



**قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية**  
**شركة/ الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)**  
**للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠**  
**ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ**  
**المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢**

← على ضوء مناقشة الجمعية العامة لتقرير مجلس الإدارة عن نتيجة نشاط الشركة وكذا المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠، وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٠ والقوائم المالية المكتملة لها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

← وعلى تقرير مراقبي الحسابات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالي المذكور.

← وعلى مناقشات أعضاء الجمعية العامة للتقارير المعروضة.

**تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:-**

**أولاً القرارات:**

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا تقرير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المذكور.
  - ٢- الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية وكذا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهم.
  - ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ والمعروضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال الواردة بقائمة الدخل بصافي خسارة بنحو (١٤٢٤) مليون جنيه.
  - ٤- إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١، وفقاً للوائح والإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
  - ٥- عدم إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق، وإخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- تفويض رئيس الجمعية العامة في تقرير صرف مكافأة تحسن أداء لمجلس الإدارة من عدمه في ضوء نتائج أعمال الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ونص المادة رقم ٧٥ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ وبمراعاة الضوابط الواردة بالكتاب الدوري لوزير قطاع الأعمال رقم ٦١ لسنة ٢٠١٩.



Handwritten signature and date





الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

ش.م.ق.م.

Chemical Industries Holding Company

((٢))



وزارة قطاع الأعمال العام

٧- تفويض رئيس الجمعية العامة في تقرير صرف دعم تطوير مؤقت للعاملين بالشركة من عدمه في ضوء نتائج أعمال الشركة بناءً على ما ورد بنص المادة رقم ٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

#### ثانياً/ التوصيات:

- ١- على الشركة الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات التي أبدتها الجمعية العامة وإعداد ردود وإفية عليها - مع تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبة التي أثيرت بالجمعية العامة وموافاة الشركة القابضة بما يتم في هذا الشأن.
- ٢- على الشركة العمل على الاستغلال الاقتصادي الأمثل للأصول غير المستغلة والمتوقفة - ويتصل بذلك التصرف في أصناف المخزون المتوقفة وبطيئة الحركة والراكدة بما يعود بالنفع على الشركة.
- ٣- على الشركة العمل على تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعظيم ربحية الشركة من نشاطها الأساسي، وبما يحقق العائد المناسب والسيولة اللازمة للشركة.
- ٤- على إدارة الشركة العمل على إحكام الرقابة والضبط الداخلي على كافة أنشطة الشركة حفاظاً على ممتلكات الشركة.
- ٥- على الشركة العمل على تطوير نظام التكاليف المتبع بالشركة بما يساعد على اقتصاديات الشركة.

رئيس الجمعية العامة

كيمياي / محمد زكريا محيي الدين





**قرارات الجمعية العامة غير العادية**  
**لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"**  
**المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢**

- في ضوء مناقشات الجمعية العامة للمذكرات المعروضة عليها.

**قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :-**

١. الموافقة على استمرار الشركة في أداء نشاطها تطبيقاً لحكم المادة ٣٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وعلى الشركة اتخاذ اللازم نحو وضع الخطط الفعالة لتحسين قدرتها الإنتاجية والبيعية لتعزيز قدرتها على الاستمرار.
٢. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو المعروض على الجمعية العامة وبما يتفق وأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ ونشره بالوقائع المصرية بعد مراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدلة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
٣. الموافقة على شروط وأحكام التعديل رقم (٣) لعقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة.
٤. تفويض السيد المهندس/ العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بصفته في التوقيع على عقد التعديل رقم (٣) لعقد التمويل المشترك ومستندات التمويل وكذا التوقيع على كافة المستندات اللازمة أو العقود أو الرهون أو التوكيلات لصالح وكيل الضمان نيابة عن الشركة لترتيب وإنشاء وقيد وتسجيل وشهر الرهن العقاري لصالح البنوك الممولة على الأرض ومباني وإنشاءات المشروع طوال مدة التمويل ووفقاً للأوضاع المبينة في عقد التمويل وتعديلاته.

تعديل قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣ الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) من البند رقم (٢) لتصبح كالتالي:

- أ. قصر بيع هذه الوحدات بالمزيدة العلنية المحدودة على أصحاب المعاشات وأسر المتوفين قاطني السكن الإداري ممن لهم مبالغ مودعة بجمعية الإسكان وليسوا أعضاء بالجمعية مقابل تسليم السكن الإداري.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





(٢)

ب. يحصل العاملین المتقدمین علی خصم ٣٥% من متوسط أسعار التقييم للوحدة المختارة مع مراعاة ألا يقل سعر البيع عن التكلفة الفعلية للوحدة.

ج. يشترط أن يتم زيادة المبلغ المسدد مقدماً لجمعية الإسكان إلى ١٠٠ ألف جنيه قبل اختيار الوحدة واعتبار المبالغ المودعة في الصندوق التكميلي جزء من المبالغ المسددة مقدماً.

رئيس الجمعية العامة



كيمياي/ محمد زكريا محيي الدين

Handwritten signatures and initials of the board members.

