



شركة سيدي كرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠٢٥/٥/٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق) لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"

والتي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محاسب / محمد فتحي عامر
مدير عام المراقبة المالية





شركة سيدى كيرير للبتر وكيمياويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠
بالشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات - القاهرة

انعقدت الجمعية العامة العادية في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠ الساعة الثالثة عصراً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات - محافظة القاهرة و برئاسة السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد شرف اجتماع الجمعية بحضور معالي السيد المهندس/ كريم بدوى - وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور كل من:

أولاً : مجلس الإدارة :

السيد المهندس / محمد عبد المنعم صالح	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات
السيد كيميائى/ أحمد محمد كامل موقع	شركة البتر وكيمياويات المصرية
السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
السيد الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
السيد الأستاذ / سامى عبد الهادي محمد عبد الله	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين
السيد الأستاذ / محمد عبد النبى قطب علي	بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الدكتور / عمرو سعيد إبراهيم الدجوى	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين
السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد	بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى	بنك الاستثمار القومى
السيد الأستاذ / مصطفى حسين الصواف	شركة الأهلى كابيتال القابضة
السيد المحاسب / حلمي صقر جاد شلبي	شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن	بنك ناصر الاجتماعى (من ذوي الخبرة)

ثانياً: الجهاز المركزى للمحاسبات:

السيدة المحاسبة / منى محمد ثابت

السيد المحاسب / أيمن السيد البنا

السيد المحاسب / شريف محمد رضا

ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

السيد المحاسب/ نصر أبو العباس

المحاسب / محمد عبد العزيز

السيد المحاسب / أحمد عبد العليم السيد

رابعاً: الهيئة العامة للرقابة المالية:

لم يحضر

محضر

Tel.: (+203) 477 0 131

Fax.: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com

www.sidpec.com

ت. ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)

فاكس: ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)

ص.ب: ٧٤٣ الإسكندرية



شركة سيدى كرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

لم يحضر

خامساً: الهيئة العامة للاستثمار:

سادساً: المدعون:

رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات	السيد المهندس / ابراهيم مكي
مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية	السيد المحاسب / خالد عثمان
رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة	السيد الأستاذ / معتز عاطف
وكيل اول وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية	السيد المحاسب / أشرف قطب
نائب الرئيس التنفيذي للتكرير والتصنيع الهيئة المصرية العامة للبترول (الحضور عن طريق الفيديو كونفرانس)	السيد الكيميائي / محمد علي حسنين
نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات للشئون المالية والاقتصادية	السيدة المحاسبة / رشا رمضان
نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات للشئون الإدارية	السيد الأستاذ / أسامة التفنازاني
نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات للعمليات	السيد الكيميائي / محمد زكى
مستشار مجلس الإدارة للإستحواذ	السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومى

شركة سيدى كرير للبتر وكيمائيات:

قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية	السيد المحاسب / محمد عدلى البربرى
قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للإنتاج	السيد الكيميائي / مجدى مذكور
مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية	السيد الأستاذ / عمرو شبكة
قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية	السيد الدكتور / محمد المصري
قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية	السيد الكيميائي / محمود معوض
قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للتسويق	السيد الكيميائي / رفعت أورخان
مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية	السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى
مدير عام المراقبة المالية	السيد المحاسب / محمد فتحى عامر
مدير عام الشئون المصرفية والمالية	السيد د. محاسب / محمد أمين زين
	وبعض السادة مدير العموم
	وذلك للنظر في الآتي:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

ثانياً: عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

خامساً: اعتماد تغييرات السادة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي واعتماد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ وتحديد المكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥

سادساً: تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه واعتماد قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن عن عام ٢٠٢٤.

Tel.: (+203) 477 0 131

Fax.: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com

www.sidpec.com

هاتف: ٤٧٧.٠١٣١ (٢٠٣)

فاكس: ٤٧٧.٠٩٢٠ (٢٠٣)

ص.ب: ٧٤٣ الإسكندرية



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سابعاً: إقرار التبرعات والمساهمات 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 بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة .
ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
تاسعاً: الترخيص بإبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٥، وتجديد عقود المعاوضة القائمة

افتتح معالي السيد المهندس / كريم بدوى - وزير البترول والثروة المعدنية الكلمة بالترحيب بالسادة الحضور والسيد المهندس / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات
كما وجه سيادته كلمة شكر فيها جميع العاملين بالشركة وكذا قطاع البتر وكيمويات والذي يعد ثاني المحاور الهامة بقطاع البترول وتمنى التوفيق للشركة والعاملين بها ومجلس إدارتها والمساهمين بها والسادة الحضور .

ثم أعطى الكلمة للسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات ورئيس الجمعية.

استهل السيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس الجمعية أعمال الجمعية بكلمة جاء فيها في البداية يشرفني أن أرحب بحضور معالي السيد المهندس / كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية وأتوجه بالشكر والتقدير لرعاية سيادته لشركتنا وشركات قطاع البتر وكيمويات
كما تقدم بالشكر للسيد المهندس / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات ، على استضافته للجمعية العمومية ورحب فيها بالسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمون وممثلوهم وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة الضيوف، وبعد عرض فيلم تعريفى قصير عن شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات (سيدبك)
استكمل سيادته بكلمة جاء فيها



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ "

صدق الله العظيم



رحلة خمسة وعشرين عاماً من التحديات إلى الريادة:

قبل خمسة وعشرين عاماً بدأت سيدبك رحلتها كحلم صناعي يهدف إلى تعزيز صناعة البتر وكيمويات في مصر، لم يكن الطريق سهل بل كان مليئاً بالتحديات لكننا آمنا دوماً بأن التحديات ليست عقبات، بل فرصاً للنمو والتطور.
خلال السنوات الخمس الأخيرة واجهت سيدبك تحديات جوهرية تمثلت في نقص إمدادات الغاز وتقلبات أسعار البوليمرات والضغط البيئية المتزايدة على المنتجات البلاستيكية ومع ذلك فإن التفكير غير التقليدي الذي تبنته إدارة الشركة ونهجها الاستباقي في تحويل التحديات إلى فرص كان لهما الدور الأكبر في تحقيق نمو مستدام ، فعلى الرغم من تراجع الأرباح إلى ٢٦ مليون جنيه في عام ٢٠٢٠



شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

بسبب تداعيات الجائحة والإغلاق العالمي فإن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة والتي شملت ترشيد الإنفاق وتلقي الدعم من هيئة البترول وشركة جاسكو من خلال تخفيض سعر خليط الإيثان/بروبان لمدة عام أسهمت في تفادي الخسائر خلال ٢٠٢٠ وبدأت الشركة في التعافي حيث تمكنت من رفع صافي الأرباح إلى ٥٣٥ مليون جنيه في عام ٢٠٢١.

لم تتوقف استراتيجيتنا عند ذلك بل تمضي سيدبك قدماً نحو التوسع والتنويع حيث تمت إضافة النشاط التجاري في عام ٢٠٢٢ مما ساهم في تحقيق عوائد دولارية من التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلي من الخامات البتر وكيموية وقد انعكست هذه الجهود على الأداء المالي للشركة إذ بلغ صافي الربح ١,٢٥ مليار جنيه في عام ٢٠٢٢ ثم تضاعف ليصل إلى نحو ٢,٥ مليار جنيه في العام التالي ٢٠٢٣، محققاً بذلك قفزة نوعية في معدلات النمو.

واصلت سيدبك تميزها خلال عام ٢٠٢٤ حيث نجحت الشركة في إنتاج ١٨٥ ألف طن من المنتج النهائي من البولي إيثيلين ، وتم تصدير ما يقارب ٦٠٪ من المنتج بينما تم بيع ٨٠ ألف طن في السوق المحلي ، بالإضافة إلى ذلك ساهم نشاط تجارة البتر وكيمويات في بيع ٢٨ ألف طن من البوليمرات المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتم تحقيق صافي ربح قدره ٢,٥٣٩ مليار جنيه مصري وهو ما يعكس نجاح الشركة في التغلب على التحديات المختلفة مثل تقلبات السوق وتذبذب أسعار الخامات والمنتجات والتغيرات في سعر العملة والظروف الجيوسياسية.

نحن لا نتوقف عند النجاح بل نبحث دائماً عن فرص جديدة تعزز ريادتنا ولهذا أطلقنا عدة مشروعات استراتيجية أبرزها :

- مشروع استيراد الغاز : ويهدف إلى تأمين إمدادات غازات التغذية وضمان استقرار الإنتاج وقد تم توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد بمشاركة كل من الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات وشركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات والشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة جاما للخدمات البترولية.
- وذلك لتنفيذ تسهيلات استقبال وتخزين وتغيز غاز الإيثان المستورد.
- مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم : من خلال عقد حق انتفاع مع شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة باستثمارات أجنبية مما يساهم في تكامل العمليات وتعزيز القيمة المضافة للمجمع الصناعي بالنهضة.
- مشروع الإنتاج المشترك للكهرباء والبخار (CHP) : يعتبر هذا المشروع أحد أفضل تطبيقات تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة حيث يعمل على تعظيم الاستفادة من غازات الوقود وتقليل تكاليف التشغيل وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاعتماد الجزئي على توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً.

تحرص سيدبك على الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، وتسعى إلى تطبيق ودمج نموذج إدارة سلامة العمليات حسب مواصفات قطاع البترول المصري ، كما تسعى لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات متميزة مثل رعاية "مدرسة سيدبك للتكنولوجيا التطبيقية" التي تهدف إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة تخدم قطاع البتر وكيمويات والقطاع الصناعي بشكل عام.

ونحن اليوم نمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تطبيق حلول كفاءة الطاقة وإزالة الكربون واستخدام أحدث تقنيات التحكم الآلي والمحاكاة والتوأمة الرقمية.

محمّد المرعي



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وراء كل هذه الإنجازات هناك فرق عمل تعمل بجد وإصرار فنجاح سيدبك لم يكن مجرد استراتيجية، بل كان قصة كفاح مشترك ففي عام ٢٠٢٤ عندما واجهنا تحديات غير مسبوقة في سلسلة التوريد كان العاملون في مواقع الإنتاج يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية العمليات هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون وهم القوة الدافعة وراء كل إنجاز حققناه.

كما أعرب عن امتناني العميق لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووزارة البترول والثروة المعدنية التي تمثل الركيزة الأساسية لقطاع الطاقة والدعامة الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر. كما أشكر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات وجميع شركاء النجاح الذين كان لهم دور أساسي في مسيرتنا.

نحن اليوم أكثر استعداداً للمستقبل مستمرون في الابتكار والتطوير ومتسلحون بروح الفريق والتفكير الإبداعي مع سعيينا نحو استقرار ملف استيراد الغاز، وإطلاق مشروعاتنا التوسعية، نؤمن بأن القادم أفضل. نحن لا نصنع المنتجات فحسب، بل نصنع الأثر نصنع قصة نجاح مصرية تُكتب بسواعد أبنائها وعزيمتهم واثقون بأن رحلتنا لم تنتهِ بعد، بل إن أفضل فصولها لم تُكتب بعد.

وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير والازدهار لشركتنا ولمصرنا الحبيبة

أتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات وذلك للنظر في جدول الأعمال المعن والمعلن ويشرفني أن أفتتح أعمال الجمعية واقترح تعيين السادة الآتية أسماؤهم:



السيد المحاسب/ محمد عدلى البربرى

السيد المحاسب/ محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

السيد د. محاسب / محمد أمين زين

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور.

حيث بدأ السيد المحاسب / نصر أبو العباس مراقب الحسابات كلمته معالي السيد المهندس / كريم بدوى - وزير البترول والثروة المعدنية ، السيد المهندس / رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات المهندس / إبراهيم مكي ، السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات المهندس / محمد إبراهيم ، السيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة أتشرف ان أعلن على سيادتكم نصاب الجمعية كالتالي السادة المساهمين الحاضرين يمثلون عدد ٧٠٠٣٣٧٤٠١ سهم من إجمالي ٩٠٧٢٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٧,١٩٨٪ من رأس المال والنصاب القانوني لانعقاد الجمعية ٥٠ % وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٣ عضواً لمجلس الإدارة وبناءً عليه فقد توافرت الشروط القانونية لانعقاد الجمعية المنصوص عليها في المواد رقم (٤٢) ، (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

واستكمل السيد المهندس / رئيس الجمعية نرحب بحضور السادة مراقبي الحسابات عن الجهاز المركزي للمحاسبات ونشكرهم على مجهودهم السيدة المحاسبة / منى ثابت وكيل أول وزارة - مدير الإدارة ، السيد المحاسب / أمين الدين وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة.



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقريراً موجزاً عن أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام ٢٠٢٤ وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة. والذي تضمن ما يلي:

أولاً: النشاط الإنتاجي :

المنتجات الرئيسية:

تم إنتاج وتوفير الإيثيلين اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إيثيلين وتغطية احتياجات شركة البتر وكيمويات المصرية .

إنتاج الإيثيلين: بكمية ٢٢٨ ألف طن بنسبة تحقيق ٨٩٪ من المستهدف شاملاً احتياجات شركة البتر وكيمويات المصرية بكمية ٣٣ ألف طن طبقاً لمواصفات غازات التغذية المتاحة والموردة من شركة جاسكو..
إنتاج البولي إيثيلين: بكمية ١٨٥ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٣٪ من المستهدف.

المنتجات الثانوية:

إنتاج البوتاجاز غير المعالج: بكمية ٣٨ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١٢٧٪ من المستهدف طبقاً لكميات ومواصفات غازات التغذية المتاحة.
إنتاج نافثا عالية الأوكتان: بكمية ٤ آلاف طن كمنتج ثانوي بنسبة تحقيق تصل إلى ٨٠٪ من المستهدف.

ثانياً: نشاط التسويق والمبيعات

- تمكنت الشركة من تسويق ١٨٥ ألف طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة بنسبة ٩٣٪ من المستهدف كما يلي :
- تصدير ١٠٥ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته بنسبة ٥٧٪ من إجمالي المبيعات.
- بيع ٨٠ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته إلى السوق المحلي بنسبة ٤٣٪ من إجمالي المبيعات.
- توفير متطلبات شركة البتر وكيمويات المصرية من الإيثيلين بكمية قدرها ٣٣ ألف طن بنسبة ٨٣٪ من المستهدف .
- بيع ٣٨ ألف طن من البوتاجاز غير المعالج إلى شركة جاسكو بنسبة ١٢٧٪ من المستهدف وبيع ٤ آلاف طن من النافثا غير المعالجة إلى شركة أنربك بنسبة ٨٠٪ من المستهدف كما تم بيع ٢٢٦ طن من منتج الإيثان وبيع ٣٧٦٩ طن من البيوتين-١ لشركة إيثيدكو.
- تسويق ٢٨ ألف طن من المنتجات المشتراة بغرض البيع.

ثالثاً : أنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة :

- تحديث منظومة الاعمال من أوامر شغل وتصاريح الاعمال للعمل الإلكتروني
- اعتماد برنامج رقمي في إدارة التحقيق في الحوادث
- ترسيخ إدارة سلامة العمليات بالتعاون مع شركة بترو سيف
- تعزيز ثقافة السلامة داخل الشركة بتطبيق stop card & near miss
- اعتماد برنامج HSE Portal & Dash board للتواصل مع الإدارات المختصة
- تفعيل زيارات ميدانية Walk through للمشاركة الفعالة للعاملين مع الإدارة العليا



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- تحقيق ساعات عمل آمنة تصل الى ١٣,٨٨٥ مليون ساعة
- وضع منهجية إعادة تدوير للمخلفات بالتعاون مع الشركات المتخصصة
- تحديث الحصول على أنظمة الإدارة ISO ٤٥٠٠١-٢٠١٨ & ISO ١٤٠٠١-٢٠١٥ حتى ٢٠٢٧
- مشاركة اللجنة الجغرافية منطقة الإسكندرية في تفعيل أنشطة الخاصة بتطوير منظومة السلامة داخل الإسكندرية
- التعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من الدراسات للمحافظة على بيئة العمل والبيئة المحيطة
- التعاون مع وزارة العمل المصرية في تنفيذ تامين العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة
- التعاون مع هيئة الحماية المدنية لاجتياز اشتراطات الدفاع المدني داخل الشركة

رابعاً : المسؤولية المجتمعية والمساهمة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة :

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد قامت الشركة بالاستمرار في تطبيق بروتوكول للعلاج الطبي لغير القادرين من قري المنطقة المحيطة بالشركة ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما تقوم بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية بتقديم الدعم الكامل لمدرسة سيدبك للتكنولوجية التطبيقية والمشاركة في مبادرات المختلفة لوزارة الصحة بالإضافة إلى مسابقة القرآن الكريم تحت رعاية الأزهر الشريف وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة.

خامساً : نتائج الأعمال

- بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ ١٤ مليار و ١٥٣ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١٣ مليار و ١٩٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣ بمعدل نمو قدره ٧٪ .
- بلغت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ ١٠ مليار و ٧٦٢ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٩ مليار و ٤٣٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣ بمعدل نمو قدره ١٤٪ .

مجمّل الربح:

بلغ مجمّل الربح خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ ٣ مليار و ٣٩١ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣ مليار و ٧٦٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣

صافي الربح:

- بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ ٢ مليار و ٥٣٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٢ مليار و ٤٥٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣ .
- معروض على سيادتكم للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

"قرار"

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .



ثانياً: تقارير مراقبي الحسابات:

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات عرض تقريرهم عن الأعمال المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كما يلي:



شركة سيدى كيرير للبترولكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

١- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

استهلت السيدة الأستاذة / منى محمد ثابت وكيل الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات قطاع البترول حديثها بالترحيب بالسيد المهندس معالى وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / ابراهيم مكي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور والعاملين بالشركة وتوجهت سيادتها بالشكر للشركة وادارتها مشيرة الى نتائج الأعمال التي تحققت هذا العام صافى ربح بلغ ٢,٥ مليار جنيه بنسبة عائد على رأس المال المستثمر ٢٩ % وهى نسبة متميزة نامل مزيد من النجاحات في السنوات القادمة لأن الشركة تعتبر أحد الصروح لصناعة البترولكيماويات لبلدنا الحبيبة ونظراً لما تشهده الساحة من حروب تجارية وتحديات اقتصادية بالمرحلة القادمة وهو الامر الذى نامل معه المزيد من الاستفادة من كافة الفرص الاقتصادية المتاحة امامنا ونتمنى التوفيق للشركة فيما هو قادم ثم أفادت أن التقرير معروض بين يديكم ونطلب إثباته كاملاً بمحضر الجمعية وسيقوم الأستاذ / أيمن البنا وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بعرض فقرات من التقرير.

ثم استكمل الكلمة السيد المحاسب / أيمن البنا وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة حيث توجه بالتحية لمعالى السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية، السادة أعضاء الجمعية، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة الحضور نشكر الشركة على نتائج أعمالها الإيجابية جداً ولا يؤثر وجود ملاحظات على نشاط الشركة من الإنجازات التي تم تحقيقها ولكننا نسعى وهدفنا الأمثل هو علاج أى سلبات وأن النجاح ليس له حدود وكما نتوجه للشركة على ما تقدمه من إنجازات في ظل التحديات والحروب التجارية الحالية ، ونتمنى للشركة كل التوفيق ونود أن نلفت النظر لبعض النقاط التي نحث الشركة على حلها وهي على النحو التالي: -

في سنة ٢٠١٨ قررت الشركة انشاء مشروع البروبيلين والبولي بروبيلين بعد اختيار احد البديلين بدراسة الجدوى كالاتي (بتكلفة الاستثمارية ١,٢٠٠ مليار دولار، لإنتاج ٤٥٠ ألف طن بروبيلين و ٥٠٠ ألف طن بولي بروبيلين)، وفي عام ٢٠١٩ قامت الشركة بطرح المناقصة لتنفيذ المصنعين بعد التعاقد وشراء رخصتي المشروعين بقيمة حوالى ٢١ مليون جنيه رخصة البروبيلين من شركة UOP و ٢٨ مليون دولار رخصة مشروع البولي بروبيلين مع شركة Grace واسفرت نتيجة المناقصة عن اقل العروض بمبلغ ١,٥٠٠ مليار دولار مما يؤثر على نتائج دراسة الجدوى، وعليه رأت الشركة عدم الترسية وإعادة الطرح مرة أخرى للوصول الى سعر أفضل وهو ما لم يحدث حتي تاريخه بسبب تداعيات جائحة كورونا وبعدها أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية والأزمات العالمية الاقتصادية وفقاً للردود الشركة، وتزامن مع عام ٢٠٢١ طلبت شركة البحر الأحمر شراء رخصة البولي بروبيلين بتكلفتها وهو ما تم بالفعل وتم الإشارة بالتقرير الي ضرورة المصادقة علي ذلك، وعليه فقد تبقى رخصة البروبيلين فقط بحساب المشروعات تحت التنفيذ وطبعاً نتيجة للظروف من عام ٢٠٢١ حتى الان لم يجد أي جديد، وقد تم توجيه ملاحظاتنا الى الشركة من خلال تقريرنا بضرورة تحديد موقف هذا المشروع بصورة أكثر شفافية حيث اننا نرى أنه لم يعد كذلك وان رد الشركة بشأن المتغيرات والظروف الاقتصادية السالبة ايضاً، ويتعين تحديد موقف المشروع بعد قيام الشركة بتوقيع ملحق للعقد مع شركة UOP صاحبة الرخصة لحفظ حق الشركة في ما تم سداده حال قررت الشركة استكمال تنفيذ المشروع. واننا نرى ضرورة ان يتم تحديد الموقف النهائي لهذا المشروع والمتغيرات التي تؤثر علي استكماله والجدوى الاقتصادية منه خاصة في ظل وجود معلومات تشير أن مشروع البروبيلين بمفرده غير اقتصادي ولابد من تنفيذ المشروعين البروبيلين والبولي بروبيلين.

وقد رد السيد المهندس / محمد ابراهيم رئيس الجمعية أننا نقدر ملاحظتكم وأوضح أن رخصة مشروع البولي بروبيلين متاحة ولا توجد مشكلة في الحصول عليها للاستخدام مرة أخرى في حال انتاج البروبيلين وما تم الإشارة اليه واقعي جداً وأود أن أوضح انه خلال المؤتمر الأخير بالولايات الأمريكية المتحدة تبين نمو التوجه نحو استخدام البولي بروبيلين عن البولي ايثيلين وهو ما قد يعد مؤشراً إيجابياً لزيادة الطلب على منتجات البولي بروبيلين وبالتالي لم نستطع غلق المشروع، ولكن أتفق مع حضراتكم في ضرورة إعادة الدراسة.

واستكمل السيد المحاسب / أيمن البنا - وكيل الوزارة - الجهاز المركزي للمحاسبات النقطة الثانية التي نود الإشارة إليها وجود بعض التسويات مع الهيئة المصرية العامة للبترول من سنوات سابقة دون حسم ونود من الهيئة والشركة سرعة التسوية وانهاء تلك النقاط البسيطة.

النقطة الأخيرة تتعلق بمخصص الضرائب. فإننا نرى انه غير كافى، وبصراحة نرجع عدم كفاية المخصص لسبب واحد هو غرامات التأخير التي ترجع الي عدم إهاء ملفات الفحص الضريبي مع مصلحة الضرائب، حيث أنه لم يتم الانتهاء من نتيجة الفحص الضريبي للأعوام من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ مع مصلحة الضرائب، وبالتالي لم تستطيع الشركة التسوية للمستحقات وسداد أي فروق للفحص وتراكم غرامات التأخير في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وشكر ونتمنى للشركة كل تقدم وازدهار.

وقد رد السيد المحاسب / محمد فتحي مدير عام المراقبة المالية - سيدك أن النتيجة النهائية ملف فحص ضريبة الدخل عن السنوات من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ بصدد الانتهاء منها خلال الشهر القادم وسيتم مخاطبة المركز الضريبي لكبار الممولين لحثه على بدء أعمال الفحص للسنوات ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ لمراعاة ما تم الإشارة إليه من حضراتكم.



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات (سيدبك) عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١
السادة / مساهمي شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات (سيدبك)
تقرير عن القوائم المالية:-

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات "سيدبك" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتي أظهرت إجمالي الأصول بنحو ١٤,١١٤ مليار جنيه وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ والتي أظهرت صافى ربح بنحو ٢,٥٣٩ مليار جنيه، وقائمة الدخل الشامل بأجمالي دخل بنحو ٢,٠٨٨ مليار جنيه وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فهي مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملزمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملزمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي 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 المالية 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 ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة إدارة الشركة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.
أساس الرأي المتحفظ:

رد الشركة	ملاحظات مراقب حسابات الشركة
سيتم مراعاة ما ورد بالملاحظة بالقوائم المالية التالية ومراجعة احتساب الأصول والالتزامات الضريبية وإثبات ما يطرأ من أثر بالقوائم المالية التالية عام ٢٠٢٥	عدم تعلية قائمه الدخل بنحو ٩٨.١ مليون جنيه قيمة تسوية تصحيح للالتزام الضريبي المقدّر نحو ١١٣.٨ مليون جنيه وفقاً لمعيار المحاسبة المصري (٢٤) الخاص بالضرائب، كما تبين عدم حساب قيمة الأصل الضريبي عن الأصول المشتراة بنظام الإيجار التمويلي. يتعين إجراء التسوية اللازمة ومراعاة ما يلزم من تسويات وإفصاح.
سيتم مراعاة ما ورد بالملاحظة بالعام المالي ٢٠٢٥	عدم إثبات وتعلية نحو ٨٢ مليون جنيه للأرباح المرحلة بحقوق الملكية قيمة الفرق بين ما تم إثباته كاستحقاق وقيمة السداد فعلي لضريبه الدخل عن العام المالي ٢٠٢٣. يتعين إجراء التسوية اللازمة ومراعاة ما يلزم من تسويات وإفصاح.
يتم معالجة فرق الإقرار المبني عند تقديم الإقرار النهائي كالمتبّع بالأعوام السابقة وسيتم أخذ الأثر بالقوائم المالية التالية.	تبين عدم إدراج قيمة الأرباح المرحلة خلال العام المالي ٢٠٢٤، وعوائد الاستثمار وأذون الخزنة معفاة من الخضوع لضريبه الدخل، وفروق العملة غير المحققة عند إعداد الإقرار الضريبي المبني. يتعين إعادة حساب قيمة ضريبة الدخل وإجراء التسويات اللازمة.



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تأجل المشروع نظرا للمتغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي وحالة عدم الاستقرار للأسواق الناتجة عن انتشار وباء Covid-19 ثم أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية وأثرها على سلاسل الإمداد والنقل وأسعار الخامات الأساسية واستمرار الصراعات الاقتصادية العالمية الجارية والتي أثرت مجددا على استقرار الأسواق العالمية وما زالت التأثير مستمر. وسيتم النظر في إعادة الدراسة لموقف المشروع في ظل هذه المعطيات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتسويات وقد أبرمت الشركة ملحق لعقد الرخصة المبرم مع شركة UOP بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٤ للمحافظة على حقوق والتزامات الطرفين حال استكمال تنفيذ المشروع وقد اتخذت الشركة تلك الخطوة لحين الدراسة واتخاذ القرار المناسب.

وفي سياق ما سبق وأخذا بملاحظاتكم وما تم مناقشته معكم سيتم إعادة تبويب الرخصة الخاصة بمشروع البروبيلين كأصول غير ملموسة خلال العام المالي ٢٠٢٥ .

عدم إجراء التسويات المالية بالمشروعات تحت التنفيذ اللازمة عن أثر كلا من الاتفاق الموقع في ٢٠٢٤/٨/٢٤ على ملحق اتفاق خاص باتفاقيه الترخيص المبرمة بين الشركة وشركه UOP الشركتين في ٢٠١٨/٥/٦ لمشروع انشاء مصنع لإنتاج البروبيلين البالغ اجمالي ارصده نحو ٢٩٠.٤ مليون جنية، وكذلك مقاضاة مورد برنامج تخطيط الموارد (ORACLE) البالغ نحو ٥,٧٥٠ مليون جنية لعدم الجدية.

يتعين إجراء التسويات المالية اللازمة وإعادة العرض والافصاح.

تمثل مساهمة شركة سيدبك في رأس مال شركة إيثدكو نسبة ٢٠٪ وباقي الحصص كالآتي:

٤٩٪ بنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية.

٣١٪ الشركة القابضة للبتر وكيمائيات وشركات قطاع البترول.

كما أن الشركة القابضة للبتر وكيمائيات والتي تبلغ نسبتها برأس مال شركة إيثدكو ٢٠٪ يمثلها عدد ٣ أعضاء بمجلس الإدارة وبشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم طبقاً لنظامها الأساسي مادة (٢١).

وطبقاً للفقرة (٩) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) والتي ورد بها " يفقد المستثمر لنفوذه المؤثر على المنشأة المستثمر فيها سواء صاحب ذلك تغيير أو عدم تغيير في مستويات الملكية المطلقة أو النسبية عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة حكومة أو جهة إدارية..... "

وعلى ذلك فإن الشركة ترى فقدانها لنفوذه المؤثر في شركة إيثدكو وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٨) .

ومن ثم إثباتها للاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة يتوافق وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨)

شركة الخدمات اللوجستية حصة الشركة ٢٠٪ مقابل نسبة ٦٠٪ تمثل حصة شركة ايثدكو وعدد أعضائها بمجلس الإدارة أغلبية مهيمنة مما يفقد شركة سيدبك لنفوذه وفق ما سبق الإشارة إليه.

شركة تكنولوجيا الأخشاب مازالت تحت الانشاء والتشغيل. شركة البحر الأحمر الوطنية للبتر وكيمائيات مازالت تحت الانشاء والتشغيل.

شركة الإيثانول الحيوي تحت الانشاء.

شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد تحت الانشاء.

عدم إثبات الاستثمارات المالية طويلة الأجل البالغة نحو ٢,٦ مليار جنية بطريقة حقوق الملكية وفقاً ومعيار المحاسبة المصري (١٨) رغم توافر المؤشرات على توافر النفوذ المؤثر وفقاً لنسب الاستثمار والتمثيل بمجالس الإدارة وغيرها.

يتعين تقييم الاستثمارات وفقاً لمعيار المحاسبة المصري (١٨) الخاص بالاستثمارات في الشركات الشقيقة بطريقة حقوق الملكية.





شركة سيدى كير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- سيتم مراعاة ماورد علماً أن آخر دراسة للأعمار الإنتاجية للأصول تمت في عام ٢٠٢٣. تضمنت حسابات المخزون والبالغة ٢,٢٤٢ مليار جنيه ما يلي : - ١,٠٥٢ مليار جنيه منتج تام وبضاعة بغرض البيع حيث تم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل. - ١,١٨٤ مليار جنيه مخزون قطع غيار ومهمات وكيمياويات والتي تم تحديد تكلفتها باستخدام طريقة المتوسط المرجح المتحرك وحيث أن المنتجات التامة التي تدخل فيها تلك المواد والمهمات متوقع أن تباع بأعلى من تكلفتها فلا يوجد انخفاض في قيمتها . - ٠.٠٠٦ مليار جنيه مخزون مستغنى عنه جارى تقدير قيمته البيعية من خلال لجان المزايدات المشكلة والتي سيتم في ضوءها عمل انخفاض القيمة كما ورد بالملاحظة .	تبين عدم تشكيل لجنتي لدراسة الاعمار الإنتاجية للأصول ودراسة الانخفاض في قيمة المخزون بما لا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية رقم (١٠) الخاص بالأصول الثابتة ومعياري رقم (٢) والخاص بالمخزون. يتعين الالتزام بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية المشار اليه.
سيتم دراسة ما ورد فيما يخص إعادة تبويب الأطراف ذات العلاقة، وقد تضمنت الدراسة مديونية إستيرنكس، حيث أن مراجعة مؤشرات الاضمحلال لها في ضوء اتخاذها عدة خطوات لتغيير مسارها وتعديل هيكل ملكيتها وتعديل موقفها مع البنوك ووضع خطة للمساعدة في جدولة ديونها وتجدر الإشارة الى كونها احدى شركات قطاع البترول والتي تضع الوزارة في خططها أهمية للنهوض بها وتعديل مسارها وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار ما سبق وجارى متابعة تتطور موقف شركة إستيرنكس واتخاذ ما يلزم وفق ما يطرأ من مستجدات، وسيتم دراسة ما ورد بشأن حساب الخسائر الانتمائية بالفترات المالية التالية .	يتعين إعادة حساب الخسائر الانتمائية ومراجعة مؤشرات الاضمحلال للأرصدة المدينة بعد إعادة التبويب الأطراف ذوى العلاقة ، وفي ضوء وجود مديونيات بنحو ٢٢٣,٣٠ مليون جنيه تخص مديونيات مقاولين وعملاء وعاملين لم يتم حساب خسائر انتمان لها، ومديونية إستيرنكس البالغة نحو ١٣٠,٦ مليون جنيه، وإعادة عرض الخسائر الانتمائية البالغة نحو ١٩,٩٧٠ مليون جنيه بين كلا من النقدية والودائع بصفة مستقلة حسب التبويب. يتعين إعادة تبويب وعرض الأطراف ذوى العلاقة وإعادة حساب الخسائر الانتمائية ومراجعة مؤشرات الاضمحلال للأرصدة وإعادة الإفصاح.
- جارى المتابعة والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لإنهاء وتسوية الفروق الواردة بالمصادقات.	عدم تسوية نحو ٢٩ مليون جنيه تمثل فروق المطابقة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول على ارصدة حسابات ٢٠٢٤/١٢/٣١ وترجع هذه الفروق لسنوات سابقة. يتعين سرعة حسم تلك المبالغ واجراء التسويات اللازمة.
سيتم الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في الملاحظة لتدعيم مخصص الضرائب خلال الفترات المالية التالية	عدم كفاية مخصص الضرائب الظاهر بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه وفقاً لغرامات التأخير المحددة بقانون الضريبة على الدخل وفروق الفحص المتوقعة. يتعين تدعيم مخصص الضرائب واجراء التسويات اللازمة وإعادة العرض.

الرأى :

وفيما عدا تأثير ما ورد من الفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، وفي جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة سيدى كير للبتروكيماويات في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين ما يلي:

- جارى إنهاء إجراءات نقل الملكية. - تقوم الشركة بدراسة عدد من المشروعات والفرص للاستغلال الأمثل للأراضي.	عدم الانتهاء من تسجيل نحو ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية، واستمرار ملاحظتنا بشأن عدم استغلال نحو ٣٩ فدان من الأراضي مشترته منذ ٢٠٠٤ والمخصصة لإقامة المشروعات والتوسعات المستقبلية للشركة. يتعين سرعة الانتهاء من تسجيل والاستغلال الأمثل لأراضي الشركة.
--	---



شركة سيدى كيرير للبترولكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وجود العديد من الجهات التي لا تعد من الأطراف ذوي العلاقة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٥) الخاص بالأطراف ذوي العلاقة. يتعين الالتزام بمعيار المحاسبة المصري المشار إليه.	سيتم دراسة ومراجعة ما ورد بالملاحظة لإعادة التوبيخ
تبين وجود قصور في الالتزام بأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (طرق الدفع الإلكتروني)، وعدم وجود لائحة مخازن معتمدة لتحديد الضوابط والرقابة المخزنية، والنص بلائحة المشتريات والاعمال على تشكيل لجنة واحدة للقيام بكافة اعمال وإجراءات الشراء بالمخالفة لتواعد الضبط والقوانين التي تنظم اعمال هذا الشأن. يتعين الالتزام بأحكام القانون الدفع الإلكتروني المشار اليه ووضع لائحة للمخازن وتعديل لائحة المشتريات بما يتفق مع الملاحظة	- تقوم الشركة فعلياً باستخدام وسائل الدفع غير النقدي (طرق الدفع الإلكتروني) لسداد مستحقات العاملين بها ومستحقات عضوية مجلس الإدارة واشتراكات التأمينات الاجتماعية، ويتم فقط صرف بدلات الانتقال لجلسات المجلس او لجانه نقداً بناءً على الحضور والتوقيع على الاستلام وحضور الجلسات، وسيتم بحث ما ورد بالملاحظة ومدى خضوع الشركة لتطبيق القانون المشار إليه وبحث الآليات الممكنة لمراعاة التطبيق. - تم إعداد لائحة للمخازن من الإدارة العامة للمهمات ورفعها للسلطة المختصة وقد تم تشكيل لجنة من إدارات الشركة لمراجعتها قبل العرض على مجلس الإدارة لاعتماد.
وجود مهمات راكدة وبطيئة الحركة ومستغنى عنها بنحو ٢٠,٥٩٢ مليون جنيه. يتعين دراسة التصرف الاقتصادي للرواكد.	فيما يخص المهمات الراكدة أو بطيئة الحركة يتم الاحتفاظ بها بناءً على احتياجات الجهات الفنية وما يتم الاستغناء عنه لعدم الحاجة أو أي أسباب فنية أخرى يتم السير في الإجراءات اللازمة للتخلص الأمثل وفق سياسات الشركة ولائحة المشتريات ومن خلال مزادات خلال العام. وفيما يخص المهمات غير المطابقة يتم المتابعة مع الموردين بصورة دائمة لاستبدال البنود أو استرداد القيمة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:
تمسك الشركة بحسابات مالية تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد الأصول طبقاً للأصول المرعية. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد 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 بمعالى السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / إبراهيم مكي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور وأشار إلى أن التقرير معروض بين يدي السادة الحضور وقد تم نشره بالجريدة وسوف أكتفى بفقرة الرأي

وفيما عدا تأثير ما سبق فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وعن أداها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

وفيما يلي تقرير مراقب الحسابات والرد عليه.



شركة سيدى كرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

إلى السادة / مساهمي شركة سيدى كرير للبتر وكيمائيات "سيدبك" (شركة مساهمة مصرية)
تقرير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدى كرير للبتر وكيمائيات "سيدبك" "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن صانعات وحواجز الاستثمار والذي أحل محله قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

وهذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بأعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيدات مناسبة بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بمعرفة مراقب حسابات آخر والذي أصدر تقريره بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٤.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي 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 بأعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
سيتم مراعاة ماورد علماً أن آخر دراسة للأعمار الإنتاجية للأصول تمت في عام ٢٠٢٣.	لم يتم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية والقيمة التخريدية للأصول الثابتة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) ولم تتمكن من تحديد أثر ذلك على القوائم المالية.
تأجل المشروع نظراً للمتغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي وحالة عدم الاستقرار للأسواق الناتجة عن انتشار وباء Covid-19 ثم أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية وأثرها على سلاسل الإمداد والنقل وأسعار الخامات الأساسية واستمرار الصراعات الاقتصادية العالمية الجارية والتي أثرت مجدداً على استقرار الأسواق العالمية ومازالت التأثير مستمر. وسيتم النظر في إعادة الدراسة لموقف المشروع في ظل هذه المعطيات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتسويات وقد أبرمت الشركة ملحق لعقد الرخصة المبرم مع شركة UOP بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٤ للمحافظة على حقوق والتزامات الطرفين حال استكمال تنفيذ المشروع وقد اتخذت الشركة تلك الخطوة لحين الدراسة واتخاذ القرار المناسب.	لم يتم دراسة مدى الاضمحلال لمشروع البروبلين المرحل من سنوات سابقة بتكلفة نحو ٢٨٢ مليون جنيه مصري إيضاح رقم (٣) والمتمثلة في المسدد مقابل رخصة شركة UOP.
وفي سياق ما سبق وأخذاً بملاحظاتكم وما تم مناقشته معكم سيتم إعادة تبويب الرخصة الخاصة بمشروع البروبلين كأصول غير ملموسة خلال العام المالي ٢٠٢٥.	



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تمثل مساهمة شركة سيدبك في رأس مال شركة إيثدكو نسبة ٢٠٪ وباقي الحصص كالاتي:

٤٩٪ بنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية.

٣١٪ الشركة القابضة للبتر وكيمائيات وشركات قطاع البترول.

كما أن الشركة القابضة للبتر وكيمائيات والتي تبلغ نسبتها برأس مال شركة إيثدكو ٢٠٪ يمثلها عدد ٣ أعضاء بمجلس الإدارة وبشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم طبقاً لنظامها الأساسي مادة (٢١).

وطبقاً للفقرة (٩) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) والتي ورد بها " يفقد المستثمر لنفوذه المؤثر على المنشأة المستثمر فيها سواء صاحب ذلك

تغيير أو عدم تغيير في مستويات الملكية المطلقة أو النسبية عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة حكومة أو جهة إدارية..... "

وعلى ذلك فإن الشركة ترى فقدانها لنفوذه المؤثر في شركة إيثدكو وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٨).

ومن ثم اثباتها للاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة يتوافق وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨)

شركة الخدمات اللوجستية حصة الشركة ٢٠٪ مقابل نسبة ٦٠٪ تمثل حصة شركة إيثدكو وعدد أعضائها بمجلس الإدارة أغلبية مسيطرة مما يفقد

شركة سيدبك لنفوذه وفق ما سبق الإشارة إليه.

شركة تكنولوجيا الأخشاب مازالت تحت الانشاء والتشغيل.

شركة البحر الأحمر الوطنية للبتر وكيمائيات مازالت تحت الانشاء والتشغيل.

شركة الإيثانول الحيوي تحت الانشاء.

شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد تحت الانشاء.

لم تتم معالجة الاستثمارات طويلة الأجل والبالغ تكلفتها نحو ٢,٢٦٨ مليار جنيه إيضاح رقم (٥) حال وجود نفوذ مؤثر وهام بطريقة حقوق الملكية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (١٨) ، كما لم تتضمن القوائم المالية القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق ملكية إيضاح رقم (٥) وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) ولم تتمكن من تحديد تأثير ذلك على القوائم المالية .

الرأى

وفيما عدا تأثير ما سبق فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء

القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين:

ملاحظات مراقب الحسابات	رد الشركة
لم يتم الإفصاح عن الآثار المالية المترتبة على القضايا المرفوعة ضد الشركة وخاصة الالتزامات والمنازعات الجارية بشأن الأرض المتنازع عليها .	جميع القضايا مازالت متداولة أمام المحاكم المختلفة ويصعب تحديد آثار مالية لها حالياً
لم يتم الانتهاء من حسم النزاع القضائي حول - فرق المساحة - ٧٠ فدان عن الحصة العينية المقدمة من شركة البتر وكيمائيات المصرية عند تأسيس الشركة.	- جارى إنهاء إجراءات نقل الملكية.
لم يتم الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية والبالغة نحو ١٣ مليون جنيه إيضاح (٤) وفقاً لمعيار المحاسبة المصري (٣٤)	تم إرسال المطابقات الى الشركات وجارى المتابعة للانتهاء من المطابقات .



شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يُجرى تطويره. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

تقرير مراقب الحسابات

عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات (شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

نمقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة / سيدي كيرير للبتر وكيمويات (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

مسئولية الإدارة:

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

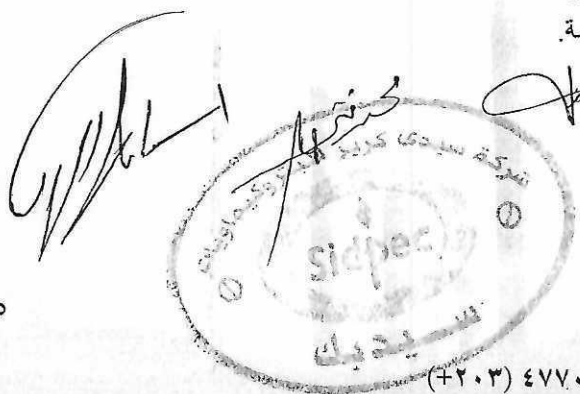
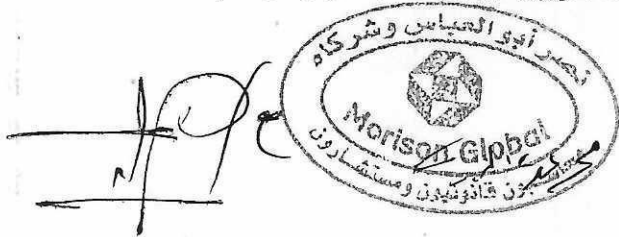
تتخصص مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكيد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة ويشمل اختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسب، ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا قد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأي غرض آخر و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج:

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ استناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

بعد عرض الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أفاد السيد المهندس / رئيس الجمعية بأن الشركة قد قامت بالرد على ما ورد من ملاحظات بتقريرى مراقبى الحسابات وهو بين أيدي السادة الحضور وكذا من خلال الجلسة.





شركة سيدى كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

"قرار"

صدقت الجمعية على القوائم المالية التالية:

- ١- الميزانية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها.
- ٢- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة قدره نحو ٢٥٣٩ مليون جنيه.
- ٣- قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية قائمة توزيع الأرباح المقترحة لتوزيع صافي أرباح عام ٢٠٢٤ بلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ ٢,٥٣٩ مليار جنيه تقريباً وفي ضوء موقف السيولة النقدية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٥ والذي يتبين منه ضعف موقف السيولة النقدية وذلك لمواجهة متطلبات سداد التسهيلات قصيرة الأجل وأقساط القرض وحصول الشركة في رأس مال الشركات المستثمر بها بخلاف التزامات الشركة الأخرى. يقترح مجلس الإدارة توزيع ٧٥ قرش / سهم طبقاً ووفق النظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة للتوزيعات. معروض على الجمعية للتكرم بالموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح وذلك طبقاً للاتى:



صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)
يضاف:

أرباح مرحلة

فروق ترجمة تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية من الدخل الشامل

إجمالي الربح القابل للتوزيع

يوزع كالاتي:

احتياطي قانوني

١٠٪ نصيب العاملين في الأرباح (وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية)

نصيب المساهمين (توزيعات نقدية) ٠,٧٥ جنيه / سهم

مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة

احتياطي نظامي

أرباح مرحلة

جنيه

٢٥٣٩٣٨٩٥٥٩

٢٢٣٦٥٨٩٦٢

(٤٥١٦٤١٨٨٣)

٢٣١١٤٠٦٦٣٨

١٥١٢٠٠٠٠٠

٢٥٣٩٣٨٩٥٦

٦٨٠٤٠٠٠٠٠

٢٦٠٠٠٠٠٠

٩٠٠٠٠٠٠٠

٢٩٩٨٦٧٦٨٢

وذلك أخذاً في الاعتبار نص المادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي حل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذا قانون العمل رقم ١٢ واللوائح التنفيذية الخاصة. وبعد المناقشات والمداولات أخذاً في الاعتبار الاحتياجات النقدية للشركة وموقف السيولة خلال عام ٢٠٢٥ وطلب السادة المساهمين زيادة قيمة التوزيعات النقدية

وافقت الجمعية على تعديل قيمة الكوبون النقدي من ٠,٧٥ جنيه / سهم إلى ١ جنيه / سهم على أن يكون السداد على قسطين بحسب موقف السيولة للشركة كما يلي: -

كما وافقت على توزيع اسهم مجانية من أرباح العام المالي ٢٠٢٤ بواقع سهم / ٤ أسهم بزيادة رأس المال المصدر بـ ٤٥٣٦٠٠٠٠٠٠ جنيه المقابل لعدد ٢٢٦٨٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه / سهم .





شركة سيدى كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على قائمة توزيع الأرباح كالتالي:

صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)	جنيه
يضاف:	٢٥٣٩٣٨٩٥٥٩
أرباح مرحلة	٢٢٣٦٥٨٩٦٢
فروق ترجمة تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية من الدخل الشامل	(٤٥١٦٤١٨٨٣)
إجمالي الربح القابل للتوزيع	٢٣١١٤٠٦٦٣٨
يوزع كالتالي:	
احتياطي قانوني	١٥١٢٠٠٠٠٠
١٠٪ نصيب العاملين في الأرباح (وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية)	٢٥٣٩٣٨٩٥٦
نصيب المساهمين (توزيعات نقدية) بواقع ١ جنيه/سهم	٩٠٧٢٠٠٠٠٠
نصيب المساهمين (توزيعات أسهم عينية) بواقع سهم / ٤ أسهم	٤٥٣٦٠٠٠٠٠
مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة	٢٦٠٠٠٠٠٠٠
احتياطي نظامي	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠
أرباح مرحلة	٢٤٤٤٦٧٦٨٢

- توزع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.
- ويتم توزيع حصة العاملين في الأرباح طبقاً لأسس التوزيع المتبعة في الأعوام السابقة.
- يتم سداد توزيعات المساهمين بواقع ١ جنيه للسهم على قسطين تبعاً لموقف السيولة للشركة.
- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة للسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٤٥٣٦٠٠٠٠٠٠ مليون جنيه مصري من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من أرباح العام المالي ٢٠٢٤ والظاهرة بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٤ بعدد ٢٢٦٨٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه/سهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٢٢٦٨٠٠٠٠٠٠ جنيه.

ش.أ. اعتماد تغييرات أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي وتحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة:

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن تحديد بدل الانتقال وبدل الحضور الواجب تطبيقه عام ٢٠٢٥. معروض على الجمعية للموافقة على اعتماد التغييرات التي تمت على أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي وكذلك الموافقة على بدلات الانتقال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي وتحديد بدل الانتقال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٥ كالتالي:

٥٠٠٠ جنيه/ جلسة

بدل الانتقال

١٥٠ جنيه/ جلسة

بدل الحضور

ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



شركة سيدى كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سادساً: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه:

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة على الجمعية العامة للشركة للتصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون جلوبال - مراقباً لحسابات الشركة لاستكمال مهام مراقب الحسابات خلال الفترة المتبقية من العام المالي ٢٠٢٤ واعتماد القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٤. والموافقة على تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون جلوبال - مراقباً للحسابات عن العام المالي ٢٠٢٥ واستمرار نفس أتعاب العام السابق عن مراجعة الحسابات والتوقيع على القوائم المالية وإصدار تقرير عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه سنوياً.

"قرار"

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 بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه سنوياً كالعام السابق.

سابعاً: إقرار التبرعات والمساهمات 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 بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مذكورة مجلس الإدارة بإقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٤ والتي بلغت نحو ٢٩ مليون جنيه وكذا اقترح مجلس الإدارة بالترخيص له بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠٢٥ فيما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة حيث يقترح مجلس الإدارة بالتبرع بإجمالي ٤٠ مليون جنيه في مجال الصحة والخدمات والتعليم والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة بزيادة ١٠ مليون جنيه عن المعتمد العام المنصرم وذلك حيث ان الشركة ستقوم بإعادة رصف الطريق المؤدى الى الشركة بالاشتراك مع شركات المنطقة الجغرافية .

وقد أشاد السيد المهندس / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة بجهود الشركة وإسهاماتها في النهوض بالبيئة المحيطة والتنمية المستدامة ووقد نوه سيادته أن ذلك يتم من خلال برنامج وزارة البترول واللجنة العليا للمساهمة المجتمعية CSR وقد أشاد معالي السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية بهذا التوجه من الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين نظراً لما يمثله من أهمية كما نوه على ضرورة التنسيق حتى يتم تعظيم الاستفادة من هذه المساهمات بأفضل السبل.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على 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 ١٠٠٠ جنيه في كل مرة وبإجمالي ٤٠ مليون جنيه.

ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة:

بعد عرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد استعراض تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. معروض على الجمعية إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤.



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

تاسعاً : عقود المعاوضة مع الأطراف المرتبطة :

استعراض السادة أعضاء الجمعية العامة العادية مذكرة عقود المعاوضة وذلك إعمالاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته. معروض على الجمعية عقود المعاوضة وملحقاتها وتعديلاتها سواء العقود المزمع إبرامها أو المزمع تجديدها والعقود السارية التي يكون أحد طرفيها شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات - سيدبك والطرف الآخر أحد الشركاء الرئيسيين أو عضو مجلس الإدارة للترخيص بإبرامها للتفضل بالموافقة والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة للعام المالي ٢٠٢٥ وتجديد عقود المعاوضة القائمة.

"قرار"

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

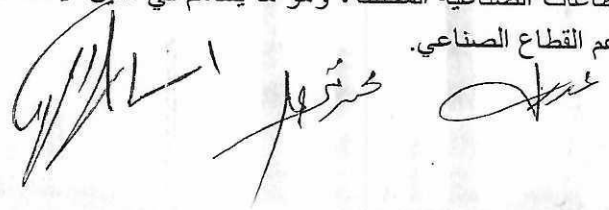
"قرار"

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء واعتماد والتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشهر العقاري، التوثيق والسجل التجاري، نقابة المحامين، الغرفة التجارية.

ثم أكد معالي السيد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، شكره للعاملين بالشركة ومجلس الإدارة والمهندس محمد إبراهيم رئيس الشركة على نتائج الأعمال وما تم طرحه خلال أعمال الجمعية وأكد سيادته أن الشركة تمتلك فرصاً واعدة لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة العائدات، خاصة في ظل المتغيرات التجارية العالمية الراهنة.

وأشار سيادته إلى أن "سيدبك" تعد كياناً صناعياً بترولياً رائداً، يسهم بفاعلية في تعظيم القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، والعوائد الدولار، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي. وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم النجاحات التي تحقّقها الشركة، وتشجيع خططها التوسعية، واستغلال البنية التحتية والأصول المتاحة بالشكل الأمثل.

وأوضح معالي الوزير أن الشركة تلعب دوراً محورياً في توطين الصناعة المحلية، من خلال توفير خامات البتر وكيمويات اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورته، بما يتماشى مع خطط الدولة الطموحة لدعم القطاع الصناعي.





ثم وجه السيد المهندس رئيس الجمعية كلمة جاء فيها قبل أن ننهي الجلسة نشكر معالي السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية على تشريفه والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، السادة المساهمين وممثليهم والسادة المدعوون والسيد المحاسب/ مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء الجمعية على تقديرهم لنشاط الشركة والعاملين بها.

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة مساءً.



شركة سيدى كرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تابع / محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠
بالشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات - القاهرة

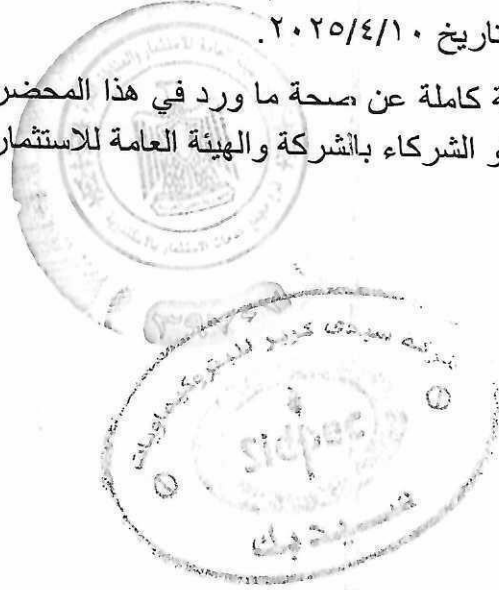
إقرار

أقر أنا المهندس / محمد محمد محمد إبراهيم بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سيدى كرير للبتر وكيمائيات و المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠.
بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

المهندس / محمد محمد محمد إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجلسة





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أسامة محمد هزاع بطاقة رقم: ٢٠١٥/٤٠٥/٢
بصفتي / مدير بأن التابيت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جسمة) شركة : شركة
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٢١) صفحة - عدد النسخ (١١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٠٠٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ٤ / ٢٠ بتاريخ ٢٠١٥ / ٤ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
أسامة محمد هزاع

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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".

ملاحظات الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
على السجل مراهة الحظا حمار كسيت لستة الهيئة العامة
وكذا الخارسة

.....
.....
.....

رئيس الفرع ١٥
مدير الإدارة ١٥١٦
الخامس ١٥١٦
F-ISS/B-01-09