قدره ٤٨٧ مليون جنيه تقريباً وهو ما يعد بكل المقاييس إنجازاً محسوباً للشركة وإدارتها .

وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أقدم بالشكر والعرفان لكل رجال شركة سيدبك والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ولأعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تحملوا على عاتقهم مسؤولية قيادة هذه السفينة في بحر يعج بالأمواج بالقرارات الحكيمية والمدروسة والشكر كل الشكر لمعالي السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الدائم والتشجيع المستمر للعاملين بالشركة لستمر سيدبك محل فخرنا جميعاً ودائماً بإذن الله .

فلأبناء سيدبك كل الحب ولقطاعنا المتميز كل التقدير ولمصرنا الغالية السلامة والأمان

كما أتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات وذلك للنظر في جدول الأعمال المعطن ويشرفني أن أفتح أعمال الجمعية واقتراح تعين السادة الآتية أسماؤهم :



جامعي الأصوات

أميناً لسر الجمعية



السيد المحاسب / محمد عبد الحميد عبد العاطى
السيد المحاسب / محمد فتحى عامر
السيد الأستاذ / أسامي محمد رمزى

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعينهم ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور حيث أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون عدد ٣٨٩٧٨٩٩٨٧ سهم من إجمالي ٥٢٥٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٦٤,٢٤% من رأس المال والنصاب القانوني لانعقاد الجمعية ٥٠% وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٣ عضواً للمجلس الإدارة فقد توافرت الشروط القانونية لانعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .

خالد صلاح الدين



نصر أبو العباس

شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقريراً موجزاً عن أهم الإنجازات التي تحفظت خلال عام ٢٠١٩ وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة .

والذى تضمن ما يلى :

أولاً : النشاط الإنتاجي :

المنتجات الرئيسية :

تم إنتاج وتوفير الإثيلين اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إثيلين وتنفيذ احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية .

إنتاج الإثيلين : بكمية ٢٦١ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٢% من المستهدف شاملاً احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية بكمية ٣٥ ألف طن طبقاً لمواصفات غازات التغذية المتاحة والموردة من شركة جاسكو .

إنتاج البولي إثيلين : بكمية ٢١٩ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٧% من المستهدف .

المنتجات الثانوية :

- إنتاج البوتاجاز غير المعالج : بكمية ٥٠ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٦٢% من المستهدف طبقاً لمواصفات غازات التغذية .
- إنتاج نافتا عالية الأوكتان: بكمية ٦ ألف طن من قاع برج فصل البيوتان كمنتج ثانوي .



ثانياً : نشاط التسويق والمبيعات

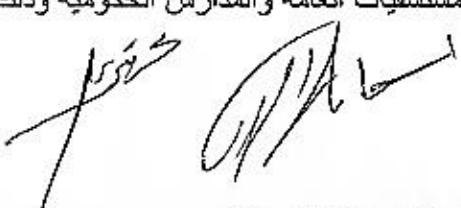
تمكن الشركة من :

- تسويق ١٩١ ألف طن من البولي إثيلين عالي الكثافة بنسبة ٩٨% من المستهدف وهي كاملة الكمية المباعة .
- تصدير ١١٤ ألف طن بولي إثيلين تجفيفه تطبيقاته بنسبة ٥٢% من إجمالي المبيعات .
- بيع ١٠٥ ألف طن بولي إثيلين تجفيفاته إلى السوق المحلي بنسبة ٤٨% من إجمالي المبيعات .
- توفير متطلبات شركة البتروكيماويات المصرية من الإثيلين بكمية قدرها ٣٥ ألف طن بنسبة ٨٦% .
- بيع ٥٠ ألف طن من البوتاجاز غير المعالج إلى شركة جاسكو بنسبة ٢٥% من المستهدف وبيع ٦ ألف طن من النافتا غير المعالجة إلى شركة أتربك كما تم بيع ٢٠١ طن من منتج الإيثان وبيع ٤٩٣٢ طن من البيوتان-١ لشركة إيشيدكو وتصدير ١٥١ طن إلى الخارج .

ثالثاً : مساهمة وسياسة الشركة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة (المسؤولية المجتمعية) والتنمية المستدامة

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد قامت الشركة بالبدء في تطبيق بروتوكول للعلاج الطبي لغير القادرين من قري المنطقة المحيطة بالشركة ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما تقوم بالترع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية وذلك في حدود ما قررته الجمعية العامة للشركة .

خالد حبيب



شركة سيدبي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



رابعاً: موقف المشروعات

- تنفيذاً لسياسة الدولة والقيادة السياسية ومعالي السيد المهندس وزير البترول بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وفي إطار الخطة القومية للبتروكيماويات فقد بدأت الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في السير في خطوات تنفيذ مشروع إنتاج البروبيلين بطاقة تصميمية تبلغ ٥٠٠ ألف طن/سنة ومشروع إنتاج البولي بروبيلين بطاقة تصميمية تبلغ ٤٥٠ ألف طن/سنة بتكلفة استثمارية تقدرية تبلغ ١,٢ مليار دولار طبقاً لدراسة شركة تكニب الإيطالية وذلك لتوفير احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج لدعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الأجنبية.

وقد قامت الشركة بشراء الرخص الخاصة بمشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين وتم اختيار رخصة شركة UOP لمصنع البروبيلين ورخصة شركة Grace لمصنع البولي بروبيلين. وفي هذا الإطار فإن الشركة تسير في الإجراءات اللازمة بغرض اختيار مقاولى العموم لمشروعات البروبيلين والبولي بروبيلين والمرافق الازمة لهما بنظام تسليم مفتاح من خلال طرح المناقصات لهذا الصدد والبدء في إجراءات توفير التمويل اللازم حيث تم التعاقد مع بنك الكويت الوطني كمستشار مالي لفرض تمويل المشروعات وفي ضوء الخطوات التحضيرية لإجراءات زيادة رأس مال شركة سيدبك يقوم مستشار الطرح لشركة NI Capital بالمضي في إجراءاته نحو اختيار مدير الطرح وإعداد مسودات التعاقد الازمة مع الجهات المنوط بها إعداد ومراجعة كراسة الطرح تمهيداً للتعاقد معهم للبدء في إجراءات زيادة رأس مال الشركة لتمويل نسبة حقوق الملكية في المشروع والتي ستتعدد قيمتها وأسلوبها وتتوافق أسلوباتها بشكل نهائى بعد الترسية وإختيار مقاولى التنفيذ للمشروع وتحديد التكاليف الاستثمارية النهائية. وقد رأت الشركة في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية على مستوى العالم إعادة تقييم جدوى تنفيذ المشروعات في هذا التوقيت وكذلك اختيار أقرب توقيت لاستكمال أعمال المشروع.

- تم خلال عام ٢٠١٩ تأسيس شركة تكنولوجيا الأحشان (WOTECH) والتي تساهم شركة سيدبك فيها بنسبة ٢٨% من رأس مالها البالغ ٦٥ مليون يورو وقد قامت الشركة بسداد ١٠% من رأس المال وسيتم استكمال سداد باقي حصة الشركة في رأس المال وفق الجدول المعتمد لزيادة رأس المالها وتعد هذه الشركة من أهم المشروعات التي تتبعها وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات خلال المرحلة الحالية لتحقيق عوائدها المرجوة على المستوى الاقتصادي والقومي لإنتاج المواد الاصفحة والألوان الخشبية متوسطة الكثافة من فش الأرز.

- كذلك قامت الشركة بالاشتراك مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة ايثيركو بالإستحواذ علي شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات PLS (اسكندرية لكربونات الصوديوم - سولفاسي سابقاً) بنسبة ٢٠٪، ٢٠٪ على التوالي وذلك لاستكمال احتياجات الشركة وشركات البتروكيماويات من الغازات المستوردة وتصدير بعض من إنتاجها وتقوم شركة PLS الان بإعداد الدراسات الازمة لتحديد التكلفة الاستثمارية لإنشاء الرصيف البحري ومجموعة من المستودعات اللازمة لاستيراد البروبان لمشروع البروبيلين لشركة سيدبك وأيضاً لتوفير غاز الایثان لسد العجز في كميات الغازات الموردة من شركة جاسكو بما يضمن بما يضمن تشغيل شركتي سيدبك واثيركو ككاملة طاقتها التصنيعية لهما.



خامساً: نتائج الأعمال

- بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٤ مليارات و٩٦١ مليون جنيه (٣٧٨٠ مليون يورو) ويرجع هذا نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية طبقاً للسوق العالمي وزراعة المعرض منها وكذا الصراعات التجارية العالمية خلال عام ٢٠١٩.

بلغت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٤ مليارات و١٤١ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤ مليارات و٨٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨.

حولى سعيد

لصانعات

محمد عيسى

مكي

شركة سيدبي لتجارة كيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



- مجمل الربح :

بلغ مجمل الربح خلال عام ٢٠١٩ مبلغ مليار و ٨١٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ مليار و ٦٩٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨.

- صافي الربح :

بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٤٨٧ مليون جنيه مقارنة بمبلغ مليار و ٢٩٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨.

معروض على سعادتكم للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

"قرار"

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن الحكومة.

ثانياً : تقارير مراقبي الحسابات :

طلب السيد المفدى رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات عرض تقريرهما عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما يلى :

١- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

استهلت السيدة الأستاذة / فريدة عبد الفتاح وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول حديثها بالترحيب بجميع السادة الحضور السيد المهندس / عبد العز الرجال رئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول السيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة السيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور والعاملين بالشركة ثم أفادت أن التقرير معروض بين يديكم وسيقوم الأستاذ / محمد حسن وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بعرض بعض النقاط الواردة فيه.

ثم استكمل الأستاذ / محمد حسن وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة قراءة بعض الملاحظات الواردة بالتقرير على النحو التالي :-
السيد المهندس رئيس الجمعية ، السادة اعضاء مجلس الإدارة ، السادة المساهمون معروض على حضراتكم تقرير مراقب الحسابات ونطلب إثباته كاملاً بمحضر الجمعية .

- ضمن رصيد المخزون نحو ٢٦٧ مليون جنيه تكلفة بنود استراتيجية بالمخالفة للفقرات (٦٦ ، ٦٨) من المعيار المحاسبي رقم (١) والفقرة (٨) من المعيار المحاسبي رقم (١٠) والذي يقضى بتقييمها ضمن الأصول طويلة الأجل واعتبارها ممتلكات خاصة بها .
يعين الالتزام بما ورد بالمعايير المشار إليها وإجراء ما يلزم من تسويات لأثر ذلك على نتائج المعملا

- لم تأوه بحسب إحتمال كسب أو خسارة لقضايا المرفوعة من ضد الشركة للوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة فضلاً عن عدم موافتها بدراسة المخصص عن ضرورة المدفوعات التي لم يتم فحصها .

- لا زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم الانتهاء من تسجيل مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيمياويات المصرية وكذلك تبين وجود مساحة ١٤ فدان بخلاف ما يخصها من المنافع العامة ضمن الأراضي مشتراه من السيد السعيد ومحظوظ بهامد منذ ٢٠٠٤ نظراً لوجود نزاع قضائي وقد صدر حكم استئناف ضد الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ في القضية رقم ٢٠١٩٢٤١٧٥٧٧ فبنزع الأرض وتسليمها للدعين وقد قامت الشركة بطعن رقم (٣٤٤٧/٩٠ق) كما تبين وجود نحو ٣٩ فدان من الأرض المشتراه منذ عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ غير مستغلة حتى تاريخه .

خالد سعيد



مكي عاصم

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



يتعين سرعة استكمال الإجراءات اللازمة نحو تسجيل أراضي الشركة ولم يتم موافقتنا بدراسة من الشركة بالالتزامات المحتملة ضد الشركة عن الحكم المشار اليه.

بلغ جملة المنصرف على مشروعى البروبيلين والبولي بروپيلين نحو ٨٥٤ مليون جنيه تم عمل مناقصة ١ لسنة ٢٠١٩ لاختيار المقاول العام لمشروع البروبيلين وقد أوصت لجنة البت العليا بإلغاء المناقصة لتجاوز أقل العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية للمشروع وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار العالمية وبما لا يتحقق الجدوى الاقتصادية وحتى تاريخ الفحص لم تنتهي الشركة من الانتهاء من مناقصة مشروع البولي بروپيلين وفي ظل التأثير الاقتصادي المتوقع من كسراد عالمي متوقع في ظل ازمة فيروس كورونا.

الأمر الذي نوصي معه دراسة مدى جدو تتنفيذ المشروع في الوقت الحالي وتحديد رؤية الشركة للمشروع في ظل الكساد العالمي والظروف الحالية والمتوقعة لازمة فيروس كورونا بما يحقق عوائد مناسبة.

- تبين لنا انخفاض نسبة مجمل هامش الربح المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ عن المحقق خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ و البالغ ١٦,٩٤٤ مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت ٥٢ % كما انخفض صافي الربح بعد الضرائب في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة ٦٢,٥ % عن المحقق في ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث بلغ ٤٨٧ مليون جنيه في حين بلغ في ٢٠١٨/١٢/٣١ ١,٢٩٩ مبلغ مليار جنيه. وتبيّن انخفاض النسبة وما في حكمها وكذا تحمل الشركة فوائد مدينة نتائج حصولها على تسهيلات إئتمانية لسد الفجوة النقدية .

أوضح السيد الدكتور المهندس / محمد إبراهيم رئيس الجمعية أن ردود الشركة بين أيدي حضراتكم وطمأن السادة الحضور وأعضاء الجمعية أن الشركة تنظر بعين الاعتبار للأزمة العالمية الحالية ويتضمن ذلك إعادة دراسة الجدوى للمشروعات وطرح مشروع البروبيلين بما لا يخل بالمواصفات الفنية لها بعد الوصول للتکافل الاستثمارية المناسبة وكذا تحديد التوقيت المناسب لاستكمال أعمال تنفيذ المشروعات بعد الوقف على التکافل الاستثمارية النهائية الفعلية كما قام سعادته بالرد على الاستفسار الوارد من السيد / محمد أسامة أحد المساهمين بالفاكس واستفسارات السادة المساهمين من خلال تقرير مجلس الإدارة ومن خلال ما تم من مناقشات اليوم بالجمعية العامة .

وفيما يلى تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه.

السادة / مساهمي شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (Sidpec)

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات (Sidpec) شركة مساهمة مصرية مسجلة في قانون ضمانات وحوالات الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والذي تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٩ والمتمثلة في قائمة المركز المالى والبالغ إجمالي الأصول بها ٥,٠١٤ مليار جنيه فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذا قائمة الدخل البالغ صافي الربح بعد الضريبة بها نحو ٤٨٧ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدايق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً لسياسات المحاسبة الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القواعد المعمولية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريرات هامة ومؤثره سواء ناتجه عن الخطأ أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

خالد العباس



خالد العباس
 CFO

محمود شعراوي

تلفون : ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)

فاكس: ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)

ص.ب: ٧٤٣ الإسكندرية

Tel.: (+203) 477 0 131

Fax.: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com

www.sidpec.com

شركة سيدبي للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



مسؤولية مراقب الحسابات

تتحصّر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، قد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تحطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات الحصول على أدلة مراجعه بشأن القيم والإصلاحات في القوائم . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة ، كذا سلامه العرض الذي قدمت به القوائم المالية ، وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
<p>تعتبر مساهمة شركة سيدبٍ في رأس مال إيتشكو نسبة ٢٠ % و باقي الحصص كالتالي :</p> <p>٤٩ % بنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية .</p> <p>٣١ % الشركة القابضة للبتروكيماويات و شركات قطاع البترول.</p> <p>كما أن الشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تبلغ نسبتها برأس مال شركة إيتشكو ٢٠ % يمثلها عدد ٣ أعضاء بمجلس الإدارة وبشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم طبقاً لنظامها الأساسي مادة (٢١) .</p> <p>و طبقاً للفقرة (٩) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) و التي ورد بها " يفقد المستثمر لنفوذه المؤثر على المنشأة المستثمر فيها سواء صاحب ذلك تغير أو عدم تغير في مستويات الملكية المطلقة أو النسبة عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة حكومة أو جهة إدارية..... " و على ذلك فإن الشركة ترى فقدانها لنفوذها المؤثر في شركة إيتشكو وفقاً لمعايير المحاسبة المصري رقم (١٨) .</p> <p>ومن ثم اثباتها للاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة يتافق وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨)</p>	<p>إثبات الاستثمارات طويلة الأجل نحو ٨٩٦ مليون جنيه بالتكلفة بالمخالفة للفقرة (١٦) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨)</p> <p>يعتبر تطبيق ما ورد بالمعيار وإجراء ما يلزم من تسويات و مراعاة آثار ذلك على القوائم المالية</p> <p style="text-align: right;">٢٠١٧/٢</p>
<p>ـ جاري دراسة البنود المخزنية المستغرق عنها و الرائد كما تم عرضها على الشركات الشقيقة لتحديد مدى امكانية الاستفادة منها و كيفية التخلص الأمثل منها.</p> <p>ـ ضمن رصد المخزون نحو ٢٨٧ مليون جنيه تكلفة بنود إستراتيجية بالمخالفة للفقرات (١٦,٦٨) من المعيار المحاسبي رقم (١) والفقرة (٨) من</p>	<p>ـ تبين وجود عدد ٢٣٥ بند عبارة عن بنود راكدة بمخزن قطع الغيار بقيمة ٨,١٣٨ مليون جنيه فضلاً عن وجود أصناف أفادت الشركة بعدم الحاجة إليها ب نحو ١,٨٣٩ مليون جنيه منها نحو ١,١٣١ مليون جنيه كيميماويات منتهية الصلاحية .</p> <p>ـ الأمر الذي نوصي معه بدراسة تلك البنود لتحديد مدى الحاجة إليها من عدمه أو التصرف الاقتصادي فيها بما يحقق صالح الشركة.</p>

خالد المصطفى

Tel.: (+203) 477 0 131

Fax.: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 743 Alexandria

أبو العباس أحmed
دكتور في المحاسبة
مديراً لقسم المحاسبة
ـ تقييم دراسة البنود المخزنة للفترة من ٢٠١٦/١٢/٣١ إلى ٢٠١٧/١٢/٣١
ـ ضمون المخزون بالبيانات المدققة في الشركة.

www.sidpec.com

تلفون : ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)

فاكس: ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)

ص.ب: ٧٤٣ الإسكندرية

شركة سيدبي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



<p>المعيار المحاسبي رقم (١٠) والذي يقضى بتقسيبها ضمن الأصول طولية الأجل وإهلاكها مع المدات الخاصة بها .</p> <p>يتعين الالتزام بما ورد بالمعايير المشار إليها واجراء ما يلزم من تسويات وبيان أثر ذلك على نتائج الأعمال .</p>	<p>أسفرت المصادقة مع شركة اثيدكو عن وجود فروق ٤٠٣٢ مليون جنيه قيمة إشاعارات مدينة على شركة سيدبك لم يتم تحديدها لعدم ورود المستندات المؤيدة للفوائض والمراجعة .</p> <p>يتعين بحث ودراسة هذا المبلغ وإجراء ما يلزم من تسويات .</p>
<p>-القضايا العمالية المقامة ضد الشركة عبارة عن المطالبة بتسوية حالة وظيفية بالمؤهل الأعلى أو ضم مدة خدمة مؤقتة وجميعها مصيرها لرفض في ضوء السوابق القضائية وصحة الموقف القانوني للشركة</p> <p>-تم دراسة تدعيم مخصص الضرائب وفق مطالبات مصلحة الضرائب عن السنوات التي تم فحصها وقد تم التقدير وفق رؤية الشركة بأن المخصص القائم يفي بالغرض وكاف عن السنوات التي تم فحصها وسيتم دراسة وتدعيم مخصص الضرائب عن السنوات التالية بناءاً عند صدور مطالبات نتائج الفحص عنها وبمراجعة توزيع العبء على قوائم الدخل للشركة .</p>	<p>لم تؤف بحسب احتمال كسب أو خسارة القضايا المرفوعة من ضد الشركة للوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة فضلاً عن عدم موافاتنا بدراسة المخصص عن ضرورة السنوات التي لم يتم فحصها .</p> <p>الأمر الذي نوصي به بتحديد نسب كسب أو خسارة كل قضية وتحديد الآثار المالية المترتبة بناء على درجة التقاضي وكذا موافاتنا بالالتزامات المحتملة للضرائب عن السنوات التي لم يتم فحصها وعمل المخصص اللازم في ضوء تلك الدراسة .</p>
<p>تم الأخذ بما ورد بالملحوظة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ .</p>	<p>تبين وجود مبلغ ٢٥٨ مليون جنيه احتساب المشروعات قيمة ٤٠٪ من المصروفات الازمة للتحقق من صلاحية وملائمة خط الأنابيب الوacial بين المنصة البحرية وموقع شركة البتروكيمياويات المصرية .</p> <p>الأمر الذي نوصي به بتحميم هذا المبلغ على حساب المصروفات (مدفوعة مقدماً) و عمل التسويات الازمة .</p>



سيدبك

رأى :

وفيما عدا تأثير ما جاء بعالية في الفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدلة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

مع عدم اعتبار الفقرات التالية تحظى :



شركة سيدجي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



- بشأن مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماءات المصرية اتخذت الشركة الإجراءات القانونية الالزامية لحفظها وستتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فور انتهاء النزاع علماً بأن الشركة تحوز الأرض حيّة هادئة مستقرة .

- بالنسبة للحكم الصادر في القضية رقم ٧٥/١٢٤٦ ق .. لم يتم اتخاذ شهادة إجراءات قانونية لتنفيذها من قبل المدعين وفي حالة الشروع فيها سيتم عمل استشكال في التنفيذ وفي حالة عدم قبوله والاستمرار في التنفيذ العيني ولو وجود مشاكل بترويلية على الأرض موضوع النزاع ومن ثم فإن يكون هناك سبلآ للمدعين سوى اللجوء للقضاء وإقامة دعوى التنفيذ بطريق التعويض والتي ستحال لإدارة خبراء وزارة العدل بما يصعب معه تقديره في الوقت الحالي ومن جهة أخرى فإن الشركة قد أقامت الطعن رقم (٩٠/٣٤٤٧) أمام محكمة النقض والمنطوى على شق مستعجل بوقف تنفيذ الحكم الطعنى مرجح قبوله للأسباب الواردة بصحيفة الطعن ، ومن ثم وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي هذه الحالة ستنتهي ثمة التزامات على الشركة .

- بشأن مساحة ٣٩ فدان من الأراضي المشترأة سيتم استخدامها ضمن مشروع البروبلين والبولي بروبلين المزمع اقامتهما .

لا زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم الانتهاء من تسجيل مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماءات المصرية وكذلك تبين وجود مساحة ١٤ فدان بخلاف ما يخصها من المناقع العامة ضمن الأراضي المشترأة من السيد / السعيد محمد رشاد منذ ٢٠٠٤ نظراً لوجود نزع قضائي وقد صدر حكم استئناف ضد الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ في القضية رقم ٧٥/١٢٤٦ ق بنزع الأرض وتسليمها للمدعين وقد قامت الشركة بطبع رقم (٣٤٤٧) كما تبين وجود نحو ٣٩ فدان من الأرضي المشترأة منذ عام ٢٠٠٤ غير مستغلة حتى تاريخه .

يتبع سرعة استكمال الإجراءات الالزامية نحو تسجيل أراضي الشركة كما نوصى بدراسة استغلال الأرضي المشترأة بما يعود بالنفع على الشركة وموافقتنا بدراسة من الشركة بالالتزامات المحمولة ضد الشركة عن الحكم المشار إليه .

سيتم تحديد التكلفة النهائية للإصلاح بعد انتهاء أعمال العمارة المخططة خلال عام ٢٠٢٠ وعليه سيتم إجراء التسوبيات اللازم وتحميل شركة مصر للتأمين بالقيمة النهائية المستحقة بمبلغ التأمين .



سيتم مراعاة ما جاء بالملحوظة في ضوء التكلفة الفعلية للمشروع بعد الفحص العالى لمشروع البولي بروبلين ومع تحديث دراسة الجدوى في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم .



لم يتم حتى تاريخه تغيير الجسم الخارجى لطاقة ٥٠ GB وما يمثله ذلك من خطورة شديدة والذي كان تم تأهيله وتشغيله بتكلفة ١٣٩ مليون جنيه ولم يتم دفع كامل قيمة الإصلاح من قبل شركة التأمين .
يتبع تحديد التكلفة النهائية للإصلاح كاملاً تقييات الحريق ومطالبة شركة مصر للتأمين بها وإجراء ما يتطلب على ذلك من تصيبات مع الإسراع في تغيير الجسم الخارجى لما يمثله من خطورة في التشغيل .

- بلغ جملة المنصرف على مشروعى البروبلين و البولي بروبلين نحو ٨٥٤ مليون جنيه .

- تم عمل مناقصة ١ لمنتهى ٢٠١٩ لاختيار المقاول العام لمشروع البروبلين وقد أوصت لجنة البت العليا بالياغ المناقصة لتجاوز أقل العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية للمشروع بزيادة ٣٠ % وبما لا يحقق الجدوى الاقتصادية طبقاً لتقرير الدارسة المالية حيث زادت التكلفة الاستثمارية للمشروع من ١,١٩٥ مليار دولار إلى ١,٥٩٨ مليار دولار دون فوائد التمويل وأوصت بإجراء مراجعة فنية للمشروع لتخفيض التكلفة الاستثمارية وزيادة عدد المقاولين وإعادة طرح المشروع إلا أنه لم يتم مناقصته حتى تاريخه .

الأمر الذى نوصى به بإعادة طرح المشروع وفقاً لتصويبة اللجنة مع الانتهاء من إجراءات مناقصة مشروع البولي بروبلين لمعرفة التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعين ومن ثم مدى جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالى .

شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



<p>سيتم العمل على إرسال المصادقات في وقت مناسب</p>	<p>تم إرسال مصادقات بعض الأرصدة المدينة والدائنة ولم ترد معظم الردود . الأمر الذي نوصي معه بإرسال المصادقات في وقت يسمح بالرد عليه .</p>
<p>معظم هذه المديونيات مع شركات البترول وجاري التيسير مع الشركات الشقيقة والهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل هذه المديونيات</p>	<p>بلغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة التحصيل نحو ٢٢٥ مليون جنيه منها ٥٥ مليون جنيه مديونيات متوقفة يتعين تحصيل تلك المديونيات</p>
<p>تم عرض الأمر على لجنة فض المنازعات بالهيئة المصرية العامة للبترول وسيتم اتخاذ اللازم في ضوء ما يتم التوصل إليه .</p>	<p>أظهرت المصادقة المرسلة من شركة جاسكو لشركة سيدى كيرير على رصيد الحساب في ٢٠١٩/١٢/٣١ مطالبة شركة جاسكو بغرامات تأخير عن مدين ٢٠١٨، ٢٠١٩، نحو ١٧٠,٥ مليون جنيه و هي غير مقدمة بفاتورة شركة سيدى كيرير لاعتراضها عليها . الأمر الذي يستوجب معه ضرورة حسم هذا الخلاف .</p>
<p>سيتم بحث ما ورد باللاحظة وإجراء اللازم</p>	<p>تضمنت دفاتر الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ١٤٤ مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة المستردّة في حين ظهرت قيمة ضريبة القيمة المضافة المستردّة بالإقرار الضريبي في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٧١ مليون جنيه وبفارق ٧٣ مليون جنيه عن الرصيد الدفترى . يتعين بحث دراسة تلك الفروق و إجراء ما يلزم وفقاً لما ستسفر عنه الدراسة</p>
<p>سيتم مخاطبة شركة جاسكو لتعديل شروط التعاقد وتخفيف نسبـة ثانـي أكسـيد الكربـون المـسمـوحـ بهـ فـيـ الـخـلـطـ المـنـصـوـصـ عـلـيـهـ فـيـ الـعـدـ</p>	<p>تـيـنـ إـنـتـاجـ كـمـيـةـ نـحـوـ ٢٦١ـ أـلـفـ طـنـ بـلـيـثـيـنـ مـنـ كـمـيـةـ نـحـوـ ٤٢١ـ أـلـفـ طـنـ إـيـاثـ بـرـوـبـانـ بـلـغـ عـنـ الـكـمـيـةـ الـمـتـبـارـيـةـ بـلـغـ ١٨ـ أـلـفـ طـنـ . الأـمـرـ الـذـيـ تـيـنـ مـعـهـ تـحـمـلـ الشـرـكـةـ نـحـوـ ٩٥ـ مـلـيـونـ جـنـيـهـ تـكـالـيفـ إـضـافـيـةـ لـكـمـيـةـ ١٨ـ أـلـفـ طـنـ تـمـ اـسـتـخـادـهـمـ بـالـزـيـادـةـ نـتـيـجـةـ تـقـرـيـرـ غـازـ بـهـ نـسـبـ عـالـيـهـ مـنـ ثـانـيـ أـكـسـيدـ الـكـرـبـونـ . يـتـعـيـنـ درـاسـةـ أـسـبـابـ ذـلـكـ وـالـعـملـ عـلـىـ تـلاـفيـهـ.</p>
<p>تعـثـلـ غـازـاتـ التـغـذـيـةـ الرـئـيـسـيـةـ مـوـرـدـةـ مـنـ شـرـكـةـ جـاسـكـوـ نـسـبـةـ ٧٠ـ%ـ تقـرـيـبـاـ مـنـ تـكـلـفـةـ الـمـنـتـجـ وـجـارـيـ التـفـاوـضـ مـعـ شـرـكـةـ جـاسـكـوـ لـتـعـدـيلـ أـسـعـارـهـ بـمـاـ يـنـتـاسـبـ مـعـ انـخـافـصـ الـأـسـعـارـ الـعـالـمـيـةـ وـبـمـاـ يـحـقـقـ صـالـحـ الـطـرـفـينـ .</p>	<p>تـيـنـ لـنـاـ انـخـافـصـ سـبـةـ مـجـمـلـ الـرـىـحـ الـمـحـقـقـ خـلـالـ الـعـامـ الـمـالـيـ الـمـتـنـتـهـيـ فيـ ٢٠١٩/١٢/٣١ـ عـنـ الـمـحـقـقـ خـلـالـ الـعـامـ الـمـالـيـ الـمـتـنـتـهـيـ فيـ ٢٠١٨/١٢/٣١ـ وـ الـبـالـغـ ١٦,٩٤٤ـ مـلـيـونـ جـنـيـهـ بـنـسـبـةـ انـخـافـصـ بـلـغـ ٥٢ـ%ـ كـمـاـ انـخـافـصـ صـافـيـ الـرـىـحـ بـعـدـ الـضـرـائبـ فيـ ٢٠١٩/١٢/٣١ـ بـنـسـبـةـ ٢٠١٩/١٢/٣١ـ ٦٢,٥ـ%ـ عـنـ الـمـحـقـقـ فيـ ٢٠١٨/١٢/٣١ـ حـيـثـ بـلـغـ ٢٠١٩/١٢/٣١ـ مـبـلـغـ ٤٨٧ـ مـلـيـونـ جـنـيـهـ فيـ حـيـنـ بـلـغـ ٢٠١٨/١٢/٣١ـ مـبـلـغـ ١,٢٩٩ـ مـلـيـونـ جـنـيـهـ مـاـ نـوـصـيـ مـعـهـ بـالـعـملـ عـلـىـ تـرـشـيدـ الـاـنـفـاقـ وـذـلـكـ لـتـعـظـيمـ رـبـحـيةـ الـشـرـكـةـ مـعـ مـرـاعـةـ السـيـوـلـةـ الـمـتـاحـةـ بـالـشـرـكـةـ فـيـ اـتـخـاذـ الـقـرـاراتـ .</p>



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى.

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه، وقد تم جرد الأصول والمخزون بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسؤوليتها.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

٢- تقرير مراقب حسابات الشركة

عرض السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مراقب حسابات الشركة تقريره حيث بدأ بكلمة رحب فيها بالسيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للم الهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والمسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحاضور وأشار إلى أن التقرير معروض بين أيدي السادة الحضور وسوف يكتفى بعرض فقرة الرأى على أن يتم تضمين محضر الجمعية لتقرير سيادته.

رأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبّر بعدها ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

٢- تقرير مراقب الحسابات

راجحنا القوائم المالية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات "Sidpec" "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والذي أحل محله قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، والتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذلك قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً لسياسات المحاسبة الهامة وغيرها من الإضافات .

وهذه القوائم المالية مسئولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفظ على دقيق التقديرات مسلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الخطأ أو الاحتيال أو غيرهما ، كذا يتحقق بهذه المعايير هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولة مراقب الحسابات

تتحضر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتحتاج هذه المعايير تخطيط وإداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب على القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة إداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن التقييم والإحساس الخاص في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التهديد والموثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية (Internal Control) كشكل للتحقق باعداد القوائم المالية والعرض العادل

خالد سليمان

١٣

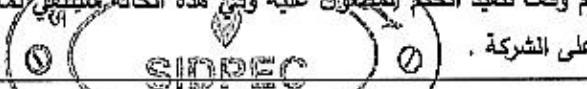


شركة سيدى كيرير كيميكالز Sidi Kerir Petrochemicals Co.

والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأى على كافة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة ايضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي اعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامه العرض الذى قدمت به القوائم المالية . وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

رأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدلة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وعن أدانها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ و ذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية و فى ضوء القوانين و اللوائح المصرى ذات العلاقة .
ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين :

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
<p>بشأن مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية اتخذت الشركة الإجراءات القانونية الازمة للحفاظ على حقوقها وسيتم الانتهاء من إجراءات التسجيل قور انتهاء النزاع علماً بأن الشركة تحوز الأرض حيارة هادئة مستقرة .</p> <p>بالنسبة للحكم الصادر في القضية رقم ٦٤٦/٢٥٧ ق .. لم يتم اتخاذ شème إجراءات قانونية لتنفيذها من قبل المدعين وفي حالة الشروع فيها سيتم عمل استشكال في التنفيذ وفي حالة عدم قبوله والاستمرار في التنفيذ العيني ولو وجود منشآت بتروئية على الأرض موضوع النزاع ومن ثم فلن يكون هناك سبيلاً للمدعين سوى اللجوء للقضاء وإقامة دعوى التنفيذ بطريق التعويض والتي ستحال لإدارة خبراء وزارة العدل بما يصعب معه تقديمها في الوقت الحالى ومن جهة أخرى فإن الشركة قد أقامت الطعن رقم (٦٧٤٤٩٠/٣٤٩٠) أمام محكمة النقض والمنطوى على شق مستجل بوقف تنفيذ الحكم الطعنى مرجحاً <u>لتوكيله</u> <u>للإشراف</u> <u>على</u> <u>الإلازمه</u> <u>بصحيفه</u> <u>الطعن</u> ، ومن ثم وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي هذه الحالة <u>متى</u> <u>يتحقق</u> <u>شème</u> <u>الالتزامات</u> <u>على</u> <u>الشركة</u> .</p> <p style="text-align: center;"> </p>	<p>لم يتم الانتهاء من حسم النزاع القضائي حول - فرق المساحة - ٧٠ فدان عن الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية ، كما لم يتم حسم النزاع حول مساحة ١٩ فدان المشترأ خلال عام ٢٠٠٤ ، الأمر الذي أدى إلى عدم تسليمها ونقل ملكيتها للشركة حتى تاريخه مع تحديد الآثار المترتبة على ذلك وخاصة في ظل صدور حكم من محكمة الاستئناف في غير صالح الشركة <u>بتسلية</u> <u>قطعتي</u> <u>الأرض</u> رقمي ١٨ ، ١٧ للمدعي</p>
<p>سيتم مراعاة ما جاء بالملاحظة في ضوء التكلفة الفعلية للمشروع بعد الفحص المالي لمشروع البولي بروبيلين وتحديث دراسة الجدوى في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم .</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>لم يتم تحديث دراسة الجدوى لمشروع البولي بروبيلين والبولي بروبيلين والمعدة منذ أكثر من عامين مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الاستثمارية الفعلية للمشروع وانخفاض الأسعار العالمية للمنتجات النهائية للمشروع</p>
<p>سيتم العمل على تلبيل المعايير في وقت مناسب</p>	<p>لم تؤاف بالردد الخاصة بالمطابقات والمصادقات المؤيدة لصحة بعض الأرصدة المدينة والدائنة المرسلة من قبل الشركة وكذا بعض الأطراف ذات العلاقة في تاريخ الميزانية</p>



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

<p>سيتم دراسة السياسة الائتمانية للشركة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة والمتوقعة وكذلك في ضوء نتائج طلب الشركة تعديل الشروط التعاقدية مع شركة جاسكو لتعديل فترة السداد</p>	<p>إعادة النظر في السياسة الائتمانية المطبقة في الشركة خاصة مع ازدياد الفجوة بين تحصيل مستحقات الشركة لدى الغير وسداد التزامات الشركة للغير وتأثير ذلك على سيولة الشركة</p>
<p>- القضايا العمالية المقدمة ضد الشركة عبارة عن المطالبة بقصوية حالة وظيفية بالمؤهل الأعلى أو ضم مدة خدمة مؤقتة وجميعها مصيرها للرفض في ضوء السوابق القضائية وصحة الموقف القانوني للشركة</p>	<p>لم يتم تحديد الآثار المالية المتربطة على القضايا المرفوعة ضد الشركة وتتأثر ذلك على دراسة التخصصات اللازمة لمواجهة أي الآثار</p>
<p>تم دراسة تدعيم مخصص الضرائب وفق مطالبات مصلحة الضرائب عن السنوات التي تم فحصها وقد تم التقدير وفق رؤية الشركة بأن المخصص القائم يفي بالغرض وكاف عن السنوات التي تم فحصها وسيتم دراسة وتدعيم مخصص الضرائب عن السنوات التالية تباعاً عند صدور مطالبات نتائج الفحص عنها وبمراجعة توزيع العبء على قوائم الدخل للشركة .</p>	<p>لم يتم تكوير مخصصات ضريبية لمقابلة الالتزامات الضريبية المتربطة عن السنوات المالية التي لم يتم فحصها من قبل مصلحة الضرائب</p>
<p>تولي الشركة اهتماماً خاصاً بالأزمة العالمية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا ويتم عقد اجتماعات يومية للجنة إدارة الأزمات لمتابعة الآثار المتربطة على سير العملية الإنتاجية وكذلك البيعية والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ على العاملين وأصول الشركة .</p>	<p>لم يتم دراسة مدى التأثير الاقتصادي المتوقع نتيجة انتشار فيروس كورونا عالمياً على إنتاجية وصادرات وخطط الشركة المستقبلية .</p>

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوانين المالية منفعة مع ما هو وارد بذلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يعني الغرض منه البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية منفعة مع ما هو وارد بدقائق الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.



تقرير مراقب الحسابات
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

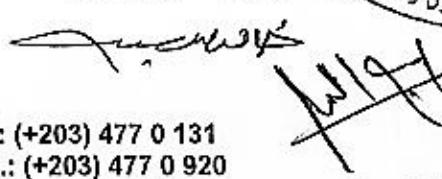


المقدمة

قمنا بمهام التأكيد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ (الدليل المصري لحوكمة الشركات) .

مسؤولية الإدارة

ادارة الشركة هي المسئولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مجلس ادارة الشركة المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في التقرير المذكور، كما ان مسؤولية الادارة تتمثل في تأمين اتباع قواعد ومتطلباتكم الالتزام بالتطبيق ومبررات ذلك ان وجدت.



مساعد رئيس



كرير



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
Sidi Kerir Petrochemicals Co.

مسنونية المراجع

تحصر مسؤوليتها في اجراء مهام تأكيد محدود علي تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداؤها وقد قمنا بمهام التأكيد المحدود علي تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة استنادا لما جاء بالمعايير المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التأكيد للحصول علي تأكيد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في اعداده من اية تحريرات هامة ومؤثرة .

إن إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر عنها في مهمة التاكد المناسب وإنه بناء على ذلك يتم الحصول على تاكد أقل عنه في مهمة تاكد مناسب ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس للاستنتاج.

وتشمل مهام التأكيد المحدود الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من اجراءات جمع الأدلة المناسبة

وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحكومة المعهود بواسطة إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيميايات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعهود وفقاً للدليل المصري لحكومة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ والمعتمد من مجلس إدارة الشركة.
 - مطابقة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحكومة الصادر من الشركة مع النموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعهود وفقاً للدليل المصري لحكومة الشركات الصادر بموجب إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وقيام إدارة الشركة بتحديد نقاط عدم الالتزام - إن وجدت - وتبرير أسباب عدم الالتزام.
 - مطابقة ما ورد بالقرير بشأن الجمعية العامة ومجلس الإدارة مع النظام الأساسي للشركة.
 - الحصول على تشكيل مجلس إدارة الشركة وما يفيد موافقة الجمعية العامة على ذلك التشكيل.
 - الحصول على قرار مجلس الإدارة بشأن تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وتحديد صلاحيات كل لجنة.
 - الحصول على الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة.
 - الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوي المعهود طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٧٩٦ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته وقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته.

الاطلاع على محاضر لجنة المراجعة المنعقدة خلال العام .
قد اعد هذا التقرير لتقديمه الى المساهمين بناءاً على المادة ٤٠ (المعدلة) من قانون ٢١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته والتي تلزم مجلس ادارة الشركة بإعداد تقريرا سنويا عن مدى تطبيق قواعد الحكومة بها وفقا للدليل المصري لحكومة الشركات بالاصدار بمصر مجلس ادارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض على الجمعية العامة ملحاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشانه وفقا لمعايير المراجعة المصرية ، وليس لاي غرض اخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من اجله .
الاستنتاج

وفي ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه لم يتم الي علمنا ما يجعلنا نعتقد ان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه لا يعبر بعدها ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من هيئة المدقين المصري، والقرارات ذات العلاقة

میرزا

جامعة طيبة



شركة سيدكي كرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بعد عرض الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي يتضح منها أنها تعبر بوضوح في كل جوانبها عن المركز المالي للشركة علمًا بأن الشركة قد قامت بالرد على ما ورد من ملاحظات بتقرير مراقب الحسابات وهو بين أيدي السادة الحضور وكذا من خلال الجلسة عند عرض تقرير مجلس الإدارة عن النشاط الشركة وحوكمة الشركات كما قامت الشركة بالرد على كافة الاستفسارات التي وردت من حملة الأسهم خلال المدة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من خلال تقرير مجلس الإدارة ومن خلال ما تم من مناقشات اليوم بالجمعية العامة .

"قرار"

صادقت الجمعية على القوائم المالية التالية:

- ١ قائمة الميزانية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها.
- ٢ قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٩/١١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ بصفي ربع بعد الضريبة قدره ٤٨٧ مليون جنيه.
- ٣ قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠١٩/١١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤ قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥ قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عرض السيد رئيس / رئيس الجمعية قائمة توزيع الأرباح المقترحة لتوزيع صافي أرباح عام ٢٠١٩ وبواقع ٠،١٠ جنيه للسهم بعد خصم نصيب العاملين وذلك طبقاً للآتي :

جنيه

٤٨٧١٨٤٣٦٣

(٣٩٧٧٤)

٤٣٢١٠٠٩

٤٩١٥٠٥٣٧٢

صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)

يضاف:

أرباح مرحلة من العام السابق

إجمالي الربح القابل للتوزيع

يوزع كالتالي:

احتياطي قانوني (البلوغه الحد الأقصى)

نصيب العاملين في الأرباح

نصيب المساهمين بواقع ٠،١٠ جنيه للسهم

مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة

أرباح مرحلة

٤٨٧١٨٤٣٦

٥٢٠٠٠٠

٦٢٤٠٠٠

٣٨٤٥٤٦٩٣٦



وذلك أخذًا في الاعتبار نص المادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذى تم الغاؤه وحل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذا قانون العمل رقم ١٢ واللوائح التنفيذية الخاصة .

وقد طلب السادة حملة الأسهم زيادة قيمة الكوبون المقترح من مجلس إدارة وأجهزة ١٠٪، جنيه للسهم الى ٢٠، جنيه للسهم وتعديل قائمة التوزيع وبعد المناقشات والمداولات بعد عرض السيد رئيس / رئيس الجمعية الاحتياجات النقدية للشركة و موقف السيولة خلال عام ٢٠٢٠

خواص سبعة

١٧

شركة سيدكي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



وقد وافقت الجمعية على تعديل قيمة الكوبون من ١٠،٣٠ جنية للسهم إلى ١٠،١٠ جنية للسهم على أن يكون السداد على قسطين بحسب موقف السيولة للشركة كما يلى:-

- ١ - القسط الأول ١٥،١٥ جنية لكل سهم خلال شهر يونيو ٢٠٢٠.
- ٢ - القسط الثاني ١٥،١٥ جنية لكل سهم خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠.

وعلى أن يكون حساب توزيع الأرباح كالتالي:

"قرار"

وافقت الجمعية على توزيع إجمالي الربح القابل للتوزيع وبالبالغ ٤٩١٥٠٥٣٧٢ جنية كالتالي:

جنيه

صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)	٤٨٧١٨٤٣٦٣
إضاف:	
أرباح مرحلة من العام السابق	٤٣٢١٠٠٩
إجمالي الربح القابل للتوزيع	٤٩١٥٠٥٣٧٢
احتياطي قانوني (البلوغه الحد الأقصى)	—
نصيب العاملين	٤٨٧١٨٤٣٦
نصيب المساهمين بما يعادل ٣٠،٠٠ جنية/ سهم	١٥٧٥٠٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٤٨٠ ألف جنيه لكل عضو)	٦٢٤٠٠٠
أرباح مرحلة	٢٧٩٠٤٦٩٣٦

على أن يتم سداد توزيعات المساهمين الواقع ٣٠،٠٠ جنية للسهم على قسطين تبعاً لموقف السيولة القسط الأول قيمته ١٥،١٥ جنيه / سهم خلال شهر يونيو ٢٠٢٠ والقسط الثاني ١٥،١٥ جنية / سهم خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ ويتم توزيع حصة العاملين في الأرباح طبقاً لأسس التوزيع المتبعة في الأعوام السابقة وتوزع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي . خامساً: تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠.

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن تحديد مصروفات الإنتقال وبدل الحضور الواجب تطبيقه عام ٢٠٢٠.

معروض على الجمعية الموافقة على مصاريف الإنتقال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكذلك معروض على الجمعية الموافقة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠١٩ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة، وإقرار نفس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠٢٠ "قرار :

وافقت الجمعية العامة على تحديد مصاريف الإنتقال وبدل الحضور لمجلس الإدارة عن جلسات مجلس إدارة اللجان المنبثقة خلال العام المالي ٢٠٢٠ لتكون كالتالي:

مصروفات الإنتقال
بدل الحضور

٥٠٠ جنية/ جلسة
١٥٠ جنية/ جلسة

كما وافقت الجمعية العامة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ١٩٩٦ إلى ٢٠١٩ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة، وإقرار نفس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠٢٠ .

ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لنصراً على مارسون كسي Morison KSi رقم ٢٣٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

حس عبده حسن مارسون كسي مارسون كسي

خالد سعيد

١٩٩٦

شركة سيدبي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



سادساً : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه :

- استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن اقتراح مجلس الإدارة بالآتي:
- تجديد تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون إنترناشونال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة مقابل أتعابه ١٦٠ ألف جنيه عن مراجعة الحسابات والتوفيق على القوائم المالية الدورية والسنوية.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون إنترناشونال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ وحددت أتعابه مقابل أعمال مراجعة حسابات الشركة واعتماد القوائم المالية الدورية والسنوية بمبلغ ١٦٠ ألف جنيه.

سابعاً : إقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة باجمالي مبلغ ١٠ مليون جنيه .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة بإقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال عام ٢٠١٩ وكذلك اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص له بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠٢٠ فيما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة حيث يقترح مجلس الإدارة بالتبرع باجمالي ١٠ مليون جنيه في مجال الصحة والخدمات والتعليم و المساهمة في تنمية البيئة والمجتمع.

وافقت الجمعية على القرار التالي :

"قرار"

وافقت الجمعية على إقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠١٩ فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة و باجمالي ١٠ مليون جنيه.

ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة:

بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠١٩ وعرض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ونواتر مجلس الإدارة عن شفاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة عن الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عنه .
معروض على الجمعية إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩ .

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك على اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإثارة للخلافات العقوبة ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تطبيقاً لنص المادة ١٥٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي مدير عام الشئون القانونية في اتخاذ كافة إنتهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي نهاية الجلسة طلب كلًا من السادة المساهمين الآتي أسمائهم تسجيل اعتراضهم على البند أولًا وثالثًا ورابعًا وثامنًا .
السيد / محمد أسامة عبد الحميد عدد أسهمه الحاضرة ومجمدة ١٠٠ سهم من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة بالجمعية .

السيد / طارق محمد أباظة عدد أسهمه الحاضرة ومجمدة ١٠٠ سهم من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة بالجمعية .

السيد / محمد فريد عبد الغنى عدد أسهمه الحاضرة ومجمدة ٢٠٠ سهم من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة بالجمعية .

ثم وجه السيد رئيس الجمعية كلمة شكر فيها السادة المدعوون والسيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء الجمعية على تقديرهم لنشاط الشركة والعاملين بها وكذلك نشاط مجلس الإدارة وكذا شكره العميق للسيد المهندس معالى وزير البترول الذى يفتخر دائمًا بسيديك ويقدم لها يد العون في جميع المجالات .
وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة مساء .

محامي / أسامة محمد رمزي

محاسب / محمد فتحى عامر

محاسب / محمد عبد الحميد عبد العاطى

جامعي الأصوات

محاسب / خالد صلاح الدين البوسومي

أمين سر الجمعية



الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / محمد محمد احمد حسن - وكيل وزارة - نائب أول مدير الادارة

محاسب / خالد الدين فوزى عمر - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الادارة

محاسبة / فرمن عبد الفتاح حسني - وكيل أول وزارة مدير الادارة

محاسب / نصر ابو العباس

مراقب حسابات الشركة



المهندس / محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية



٢٠



الهيئة العامة للاستثمار
والمدن الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / بطاقة رقم: ٦٤٦١٥
بصفتي / مصطفى
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) ٢٠١٦ عاشر لشركة
المعنقد بتاريخ ٢٠١٧ وذلك تحت سنتيني ودون أذني مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمدن الحرة
وبالنفي مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٣٩٥٥ مجموعه ٦٤٦١٥
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧ رقم ٥٦٧ رقم ٥٦٧
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق الساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساحة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
سنة ١٩٨١، وهي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محنتي المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أذني مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: كج بحسب ملخص هنوف محل رسم طبعها لهم ٢٠١٧

رئيس الفرع



مدير الادارة

المحامي

