



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٥

السادة / البورصة المصرية

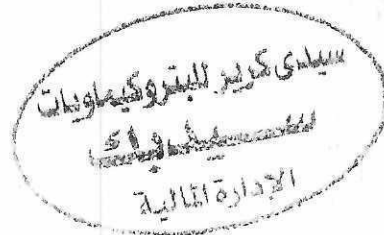
تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الاثنين ٢٠٢٤/٢/٥ وفيما يلي ملخص ما تضمنته القرارات الصادرة عنه: -

- وافق المجلس بالإجماع على قائمة توزيع الأرباح المقترحة للعام المالي ٢٠٢٣ (مرفق).
 - صدر قرار مجلس الإدارة بتحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وتقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانعقاد كما وافق المجلس بالإجماع على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والمذكرات المزمع عرضها على الجمعية (مرفق جدول الأعمال).
 - وافق المجلس علي سداد نصيب الشركة في زيادة رأس المال للشركة المصرية للإيثانول الحيوي وقدره ١٨٠ ألف دولار لتصبح حصة الشركة بعد الزيادة ٣,١٨٠ مليون دولار والتي تمثل ٧,٥٪ من رأس المال المصدر و البالغ ٤٢,٤٠٠ مليون دولار.
- كما تقرر الشركة بأن الملخص عالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محاسب / محمد فتحي عامر
مدير عام المراقبة المالية





شركة سيدى كيرير للبترول وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

قائمة التوزيع المقترحة للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣	البيان
٢٤٥٨٦٩٧١٤٦	صافى أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
٦٦٩٣٣	يخصم : أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطى الرأسمالى
٢٤٥٨٦٣٠٢١٣	صافى أرباح العام
١١٨٩٩٨٦٦٢	أرباح مرحلة
٢٥٧٧٦٢٨٨٧٥	إجمالى الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالاتى :
١٢٦٠٠٠٠٠٠	إحتياطى قانونى (للوصول لـ ٥٠ % من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع)
٢٤٥٨٦٣٠٢١	١٠ % نصيب العاملين (وبما لايجاوز مجموع الأجور السنوية)
٧٥٦٠٠٠٠٠٠	توزيعات نقدية للمساهمين
٣٠٢٤٠٠٠٠٠	توزيعات أسهم مجانية (١ سهم لكل خمسة أسهم)
١٣٠٠٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	احتياطى نظامى
٢٣٤٣٦٥٨٥٤	أرباح مرحلة
٢٥٧٧٦٢٨٨٧٥	الإجمالى

على أن يتم التوزيع وفقاً للآتى :

- يتم توزيع نصيب العاملين وفقاً للمتبّع فى السنوات السابقة
- يتم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوى

مهندس/ محمد إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

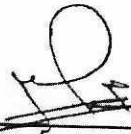


جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر انعقادها يوم ٢٠٢٤/٣/١٠

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ثانياً : عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
 - تقريراً مراقب حسابات الشركة
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- خامساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ .
- سادساً : تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
- سابعاً : إقرار التبرعات والمساهمات في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة .
- ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ .
- تاسعاً : الترخيص بإبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٤ ، وتجديد عقود المعاوضة القائمة .
- عاشراً : تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦

مع مراعاة ما جاء بالمادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة (... يشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة)



مهندس/ محمد إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

