



شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥:

أولاً: صدقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثانياً: صدقت الجمعية العامة العادية على تقارير السادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب الحسابات وتقرير الحوكمة.

ثالثاً: صدقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع نقدي للمساهمين قدره ٠,٥٠ جنيه / سهم علي ان يتم الصرف في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

خامساً : وافقت الجمعية العامة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي واعتماد بدلات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والجمعيات العامة عن العام المالي ٢٠٢٥ ، وتحديد بدل الحضور وبدل الانتقال عن جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العامة واللجان المنبثقة عن العام المالي ٢٠٢٦ كالعام السابق ، والموافقة على جميع ما حصل عليه السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفقاً للوائح الشركة وقرارات مجلس الإدارة وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٦ .

سادساً: وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون جلوبال - مراقباً للحسابات عن العام المالي ٢٠٢٦ وذلك عن أعمال المراجعة للحسابات والتوقيع على القوائم المالية وإصدار تقرير عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وحددت أتعابه كالعام السابق.

سابعاً: تم إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ فيما يجاوز ألف جنيه في كل مرة وباجمالي ٥٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

ثامناً: وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

تاسعاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركاء المساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٦ وتجديد عقود المعاوضة القائمة .

وسيتم موافاتكم بمحضر الجمعية فور اعتماده.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،،

كيميائي / محمد زكريا الافندي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

