

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات
المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨
بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - القاهرة

انعقدت الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨ الساعة الثالثة عصرأ بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - بمحافظة القاهرة ويرئاسة السيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد شرف اجتماع الجمعية بحضور معاذى وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا وبحضور كل من:

أولاً: مجلس الإدارة:

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
شركة البتروكيماويات المصرية
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
بالمجلس الأعلى للقطاع الحكومي

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
بالمجلس الأعلى للقطاع الحكومي
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
بقطاع الأعمال العام والخاص
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
بقطاع الأعمال العام والخاص

بنك الاستثمار القومي

شركة الأهلية كابيتال القابضة
شركة مصر للتأمين

بنك ناصر الاجتماعي (من ذوي الخبرة)

الطرح العام
الطرح العام

السيد المحاسب / حلمى صقر جاد شلبي
دكتور كيمياتى / محمد عبد العزيز متولى
السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب

السيد الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد

السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد عبد الله
السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن مصطفى

السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على
السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد أبو العزم
السيد الأستاذ / إيهاب حسن الليثى
السيد الأستاذ / أحمد فايز عبد المحسن
السيد الأستاذ / ناهد محمود بدري

ثانياً: الجهاز المركزى للمحاسبات:

السيد المحاسب / محمد أحمد محمد عبد الفتاح



وكيل أول الوزارة - مدير الإداره
مراقبة حسابات قطاع البترول



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات *Sidi Kerir Petrochemicals Co.*

- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدراة مراقبة حسابات قطاع البترول
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدراة مراقبة حسابات قطاع البترول
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدراة مراقبة حسابات قطاع البترول
- مدير عام - نائب مدير الإدراة مراقبة حسابات البترول

السيد المحاسب / أحمد محمد رافت
السيد المحاسب / هشام راغب زيدان
السيد المحاسب / أمل كمال الشافعى
السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم ج

ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

السيد المحاسب / أحمد سلطان
السيد المحاسب / أحمد عبد العليم
السيد المحاسب / محمد عبد العزيز

لم يحضر

رابعاً: الهيئة العامة للرقابة المالية:

خامساً: الهيئة العامة للاستثمار:

السيد الأستاذ / أسامة التفتازاني
السيد المهندس / عمرو الحلبي
السيد الكيميائي / صلاح رياض

السيد المهندس / جودت صادق

نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتنمية الاعمال والتسويق

نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للشئون الإدارية
نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للتخطيط والمشروعات
مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للجودة والسلامة
والصحة المهنية وحماية البيئة

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول
رئيس مجلس الادارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية
الهيئة المصرية العامة للبترول

الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للبترول

الشراكة المدنية

لیس سبیل ام دارم اسرار است. اسراری

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية

الهيئة المصرية العامة للبتروöl

نادي العروبة - الشركة المحسنة

لیب ریس انگلریز اسری

نائب رئيس الشركه القابضه لـ

مساعد رئيس الشركة القابضة لل

• الاصناف المائية وحوارية والارتفاع

والشّفاعة، والثّواب، والثّناء.

نائب رئيس الشركة المصرية القا

السيد المهندس / جواد سعدي

A handwritten signature in black ink on a white background. The signature is fluid and cursive, appearing to read "خواجہ ریاض الحق" followed by "پاکستان سینئٹ کے صدر" (President of the Senate of Pakistan). The signature is enclosed within a decorative oval border.



شركة سيدى كرير للبترول كيمياويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

شركة سيدى كرير للبتروكيمياويات:

السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسوسي
السيد المحاسب / محمد عبد الحميد
السيد المحاسب / محمد فتحى عامر
السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية
مدير عام الشئون المصرفية والمالية
مدير عام المراقبة المالية
مدير عام الشئون القانونية

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

افتتح السيد المهندس / محمد ابراهيم رئيس الجمعية أعمال الجمعية بكلمة بعد عرض تعليمات السلامة رحب فيها بالسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمون وممثلوهم وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبى حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة الضيوف وبدأ بكلمة جاءت فيها

بسم الله الرحمن الرحيم
وكل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
صدق الله العظيم

معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا
السيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة
السادة الضيوف



قبل أن نبدأ في إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية، يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا على ما يوليه من دعم واهتمام بصناعة البتروكيمياويات في مصر عامة وشركة سيديك بصفة خاصة من أجل تحقيق الخطة الطموحة لصناعة البتروكيمياويات تلك الخطة التي أتت ثمارها لتصبح نموذجاً يحتذى به في التقدم والرقي.

كما أتقدم لسيادتكم بالشكر على الدعم المستمر للشركة وخاصة خلال فترة التحديات السابقة التي واجهت العالم من تباطئ اقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا مما جعلها تحافظ على مكانتها المتميزة بين كبرى الشركات في مصرنا الحبيبة.
ونود أن نطمئن معالي الوزير إلى تحسن نتائج أعمال الشركة في النصف الأول من عام ٢٠٢١ وأن الشركة قد عادت إلى سابق عهدها كونها أحدى شركات قطاع البترول الداعمة للاقتصاد المصري وذلك بفضل دعم وتوجيهات سيادتكم الدائمة.
ودعم ذلك موقف الشركة بقرار مساهمتها في مجمع شركة البحر الأحمر للبتروكيمياويات كإحدى الفرص الاستثمارية المهمة.



وأشكر السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد الأستاذ / أحمد سلطان مراقب حسابات الشركة

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

وأتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سيدى كرير للبتروكيمياويات





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن ويشرفني أن أفتتح أعمال الجمعية واقتراح تعين السادة الآتية أسماؤهم:

أميناً لسر الجمعية

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

جامعي الأصوات

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد عبد العاطي

السيد المحاسب/ محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعينهم ثم رحب السيد المهندس رئيس الجمعية بالسيد المحاسب/ أحمد سلطان - مراقب حسابات الشركة وطلب منه والسايدة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور حيث أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمين الحاضرين يمتلكون عدد ٤١٠٨٤٤٢٨٠ سهم من إجمالي ٥٢٥٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٨,٢٦٪ من رأس المال والنصاب القانونى لانعقاد الجمعية ٧٥٪ وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٣ عضواً لمجلس الإدارة فقد توافرت الشروط القانونية لانعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٤٨) من النظام الأساسي للشركة .

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١,٠٥٠ مليار جنيه مصرى إلى ١,٢٦٠ مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢١٠ مليون جنيه مصرى موزعة على ٥٢٥ مليون سهم بقيمة إسمية ٢ جنيه للسهم الواحد تمويلاً من الأرباح المرحله الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ثانياً: تعديل نصوص المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

ثم اعطى السيد المهندس رئيس الجمعية الكلمة للسادة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أشار السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان - وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن ما عرض على الجمعية العامة غير العادية يعد إحاطة بقرار موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ بشأن زيادة رأس مال الشركة وانه ليس لإدارة مراقبة حسابات البترول ملاحظات بشأن تعديل نصوص المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال مع مراعاة المواد (٣٣)، (٦٨) فقرة د من القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض مواد القانون لسنة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والم المواد (٨٨)، (٢٢٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه المعدلة بقرار (١٦) لسنة ٢٠١٨ وقد أكد السيد رئيس الجمعية أنه تم بالفعل موافقة الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٣/٣١ على زيادة رأس مال الشركة وقد قام السيد المحاسب / احمد سلطان - مراقب حسابات الشركة بالإفاده بمراعاة الشركة لأحكام مواد القانون والاختهان التنفيذية.

ثم عرض السيد المهندس رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت في ٢٠٢١/٣/٣١ وما تضمنته بشأن زيادة رأس المال المشار إليها كما أشار سيادته إلى نموذج الإفصاح وقرار مجلس الإدارة بهذا الشأن وأفاد سيادته أنه في ضوء القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ لاعتماد نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢٠ والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي تضمنت الموافقة على

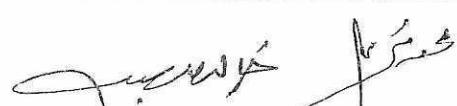


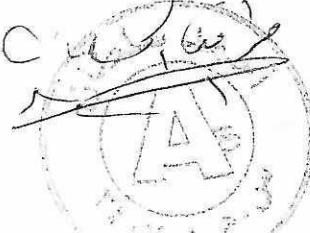
شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢١٠ مليون جنيه مصرى ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١,٢٦٠ مليار جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلية بعدد ١٠٥ مليون سهم بقيمة أسمية ٢ جنيه / سهم . وفي ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح عن الزيادة المشار إليها وكذا الموافقة الصادرة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . و فيما يلي النصوص المقترحة للمواد المشار إليها قبل التعديل وبعد التعديل على النحو التالي:

رقم المادة	المادة قبل التعديل													
٦	<p>حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥١٠٠٠٠٠ جم (فقط خمسة مليارات ومائة مليون جنيه لا غير) والمصدر بمبلغ ١٠٥٠٠٠٠ جم (فقط مليار وخمسون مليون جنيه لا غير) موزعاً على عدد ٥٢٥٠٠٠٠ سهم (فقط خمسمائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢ جنيه (جنيهان).</p> <p>يتكون رأس المال الشركة من عدد ٥٢٥٠٠٠٠ سهم (فقط خمسمائة وخمسة وعشرون مليون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:</p>													
٧	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١. البنك الأهلي المصري - مصرى</td></tr> <tr> <td>٢. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - مصرية</td></tr> <tr> <td>٣. شركة البتروكيماويات المصرية - مصرية</td></tr> <tr> <td>٤. بنك مصر - مصرى</td></tr> <tr> <td>٥. شركة مصر للتأمين - مصرية</td></tr> <tr> <td>٦. بنك القاهرة - مصرى</td></tr> <tr> <td>٧. بنك الإسكندرية - مصرى</td></tr> <tr> <td>٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصرى</td></tr> <tr> <td>٩. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي - مصرى</td></tr> <tr> <td>١٠. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص - مصرى</td></tr> <tr> <td>١١. مساهمون آخرون</td></tr> <tr> <td>الإجمالي</td></tr> </tbody> </table> <p>وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠ % وقد تم سداد رأس المال الشركة الأصلي بالكامل.</p>	الاسم والجنسية	١. البنك الأهلي المصري - مصرى	٢. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - مصرية	٣. شركة البتروكيماويات المصرية - مصرية	٤. بنك مصر - مصرى	٥. شركة مصر للتأمين - مصرية	٦. بنك القاهرة - مصرى	٧. بنك الإسكندرية - مصرى	٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصرى	٩. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي - مصرى	١٠. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص - مصرى	١١. مساهمون آخرون	الإجمالي
الاسم والجنسية														
١. البنك الأهلي المصري - مصرى														
٢. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - مصرية														
٣. شركة البتروكيماويات المصرية - مصرية														
٤. بنك مصر - مصرى														
٥. شركة مصر للتأمين - مصرية														
٦. بنك القاهرة - مصرى														
٧. بنك الإسكندرية - مصرى														
٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصرى														
٩. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي - مصرى														
١٠. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص - مصرى														
١١. مساهمون آخرون														
الإجمالي														






شركة سيدى كرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

نصوص المواد المقترحة بعد التعديل:

رقم المادة	المادة بعد التعديل																																												
٦	حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥١٠٠٠ جم (فقط خمسة مليار ومائة مليون جنيه مصرى لا غير) والمصدر بمبلغ ١٢٦٠٠٠ جم (فقط مليار ومائتان وستون مليون جنيه مصرى لا غير) موزعاً على عدد ٦٣٠٠٠ سهم (فقط ستمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢ جنيه مصرى (جنيهان)																																												
	يتكون رأس المال الشركة من عدد ٦٣٠٠٠ سهم (فقط ستمائة وثلاثون مليون سهم) بقيمةأسمية للسهم قدرها (جنيهان) مسدد بالكامل وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:																																												
٧	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>القيمة الاسمية بالجنيه المصري</th> <th>عملة الوفاء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (تابعة لوزارة البترول)</td><td>١٢٦٠٠٠٠٠</td><td>٢٥٢٠٠٠٠٠</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>٢. شركة البتروكيماويات المصرية - (تابعة لوزارة البترول)</td><td>٤٣٦١٥٣٨٦</td><td>٨٧٢٣٠٧٧٢</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>٣. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصرى</td><td>١٢١١٦٠٨٤٤</td><td>٢٤٢٣٢١٦٨٨</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>٤. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصرى</td><td>٧٧١٢٣٩٦٣</td><td>١٥٤٢٦٧٩٢٦</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>٥. شركة مصر للتأمين - مصرية</td><td>١١٦٨٥٢٨٥</td><td>٢٣٣٧٠٥٧٠</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>٦. شركة الأهلي كابيتال القابضة - (بنك الأهلي المصري)</td><td>٤٣٦١٥٣٨٦</td><td>٨٧٢٣٠٧٧٢</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>٧. بنك الاستثمار القومي - مصرى</td><td>٤٣٦١٥٣٨٦</td><td>٨٧٢٣٠٧٧٢</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصرى</td><td>١٢٦٠٠٠</td><td>٢٥٢٠٠٠٠</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>٩. اكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)</td><td>١٥٠٥٧٣٧٥٠</td><td>٣٠١١٤٧٥٠</td><td>جنيه مصرى</td></tr> <tr> <td>الإجمالي</td><td>٦٣٠٠٠٠٠</td><td>١٢٦٠٠٠٠٠</td><td>جنيه مصرى</td></tr> </tbody> </table> <p>وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (١٠٠٪)، ورأس المال الشركة المصدر البالغ قدره ١٠٥٠٠٠ جم (مليار وخمسون مليون جنيه مصرى) مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى الدال على ذلك. وتم سداد مبلغ ٢١٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (مائتان وعشرة مليون جنيه مصرى) يمثل نسبة ١٠٠٪ من القيمة الأساسية لأسهم الزيادة تمويلاً من حساب الأرباح المحتجزة للشركة وفق القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.</p>	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء	١. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (تابعة لوزارة البترول)	١٢٦٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠	جنيه مصرى	٢. شركة البتروكيماويات المصرية - (تابعة لوزارة البترول)	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصرى	٣. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصرى	١٢١١٦٠٨٤٤	٢٤٢٣٢١٦٨٨	جنيه مصرى	٤. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصرى	٧٧١٢٣٩٦٣	١٥٤٢٦٧٩٢٦	جنيه مصرى	٥. شركة مصر للتأمين - مصرية	١١٦٨٥٢٨٥	٢٣٣٧٠٥٧٠	جنيه مصرى	٦. شركة الأهلي كابيتال القابضة - (بنك الأهلي المصري)	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصرى	٧. بنك الاستثمار القومي - مصرى	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصرى	٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصرى	١٢٦٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠	جنيه مصرى	٩. اكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)	١٥٠٥٧٣٧٥٠	٣٠١١٤٧٥٠	جنيه مصرى	الإجمالي	٦٣٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء																																										
١. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (تابعة لوزارة البترول)	١٢٦٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠	جنيه مصرى																																										
٢. شركة البتروكيماويات المصرية - (تابعة لوزارة البترول)	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصرى																																										
٣. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصرى	١٢١١٦٠٨٤٤	٢٤٢٣٢١٦٨٨	جنيه مصرى																																										
٤. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصرى	٧٧١٢٣٩٦٣	١٥٤٢٦٧٩٢٦	جنيه مصرى																																										
٥. شركة مصر للتأمين - مصرية	١١٦٨٥٢٨٥	٢٣٣٧٠٥٧٠	جنيه مصرى																																										
٦. شركة الأهلي كابيتال القابضة - (بنك الأهلي المصري)	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصرى																																										
٧. بنك الاستثمار القومي - مصرى	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصرى																																										
٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصرى	١٢٦٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠	جنيه مصرى																																										
٩. اكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)	١٥٠٥٧٣٧٥٠	٣٠١١٤٧٥٠	جنيه مصرى																																										
الإجمالي	٦٣٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠	جنيه مصرى																																										

على ان يتم احتساب عدد أسهم المساهمين الرئيسيين بالمادة اعلاه وفق بيان شركة مصر للمقاصلة والحفظ المركزي في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

وأوضح السيد المهندس / محمد ابراهيم رئيس الجمعية أن نصوص المواد المقترح تعديلاها كما هي بين أيدي حضراتكم

والامر معروض على الجمعية للموافقة لتعديل المواد (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة.

ثم ختم السيد رئيس مجلس الادارة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى السادة المساهمين وممثلיהם والمدعون



محمد ابراهيم رئيس



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثم أعطى السيد رئيس الجمعية الكلمة لمعالي وزير البترول السيد المهندس - طارق الملا الذى رحب فيها سعادته بجميع السادة الحضور وجميع المساهمين من الأفراد وممثلى الشركات والجهات المختلفة وأشاد معاليه بالخطوات الإيجابية التى تتخذها الشركات من خلال رفع رؤوس أموالها والتى تعد خطوة هامة تساعد الشركة فى تحقيق اهدافها وهو الإتجاه الذى تتخذه بصفة عامة حالياً لتساعد شركات القطاع للوصول إلى المستوى العالمى المنشود كما اشار سعادته إلى مساهمة شركة سيدبك فى شركة البحر الاحمر والتى ستصبح من كبرى الشركات بمصر والشرق الاوسط فى مجال صناعة البتروكيماويات وهى من الخطوات الهامة التى يتخذها قطاع البتروكيميات من اجل تحقيق إستراتيجية صناعة البتروكيميات فى مصر هذه الصناعة الهامة لزيادة القيمة المضافة وتوفير العملة الأجنبية وتخفيف الاستيراد من خلال توفير البديل المحلى للسوق المصرى. وشكر معاليه السادة أعضاء الجهاز المركزى على مجهوداتهم بشركات القطاع وتمنى المزيد من النجاح والتوفيق لشركة سيدبك وجميع شركات صناعة البتروكيميات .

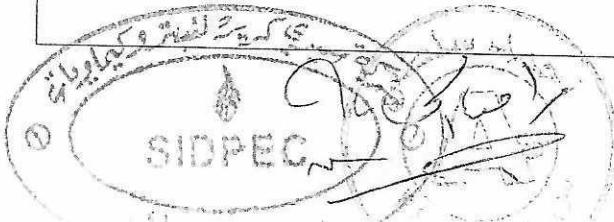
ثم قام السيد المهندس رئيس الجمعية بتوجيه الشكر لمعالي وزير البترول السيد المهندس - طارق الملا على كلمته ودعمه المستمر. وانتهى الامر إلى موافقة الجمعية بالإجماع على ما تم عرضه عليها.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديلات المواد أرقام (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إعتماد الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ للقواعد المالية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠ بمحضرها المصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمتضمن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢١٠ مليون جنيه مصرى ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١٢٦٠ مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الارباح المرحله بعد ١٠٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه / سهم بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، وكذا فى ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح والموافقة الصادرة من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

نصوص المواد (٦،٧) بعد التعديل:

رقم المادة	المادة بعد التعديل
٦	حدد رأس مال الشركة المرخص به ١٠٠٠٠٠٥ جم (فقط خمسة مليارات ومائتان مليون جنيه مصرى لا غير) والمصدر بمبلغ ١٢٦٠٠٠٠٠ جم (فقط مليار ومائتان وستون مليون جنيه مصرى لا غير) موزعاً على عدد ٦٣٠٠٠٠٠ سهم (فقط ستمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢ جنيه مصرى (جيدهان) .



Chairman of the Board
محمد حمزة جعفر



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

يتكون رأس المال الشركة من عدد ٦٣٠٠٠٠٠ سهم (فقط ستمائة وثلاثون مليون سهم) بقيمة أسمية للسهم قدرها (جنيهان) مسدد بالكامل وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (تابعة لوزارة البترول)	١٢٦٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
٢. شركة البتروكيماويات المصرية - (تابعة لوزارة البترول)	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٢٣٠٧٧٢	جنيه مصرى
٣. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (تابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصرى	١٢١١٦٠٨٤٤	٢٤٢٣٢١٦٨٨	جنيه مصرى
٤. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص (تابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصرى	٧٧١٢٣٩٦٣	١٥٤٢٦٧٩٢٦	جنيه مصرى
٥. شركة مصر للتأمين - مصرية	١١٦٨٥٢٨٥	٢٣٣٧٠٥٧٠	جنيه مصرى
٦. شركة الأهلي كابيتال القابضة - (تابع للبنك الأهلي المصري) - مصرية	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٢٣٠٧٧٢	جنيه مصرى
٧. بنك الاستثمار القومي - مصرى	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٢٣٠٧٧٢	جنيه مصرى
٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصرى	١١٤٠٠٠٠	٢٢٨٠٠٠٠	جنيه مصرى
٩. اكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)	١٥١٧٧٢٢٧٥٠	٣٠٣٥٤٧٥٠٠	جنيه مصرى
الإجمالي	٦٣٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (١٠٠٪)، ورأس المال الشركة المصدر البالغ قدره ١٠٥٠٠٠٠٠ جم (مليار وخمسون مليون جنيه مصرى) مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري الدال على ذلك. وتم سداد مبلغ ٢١٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (مائتان وعشرة مليون جنيه مصرى) يمثل نسبة ١٠٠٪ من القيمة الأسمية لأسهم الزيادة تمويلاً من حساب الأرباح المحتجزة للشركة وفق القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قرار

وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي مدير عام الشئون القانونية في اتخاذ كافة إجراءات اللازمة لاعتماد وتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشئون العقارية والتوثيق والسجل التجارى.

SIDPEC



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثم وجه السيد رئيس الجمعية كلمة شكر فيها السيد معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا على تشريفه والذي يفتخر دائمًا بسيديك ويقدم لها يد العون في جميع المجالات، كما شكر السيد الكيميائي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات على حسن الضيافة والسعادة المدعوون والسيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة والسعادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسعادة أعضاء الجمعية على تقديرهم لمجهودات الشركة والعاملين بها وكذلك مجلس الإدارة

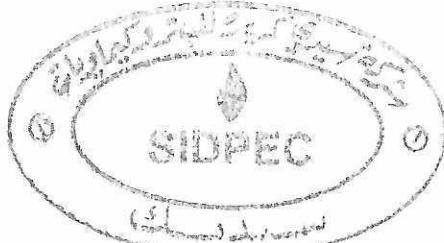
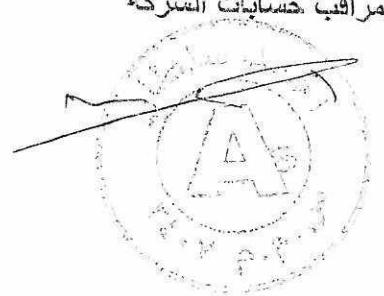
وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

محاسب / أسامة محمد رمزي
محاسب / محمد فتحي عامر
محاسب / محمد عبد الحميد عبد العاطي
جامعي الأصوات

محاسب / خالد صلاح الدين البسوومي
أمين سر الجمعية



الجهاز المركزي للمحاسبات
محاسب / أحمد عبد الحكم جاد - مدير عام - نائب مدير الإدارة
محاسب / أمل كمال الشافعى - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب / هشام راغب زيدان - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب / أحمد محمد رافت - وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب / محمد أحمد محمد عبد الفتاح - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة



المهندس / محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

عنده موافقة الادارة على
موافقه رقم

اقرأنا / أسامي الحضور بطاقة رقم: ٢٧٦٥٣٧٧٥

بصفتي / مفوض شركات بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (شركة: سيمنز مصر) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٠ عدد صفحات الحضور ٢٨ (صفحة - عدد النسخ ٢٨) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم وإسلام الحضور. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٠٠) والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/١٢/٢٠

بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٠

توقيع مقدم الطلب
احمد محمد حسن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون اللجوء إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملحقات الهيئة :



مدير الادارة

المحامي

٢٠١٩/١٢/٢٠