



# شركة سيدى كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠٢١/٢/٠٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ....

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (غير موثق) المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢٨  
وسنوافيكم بالمحضر الموثق بعد إتمامه من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

Hossam

محاسب / محمد فتحي عامر

مدير عام المراقبة المالية





# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (غير موثق)

المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢٨

لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات

بالشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات - القاهرة

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة غير العادية في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢٨ الساعة الثالثة عصراً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات - بمحافظة القاهرة وبرئاسة السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من:  
أولاً: مجلس الإدارة:

الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات

شركة البتر وكيمائيات المصرية

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين

بالقطاع الحكومي

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين

بالقطاع الحكومي

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين

بقطاع الأعمال العام والخاص

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين

بقطاع الأعمال العام والخاص

بنك الاستثمار القومي

شركة الأهلى كابيتال القابضة

شركة مصر للتأمين

بنك ناصر الاجتماعي (من ذوي الخبرة)

الطرح العام

الطرح العام

السيد المحاسب / حلمى صقر جاد شلبي

دكتور كيميائى/ 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 / أحمد عبد الصادق سلام

السيد الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب

السيد الأستاذ / عاصم عبد الملك الأشقر

ثانياً: الجهاز المركزي للمحاسبات:

السيد المحاسب/ أحمد محمد رافت

السيد المحاسب/ حسام الدين فوزى عمر

السيد المحاسب / محمد محمد أحمد حسن

السيد الدكتور / محمد احمد حافظ

السيد المحاسب / ياسر محمد عامر

وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير الإدارة

مراقبة حسابات قطاع البترول

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مراقبة حسابات قطاع البترول

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مراقبة حسابات قطاع البترول

مدير عام - نائب مدير إدارة

مراقبة حسابات قطاع البترول

مراجع- مراقبة حسابات البترول





# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

### ثالثاً : مراقب حسابات الشركة :

السيد المحاسب/ نصر أبو العباس

السيد المحاسب / محمد عبد العزيز

السيد المحاسب / أحمد عبد العليم

رابعاً : الهيئة العامة للرقابة المالية :

خامساً : الهيئة العامة للاستثمار :

### سادساً : المدعون :

السيد المهندس / عابد عز الرجال

السيد الكيميائي / سعد محمد هلال

السيد المحاسب / أشرف عبد الله

السيد المحاسب / خالد عثمان

السيد المهندس / مجدى محمد جلال الدين

السيد الأستاذ / محمد حسنى كامل

### شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات :

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

السيد الكيميائي / ياسر إبراهيم

السيد المهندس / هاتىء أحمد مصطفى

السيد الأستاذ / محمود عبد الفتاح المليجي

السيد الدكتور / محمد المصري

السيد الكيميائي / محمود بصل

السيد المهندس/ محمود الديب

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد

السيد الكيميائي / احمد موقع

السيد الكيميائي / محمود معوض

السيد المحاسب / محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

السيد الكيميائي / رفعت أورخان

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

لم يحضر

لم يحضر

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول

رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية

الهيئة المصرية العامة للبترول

نائب الرئيس التنفيذي للتجارة الداخلية

الهيئة المصرية العامة للبترول

رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية

مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية

الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية

مساعد رئيس الشركة للإنتاج

مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية

مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية

مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية

مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية

مدير عام الهندسة المدنية

مدير عام الشئون المصرفية والمالية

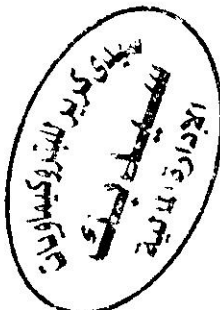
مدير عام إنتاج الإيثيلين

مدير عام تخطيط الإنتاج

مدير عام المراقبة المالية

مدير عام الشئون القانونية

مدير عام التسويق





# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وذلك للنظر في الآتى:

أولاً : اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المواد أرقام (٢) و(٣) و(٤) من النظام الأساسي للشركة .

افتتح السيد المهندس/ محمد إبراهيم 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 جاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

فى البداية أتوجه بالشكر والتقدير للسيد المهندس معالى الوزير / طارق الملا وزير البترول لرعايته سيادته لشركتنا وشركات قطاع البتر وكيمواويات.

كما أتوجه بالشكر للسيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات والسادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد الأستاذ / نصر أبو العباس مراقب حسابات الشركة والسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثلهم وأعضاء مجلس الإدارة – السادة الضيوف .

واجهت الشركة منذ بداية عام ٢٠١٩ العديد من التحديات والمصاعب غير المسبوقة حيث انخفضت الأسعار العالمية لمنتجات الشركة من الإثيلين والبولي إثيلين في ظل زيادة المعروض بالأسواق عن الطلب العالمي بالإضافة إلي آثار جائحة كورونا التي ضربت العالم والتي أدت إلي اغلاق العديد من الدول لمصانعها مما ساعد على استمرار الانهيار في الأسعار ، أضف إلي ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وغازات التغذية الرئيسية على وجه الخصوص وتراجع كمياتها المتاحة وكذا تغير مواصفاتها الواردة من حقول الصحراء الغربية مما أدى إلي عدم تمكن الشركة من عمل مصانعها بكامل طاقتها التصميمية

ونتيجة لما سبق فقد أدى ذلك إلي الضغط على هوامش الربحية للشركة خلال عامي ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ وكان لزاماً على الشركة التحرك نحو استغلال كامل امكانياتها المتاحة كما هو وارد بالمذكرة المرفقة والذي يتطلب تنفيذه تعديل غرض الشركة وبعض المواد بالنظام الأساسي.

وأتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن ويشرفني أن أفتتح أعمال الجمعية واقترح تعيين السادة الآتية أسمائهم :

أميناً لسر الجمعية

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد عبد العاطى

السيد المحاسب/ محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

جامعى الأصوات

{



# شركة سيدي كيرير للبترول وكيمائيات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

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 أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون عدد ٤٠١٥٤٢٥٠٦ سهم من إجمالي ٥٢٥٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٦,٤٨٪ من رأس المال والنصاب القانوني لإنعقاد الجمعية ٧٥ % وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٣ عضواً لمجلس الإدارة فقد توافرت الشروط القانونية لإنعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٤٨) من النظام الأساسي للشركة .

ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

أولاً: اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المواد أرقام (٢) و(٣) و(٤) من النظام الأساسي للشركة.

عرض السيد المهندس رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة ونصوص المواد المشار إليها قبل التعديل وبعد التعديل المقترح على النحو التالي:

### • تعديل المادة (٢) والمادة (٤) من النظام الأساسي للشركة

نظراً لصدور قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولانحته التنفيذية وكذلك قرار وزارة الاستثمار رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات المساهمة وهو ما يتطلب تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ومنها المادة رقم (٢) والمادة رقم (٤) للتوافق مع القانون والقرارات المشار إليها.

### • تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة)

في إطار الدراسات المستمرة التي تقوم بها الشركة للأسواق وفي ظل انخفاض كميات غازات التغذية المتاحة وكذا البحث عن بدائل لزيادة ربحية الشركة وتحسين الوضع الاقتصادي لها، قامت إدارة الشركة بدراسة وضع الأسواق الحالي والفرص المتاحة، ومن ثم تحديد أهدافها على المدى القصير والطويل.

❖ على المدى القصير يكون العمل على مسارين متوازيين هما:

○ البدء بتعويض النقص في كميات غازات التغذية المتاحة بالاستيراد.

○ وضع بدائل غير تقليدية تضمن الحفاظ على بقاء الشركة في الأسواق وزيادة حصتها.

❖ وعلى المدى الطويل يكون العمل من خلال إعادة الدراسة الخاصة بإنتاج البروبلين والبولى بروبيلين في ظل المعطيات الاقتصادية المستجدة عالمياً، وكذلك توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع والتي قد تصل إلى ١٠٠ ميجاوات / ساعة عن طريق إضافة مصدر لتوليد الكهرباء لتغطية العجز المقدر، حيث أن المتاح حالياً من خلال محطة توليد الكهرباء الخاصة بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته - إيثيدكو والمتعاقد عليه بالفعل في حدود ٥٥ ميجاوات / ساعة.

وبناءً على ما سبق بدأت إدارة الشركة بالنظر في استغلال إمكانياتها المتاحة واستثمار وجود قاعدة بيانات وقنوات اتصال جيدة بالعملاء لاستيراد خامات البلاستيك من تطبيقات البولي إيثيلين غير المنتجة محلياً، وكذا تطبيقات البولي بروبيلين لتعريف السوق المصري بسيدبك كمورد لخامات البولي بروبيلين تمهيداً لاستقبال



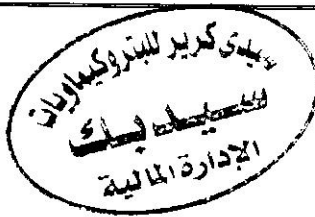
# شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

الخامات التي سيتم إنتاجها من خلال المشروع الجديد ، وعلى الصعيد الآخر ارتأت إدارة الشركة أن يتم تعويض النقص في غازات التغذية المتاحة عن طريق استيراد غاز الإيثان ، وبذلك تتكامل خطط الشركة على المدى القريب والبعيد بما يحافظ على بقائها واستمرارها كلاعب قوى بالأسواق المحلية والعالمية .  
وقد أبدى مجلس إدارة الشركة تشجيعه ودعمه للخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة التنفيذية وقرر المضي قدماً في الإجراءات اللازمة للتنفيذ بدءاً بتعديل غرض الشركة الوارد بالمادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة للسماح بتنفيذ خطط الشركة الطموحة.

وأوضح السيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس الجمعية أن نصوص المواد المقترح تعديلها كما هي بين أيدي حضراتكم كالآتي:

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
( ٢ )	اسم الشركة هو : شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات.	اسم الشركة هو : شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات " سيدبك "
( ٣ )	غرض الشركة هو : إقامة مجمع لإنتاج البتر وكيمويات الأساسية والوسيلة والنهائية والقيام بكافة الأعمال المكتملة للغرض من عمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب. ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل غرضها.	غرض الشركة هو : ١- إقامة مجمع لإنتاج البتر وكيمويات الأساسية والوسيلة والنهائية والقيام بكافة الأعمال المكتملة للغرض من عمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب واستيراد الغاز بغرض التصنيع. ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل غرضها. ٢- إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة محطة لإنتاج الكهرباء وذلك لاستخدامها في استهلاك الشركة وبيع الفائض من الكهرباء للشركات والشبكة القومية لجمهورية مصر العربية. ٣- بيع وتسويق جميع منتجاتها وكذا منتجات البتر وكيمويات الأخرى والاستيراد والتصدير والتصنيع والتعبئة والبيع لمنتجات البتر وكيمويات وخامات البلاستيك وكافة أنواع اللدائن. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشاريع فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٢.
( ٤ )	يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة العاشر من شهر أكتوبر بالإسكندرية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .	يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة العاشر من شهر أكتوبر بالإسكندرية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار.



والأمر معروض على الجمعية للموافقة على نص التعديل المقترح للمواد (٢) و (٣) و (٤) من النظام الأساسي للشركة.



# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثم ختم السيد رئيس مجلس الادارة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى السادة المساهمين وممثليهم والمدعوون.

ثم اعطى السيد المهندس رئيس الجمعية الكلمة للسيد المحاسب / أحمد محمد رأفت - وكيل الوزارة قائم بأعمال مدير الإدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث أفاد سيادته بالآتي:  
لدينا استفسار بشأن التعديلات المعروضة فيما يخص إنشاء محطة كهرباء بشركة سيدبك في ظل وجود محطتي كهرباء في شركتي البتر وكيمويات المصرية والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثدكو) ووجود فرة حالية في الكهرباء بوزارة الكهرباء مما يحتاج إلى توضيح رؤية الشركة بهذا الشأن وكذا التنسيق بين الشركات في هذا الامر وشكراً.  
وقد قام السيد المهندس / رئيس الجمعية بتوضيح ان الطاقة الكهربائية المتاحة حالياً لا تتعدى ٨٠ ميجاوات/ساعة في حين أن المشروع الجديد بمفرده يحتاج حال إقامته إلى ١٢٠ ميجاوات/ ساعة وعلى ذلك فإن الغرض من إقامة محطة كهرباء هو تعويض النقص المتوقع احتياجه للمشروع الجديد عند بدء العمل به أما بخصوص استخدام فائض الكهرباء المتاح بشبكة الجمهورية فإن ذلك سيحتاج لتكلفة استثمارية مرتفعة تقترب من تكلفة إنشاء المحطة وحيث ان الشركة تقوم الان بتعديل المادة الخاصة بالغرض فقد ارتأت أن يتضمن التعديل ما قد تحتاج إليه الشركة مستقبلاً عند بدء العمل به.  
ثم قام سيادته بتوجيه الشكر للسيد معالي السيد المهندس وزير البترول - طارق الملا والسيد المهندس / عابد عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات للدعم المستمر للشركة كما قام سيادته بالنقاش حول المذكرات المعروضة لبعض السادة المساهمين والرد على استفساراتهم. وانتهى الامر إلى التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية.

وكانت نتيجة فرز الأصوات على تعديلات نصوص المواد أرقام (٢) و(٣) و(٤) من النظام الأساسي كالاتي:

عدد الأسهم الحاضرة بالجمعية ٤٠١٥٤٢٥٠٦ سهم  
عدد الاسهم صحيحة التصويت ٤٠١٥٤٢٤٩٦ سهم تمثل ١٠٠ % من نسبة الحضور  
عدد الاسهم الممتنعة التصويت ١٠ سهم تمثل — % من نسبة الحضور

نتيجة التصويت على القرار الأول كما يلي: -

الاختيار	عدد أسهم الاصوات الصحيحة	النسبة من الحضور
موافق	٤٠١٥٤٢٤٩٦ سهم	١٠٠ %
غير موافق	— سهم	— %

" قرار "

وافقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة لنصوص المواد أرقام (٢) و(٣) و(٤) من النظام الأساسي للشركة بنسبة ١٠٠ % من أصوات الحضور.



# شركة سيدى كيرير للبترول وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

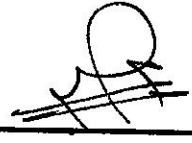
"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي مدير عام الشؤون القانونية في اتخاذ كافة إنهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ثم وجه السيد رئيس الجمعية كلمة شكر فيها السادة المدعوون والسيد المحاسب/ مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء الجمعية على تقديرهم لمجهودات الشركة والعاملين بها وكذلك مجلس الإدارة وكذلك شكره العميق للسيد المهندس معالي وزير البترول الذي يفتخر دائماً بسيدبك ويقدم لها يد العون في جميع المجالات.

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة مساءً .



  
المهندس/ محمد إبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رئيس الجمعية