



السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى خطابنا لسيادتكم بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ بشأن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة "كيما" يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ الساعة الواحدة والنصف والثانية مساءً ، بمقر المعهد العالى للدراسات التعاونية بشارع القصر العيني / القاهرة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ فتحى محمود احمد

محاسب/ جمال سيد محمد حواش

تحريراً فى ٢٠٢١/٤/١٥



مذكرة للعرض على الجمعية العامة غير العادية

لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)

المنعقدة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ للنظر فى :-

تعديل قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة " كيما " بتاريخ
٢٠٢١/٢/٩ لتصبح :-

" زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه إلى ٦٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه بزيادة قدرها (٢) مليار جنيه موزعة على عدد ٤٠٠ مليون سهم (أربعمائة مليون سهم) بقيمة اسمية ٥ جنيهات للسهم بالإضافة إلى ٥ قروش مصاريف إصدار، وتمول الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن فى ٢٠٢١/٣/٢٣ بالاشتراك فى الاكتتاب بدلاً من الرصيد الدائن فى ٢٠٢٠ /٦/٣٠ " مع التأكيد على باقى قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩.

الموقف التنفيذى لمشروع الأمونيا / يوريا

- ❖ قامت شركتى تكنيمونت وهيتاشى اليابانية (مورد الضاغط) بإتخاذ كافة الإجراءات الفنية المطلوبة لتحديد أسباب العطل لضاغط ثانى أكسيد الكربون وإستبدال كافة قطع الغيار المطلوبة على نفقة شركة تكنيمونت وقد تم توريد كافة قطع الغيار المطلوبة وتركيبها فى وجود خبراء من جانب شركة هيتاشى.
- ❖ تمت إعادة التشغيل لمصنع الأمونيا واليوريا بدءاً من ٢٠٢١/٢/٢٨ وتم الوصول إلى الأحمال الطبيعية للتشغيل بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢، حيث تم إنتاج كمية ٤٨ ألف طن يوريا.

المستجدات التى طرأت بعد قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩

- ١- نظرا لإستحقاق القسط المستحق للبنوك الممولة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإصدار تعهد إلى البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل وبالنسبة عن البنوك الممولة يتضمن تعهدها بسداد مبلغ القسط المستحق على شركة " كيما " خلال شهر فبراير ٢٠٢١ بحد أقصى مع قيام البنوك بعدم احتساب أية غرامات تأخير.
- ٢- بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤ قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالوفاء بالتعهد المقدم منها وقامت بتحويل مبلغ (٣٠٠ مليون جنيه ، فقط ثلاثمائة مليون جنيه لا غير) إلى حساب شركة " كيما " بالبنك الأهلى المصرى لسداد أصل مبلغ القسط المستحق على شركة " كيما " ، على أن يتم إعتبار المبلغ المشار إليه

- (٣٠٠ مليون جنيه) ضمن الرصيد الدائن المستحق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتم الإشتراك به فى الإكتتاب المزمع تنفيذه.
- ٣- نظرا لطلب البنوك الممولة قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفتها الكفيل المتضامن بتحويل مبلغ ١٣٠ مليون جنيه (فقط مائة وثلاثون مليون جنيه لا غير) لإستكمال سداد القسط المستحق على الشركة " كيما " فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك حتى تتمكن البنوك الممولة من إعفاء الشركة " كيما " من غرامات التأخير، فقد قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتحويل المبلغ المشار إليه (مبلغ ١٣٠ مليون جنيه) إلى حساب شركة " كيما " بالبنك الأهلى المصرى بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١.
- ٤- بلغ إجمالى مبلغ الرصيد الدائن للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى ٢٠٢١/٣/٢٣ مبلغ (١٢٠١٣٠٤٠٨٩ جنيه مصرى).
- ٥- تمت موافقة مجلس إدارة شركة "كيما" بالتمرير بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤ على تعديل المركز المالى الناشئ للرصيد الدائن المستحق الأداء ليصبح ٢٠٢١/٣/٢٣ بدلاً من ٢٠٢١/٢/٢٨ وما يستتبعه من إجراءات وموافقات من السلطات المختصة مع التأكيد على باقى قرارات مجلس ادارة الشركة (كيما) بالتمرير بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ ، وكذا قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة (كيما) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩.
- ٦- تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة "كيما" وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بالموافقة على السير فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.

و بناءً على ما تقدم رجاء التكرم بالموافقة على الآتى :-

- ١- تعديل قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة " كيما " بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩ لتصبح :-

" زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه إلى ٦٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه بزيادة قدرها (٢) مليار جنيه موزعة على عدد ٤٠٠ مليون سهم (أربعمائة مليون سهم) بقيمة اسمية ٥ جنيهات للسهم بالإضافة إلى ٥ قروش مصاريف إصدار، وتمول الزيادة عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن فى ٢٠٢١/٣/٢٣ بالإشتراك فى الإكتتاب بدلاً من الرصيد الدائن فى ٢٠٢٠ /٦/٣٠ " مع التأكيد على باقى قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩.

تحريراً فى :- ٢٠٢١/٤/١٤

العضو المنتدب المتفرغ للإدارة

مهندس / عيد محمد عبدالله الحوت