

شركة سيدي كير للبتروكيماويات (سيدبك)

شركة مساهمة مصرية

العنوان: الكيلو ٣٦ طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوي- أرض التهضة - العمرية - الإسكندرية

ت: ٠٣/٤٧٧٠١٣١ فاكس: ٠٣/٤٧٧٠١٤٠

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة يوم الموافق وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالي: ٣٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١,٠٥٠ مليار جنيه إلى ١,٢٦٠ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها ٢١٠ مليون جنيه مصري موزعة على ٥٢٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم الواحد تمويلاً من الأرباح المرحلة للشركة بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
- الموافقة على تعديلات المواد ارقام (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي: -

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثانياً: يتعين لحضور الجمعية تسليم شهادة تفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين.
- ثالثاً: أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم وتسلم إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على عنوان الشركة أعلاه ولن يسمح بمناقشة أية إستفسارات أثناء الجمعية مخالفة لذلك ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القنون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- رابعاً: يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٧٥٪ من رأس المال وفي حالة عدم إكمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية الي اجتماع ثاني يعقد خلال ٣٠ يوماً التالية للاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠٪ من رأس المال.

(برجاء الحضور قبل ميعاد انعقاد الجمعية بساعة)

والله ولي التوفيق

مهندس / محمد إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب