



# شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (غير موثق)

لشركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات

المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨

بالشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات - القاهرة

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨ 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 الأهلي كابييتال القابضة

شركة مصر للتأمين

بنك ناصر الاجتماعي (من ذوي الخبرة)

الطرح العام

الطرح العام

السيد المحاسب / حلمي صقر جاد شلبي

دكتور كيميائي/ محمد عبد العزيز متولي

السيد الأستاذ / محمد سعودي 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 / إيهاب حسن الليثي

السيد الأستاذ / أحمد فايز عبد المحسن

السيد الأستاذ / ناهد محمود بدرى

ثانياً: الجهاز المركزي للمحاسبات:

السيد المحاسب/ محمد أحمد محمد عبد الفتاح

السيد المحاسب/ أحمد محمد رأفت

السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان

السيد المحاسب / أمل كمال الشافعى

السيد المحاسب / سيد فتحى البشارى



# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

مدير عام - نائب مدير الإدارة  
مراقبة حسابات البترول

السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد

### ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

السيد المحاسب/ أحمد سلطان

السيد المحاسب / أحمد عبد العليم

السيد المحاسب / محمد عبد العزيز

### 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 الأستاذ / أسامة التفتازانى

السيد المهندس / عمرو الحلبي

السيد الكيميائي / صلاح رياض

السيد المهندس / جودت صادق

### شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات:

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد

السيد المحاسب / محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

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 مراقبي حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة الضيوف وبدأ بكلمة جاء فيها





# شركة سيدي كيرير للبترول وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

بسم الله الرحمن الرحيم  
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون  
صدق الله العظيم  
معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا  
السيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة  
السادة الضيوف

قبل أن نبدأ في إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا على ما يوليه من دعم واهتمام بصناعة البترول وكيمويات في مصر عامة وشركة سيدبك بصفة خاصة من أجل تحقيق الخطة الطموحة لصناعة البترول وكيمويات تلك الخطة التي أتت ثمارها لتصبح نموذجاً يحتذى به في التقدم والرقي .  
كما أتقدم لسيادتكم بالشكر على الدعم المستمر للشركة وخاصة خلال فترة التحديات السابقة التي واجهت العالم من تباطؤ اقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا مما جعلها تحافظ على مكانتها المتميزة بين كبرى الشركات في مصرنا الحبيبة .  
ونود أن نطمئن معالي الوزير إلى تحسن نتائج أعمال الشركة في النصف الأول من عام ٢٠٢١ وأن الشركة قد عادت إلى سابق عهدها كونها إحدى شركات قطاع البترول الداعمة للاقتصاد المصري وذلك بفضل دعم وتوجيهات سيادتكم الدائمة .  
ودعم ذلك موقف الشركة بقرار مساهمتها في مجمع شركة البحر الأحمر للبترول وكيمويات كأحدى الفرص الاستثمارية المهمة .

وأشكر السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ / أحمد سلطان مراقب حسابات الشركة  
والسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة – السادة الضيوف.

وأتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سيدي كيرير للبترول وكيمويات وذلك للنظر في جدول الأعمال المعين ويشرفني أن أفتتح أعمال الجمعية واقترح تعيين السادة الآتية أسماؤهم:

أميناً لسر الجمعية

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد عبد العاطي

السيد المحاسب/ محمد فتحي عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي

جامعي الأصوات

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ثم رحب السيد المهندس رئيس الجمعية بالسيد المحاسب/ أحمد سلطان – مراقب حسابات الشركة وطلب منه والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور حيث أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون عدد ٤١٠٨٤٤٢٨٠ سهم من إجمالي ٥٢٥٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٨,٢٦% من رأس المال والنصاب القانوني لإنعقاد الجمعية ٧٥% وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٣ عضواً لمجلس الإدارة فقد توافرت الشروط القانونية لانعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٤٨) من النظام الأساسي للشركة .

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١,٠٥٠ مليار جنيه مصري إلى ١,٢٦٠ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها ٢١٠ مليون جنيه مصري موزعة على ٥٢٥ مليون سهم بقيمة إسمية ٢ جنيه للسهم الواحد تمويلاً من الأرباح



المرحلة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

ثانياً: تعديل نصوص المواد ( ٦ و ٧ ) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة .

ثم أعطى السيد المهندس رئيس الجمعية الكلمة للسادة الجهاز المركزي للمحاسبات وقد أفاد السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان - وكيل الوزارة نائب مدير الإدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث أشار سيادته إلى مراعاة المواد (٣٣)،(٦٨)، فقرة "د" من القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض مواد القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد(٨٨) (٢٢٧)، من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه المعدلة بقرار (١٦) لسنة ٢٠١٨ .

وقد قام السيد المحاسب / احمد سلطان - مراقب حسابات الشركة بالإفادة بمراعاة الشركة لأحكام مواد القانون ولائحته التنفيذية.

ثم عرض السيد المهندس رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت في ٢٠٢١/٣/٣١ وما تضمنته بشأن زيادة رأس المال المشار إليها كما أشار سيادته إلى نموذج الإفصاح وقرار مجلس الإدارة بهذا الشأن وأفاد سيادته أنه في ضوء القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ لاعتماد نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢٠ والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢١٠ مليون جنيه مصري ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١,٢٦٠ مليار جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بعدد ١٠٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه/ سهم .

وفي ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح عن الزيادة المشار إليها وكذا الموافقة الصادرة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
وفيما يلي النصوص المقترحة للمواد المشار إليها قبل التعديل وبعد التعديل على النحو التالي:

رقم المادة	المادة قبل التعديل																																																		
٦	حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط خمسة مليار ومائة مليون جنيه لا غير) والمصدر بمبلغ ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط مليار وخمسون مليون جنيه لا غير) موزعاً على عدد ٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط خمسمائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢ جنيه (جنيهان)																																																		
٧	يتكون رأسمال الشركة من عدد ٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط خمسمائة وخمسة وعشرون مليون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>قيمة المساهمة بالجنيه</th> <th>النسبة</th> <th>عملة الوفاء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١. البنك الأهلي المصري - مصري</td> <td>٣٦٣٤٦١٥٥</td> <td>٧٢٦٩٢٣١٠</td> <td>٦.٩٢%</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>٢. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - مصرية</td> <td>١٠٥٠٠٠٠٠٠</td> <td>٢١٠٠٠٠٠٠٠</td> <td>٢٠%</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>٣. شركة البتروكيماويات المصرية - مصرية</td> <td>٣٦٣٤٦١٥٥</td> <td>٧٢٦٩٢٣١٠</td> <td>٦.٩٢%</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>٤. بنك مصر - مصري</td> <td>٧٢٦٩٢٣٠٥</td> <td>١٤٥٣٨٤٦١٠</td> <td>١٣.٨٥%</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>٥. شركة مصر للتأمين - مصرية</td> <td>١٨١٧٣٠٧٥</td> <td>٣٦٣٤٦١٥٠</td> <td>٣.٤٧%</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>٦. بنك القاهرة - مصري</td> <td>٣٦٣٤٦١٥٥</td> <td>٧٢٦٩٢٣١٠</td> <td>٦.٩٢%</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>٧. بنك الإسكندرية - مصري</td> <td>٣٦٣٤٦١٥٥</td> <td>٧٢٦٩٢٣١٠</td> <td>٦.٩٢%</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصري</td> <td>١٠٥٠٠٠٠٠٠</td> <td>٢١٠٠٠٠٠٠٠</td> <td>٢%</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>٩. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي - مصري</td> <td>٢٦٢٥٠٠٠٠٠</td> <td>٥٢٥٠٠٠٠٠٠</td> <td>٥%</td> <td>جم</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	النسبة	عملة الوفاء	١. البنك الأهلي المصري - مصري	٣٦٣٤٦١٥٥	٧٢٦٩٢٣١٠	٦.٩٢%	جم	٢. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - مصرية	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠%	جم	٣. شركة البتروكيماويات المصرية - مصرية	٣٦٣٤٦١٥٥	٧٢٦٩٢٣١٠	٦.٩٢%	جم	٤. بنك مصر - مصري	٧٢٦٩٢٣٠٥	١٤٥٣٨٤٦١٠	١٣.٨٥%	جم	٥. شركة مصر للتأمين - مصرية	١٨١٧٣٠٧٥	٣٦٣٤٦١٥٠	٣.٤٧%	جم	٦. بنك القاهرة - مصري	٣٦٣٤٦١٥٥	٧٢٦٩٢٣١٠	٦.٩٢%	جم	٧. بنك الإسكندرية - مصري	٣٦٣٤٦١٥٥	٧٢٦٩٢٣١٠	٦.٩٢%	جم	٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصري	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠	٢%	جم	٩. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي - مصري	٢٦٢٥٠٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠٠	٥%	جم
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	النسبة	عملة الوفاء																																															
١. البنك الأهلي المصري - مصري	٣٦٣٤٦١٥٥	٧٢٦٩٢٣١٠	٦.٩٢%	جم																																															
٢. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - مصرية	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠%	جم																																															
٣. شركة البتروكيماويات المصرية - مصرية	٣٦٣٤٦١٥٥	٧٢٦٩٢٣١٠	٦.٩٢%	جم																																															
٤. بنك مصر - مصري	٧٢٦٩٢٣٠٥	١٤٥٣٨٤٦١٠	١٣.٨٥%	جم																																															
٥. شركة مصر للتأمين - مصرية	١٨١٧٣٠٧٥	٣٦٣٤٦١٥٠	٣.٤٧%	جم																																															
٦. بنك القاهرة - مصري	٣٦٣٤٦١٥٥	٧٢٦٩٢٣١٠	٦.٩٢%	جم																																															
٧. بنك الإسكندرية - مصري	٣٦٣٤٦١٥٥	٧٢٦٩٢٣١٠	٦.٩٢%	جم																																															
٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصري	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠	٢%	جم																																															
٩. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي - مصري	٢٦٢٥٠٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠٠	٥%	جم																																															







# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

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

والأمر معروض على الجمعية للموافقة لتعديل المواد (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة.

ثم ختم السيد رئيس مجلس الادارة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى السادة المساهمين وممثليهم والمدعوون. ثم أعطى السيد رئيس الجمعية الكلمة لمعالى وزير البترول السيد المهندس- طارق الملا الذى رحب فيها سيادته بجميع السادة الحضور وجميع المساهمين من الافراد وممثلى الشركات والجهات المختلفة وأشاد معاليه بالخطوات الإيجابية التى تتخذها الشركات من خلال رفع رؤوس أموالها والتى تعد خطوة هامة تساعد الشركة فى تحقيق اهدافها وهو الإتجاه الذى نتخذه بصفة عامة حالياً لنساعد شركات القطاع للوصول إلى المستوى العالمى المنشود كما اشار سيادته إلى مساهمة شركة سيدبك فى شركة البحر الاحمر والتى ستصبح من كبرى الشركات بمصر والشرق الاوسط فى مجال صناعة البتروكيماويات وهى من الخطوات الهامة التى يتخذها قطاع البتروكيماويات من اجل تحقيق إستراتيجية صناعة البتروكيماويات فى مصر هذه الصناعة الهامة لزيادة القيمة المضافة وتوفير العملة الاجنبية وتخفيض الاستيراد من خلال توفير البديل المحلى للسوق المصرى. وشكر معاليه السادة أعضاء الجهاز المركزي على مجهوداتهم بشركات القطاع وتمنى المزيد من النجاح والتوفيق لشركة سيدبك وجميع شركات صناعة البتروكيماويات .

ثم قام السيد المهندس رئيس الجمعية بتوجيه الشكر لمعالى وزير البترول السيد المهندس- طارق الملا على كلمته ودعمه المستمر. وانتهى الامر إلى موافقة الجمعية بالإجماع على ما تم عرضه عليها.

" قرار "

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديلات المواد أرقام (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة فى ضوء اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ للقوائم المالية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠ بمحضرها المصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمتضمن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢١٠ مليون جنيه مصري ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١.٢٦٠ مليار جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الارباح المرحلة بعدد ١٠٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه / سهم بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، وكذا فى ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح والموافقة الصادرة من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

" قرار "

وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي مدير عام الشؤون القانونية فى اتخاذ كافة إنهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد والتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى.





شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات

**Sidi Kerir Petrochemicals Co.**

ثم وجه السيد رئيس الجمعية كلمة شكر فيها السيد معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا على تشريفه والذي يفخر دائماً بسيدبك ويقدم لها يد العون في جميع المجالات، كما شكر السيد الكيميائي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبترولوكيماويات على حسن الضيافة والسادة المدعوون والسيد المحاسب/ مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء الجمعية على تقديرهم لمجهودات الشركة والعاملين بها وكذلك مجلس الإدارة

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

المهندس/ محمد إبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رئيس الجمعية



موق