



# شركة سيدى كرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢٧

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (غير الموثق) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ وكذا اجتماع الجمعية العامة غير العادية (غير الموثق) والذي تم عقده بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ وسوف يتم موافاتكم بالمحاضر الموثقة بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،،

محاسب / محمد فتحي عامر  
مدير عام المراقبة المالية





# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق)  
المنعقدة في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠  
بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - القاهرة  
\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة العادية في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ الساعة الثالثة عصراً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - بمحافظة القاهرة وبرئاسة السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من:  
أولاً : مجلس الإدارة :

السيد المحاسب / حلمى صقر جاد شلبي	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
السيد كيميائى/ أحمد محمد كامل موقع	شركة البتروكيماويات المصرية
السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين
السيد الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد	بالقطاع الحكومي
السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد عبد الله	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين
السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن مصطفى	بالقطاع الحكومي
السيد الدكتور / عبد الفتاح عبد المعز على	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين
السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد	بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد أبو العزم	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين
السيد الأستاذ / إيهاب حسن احمد الليثى	بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد المحاسب / أحمد فايز عبد المحسن	بنك الاستثمار القومي
السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين	شركة الأهلى كابيتال القابضة
	شركة مصر للتأمين
	بنك ناصر الاجتماعى (من ذوي الخبرة)
	الطرح العام
	الطرح العام

### ثانياً: الجهاز المركزي للمحاسبات:

السيد المحاسب/ محمد أحمد محمد عبد الفتاح  
السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان  
السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد  
السيد المحاسب / إبراهيم عاشور موسى  
السيد المحاسب / محمود رشاد محمود



وكيل أول الوزارة- مدير الإدارة  
مراقبة حسابات قطاع البترول  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
مراقبة حسابات قطاع البترول  
مدير عام - نائب مدير الإدارة  
مراقبة حسابات البترول  
مراجع- مراقبة حسابات البترول  
مراجع- مراقبة حسابات البترول



# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

### ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

مراقب حسابات الشركة  
مراقب حسابات الشركة  
مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / أحمد محمد سلطان  
السيد المحاسب / محمد عبد العزيز سليم  
السيد المحاسب / أحمد عبد العليم السيد

### رابعاً: الهيئة العامة للرقابة المالية:

لم يحضر

### خامساً: الهيئة العامة للاستثمار:

لم يحضر

### سادساً : المدعون :

رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات  
وكيل اول وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية  
نائب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية  
الهيئة المصرية العامة للبترول  
المشرف على نيابة الشئون المالية والاقتصادية  
الهيئة المصرية العامة للبترول  
نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات للشئون الإدارية  
نائب رئيس الشركة القابضة للبتر وكيمواويات للتخطيط والمشروعات  
مساعد رئيس الشركة القابضة للبتر وكيمواويات للجودة والسلامة  
والصحة المهنية وحماية البيئة  
نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات لتنمية الاعمال والتسويق

السيد الكيميائي / سعد محمد هلال  
السيد الاستاذ / أشرف قطب  
السيد المحاسب / خالد عثمان  
السيد المحاسب / أشرف عبد الله  
السيد الأستاذ / أسامة التفتازانى  
السيد المهندس / عمرو الحلبي  
السيد الكيميائي / صلاح رياض  
السيد المهندس / جودت صادق

### شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات :

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية  
مساعد رئيس الشركة للإنتاج  
مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية  
مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية  
مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية  
مدير عام الشئون المصرفية والمالية  
مدير عام المراقبة المالية  
مدير عام الشئون القانونية

السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومي  
السيد الكيميائي / محمود بصل  
السيد الأستاذ / عمرو شبكة  
السيد الدكتور / محمد المصري  
السيد الكيميائي / محمود معوض  
السيد المحاسب / محمد عبد الحميد  
السيد المحاسب / محمد فتحى عامر  
السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى





# شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وذلك للنظر في الآتي :

- أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ثانياً: عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- خامساً: تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ وإقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- سادساً: تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- سابعاً: إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة
- ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

افتتح السيد الكيميائي / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات الكلمة بالترحيب بالسادة الحضور ضيوف الشركة القابضة.  
ثم أعطى الكلمة للسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات ورئيس الجمعية.

استهل 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 المركزي للمحاسبات والسادة الضيوف وبدأ بكلمة جاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

في البداية أتوجه بالشكر والتقدير للسيد معالي الوزير المهندس / طارق الملا وزير البترول لرعايته سيادته لشركتنا وشركات قطاع البتر وكيمويات.  
وأرحب بالسيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات والسادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ / أحمد سلطان مراقب حسابات الشركة والسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثلوهم وأعضاء مجلس الإدارة - السادة الضيوف.  
عام مضى مليء بالإنجازات تثبت فيه سيدك أنها جديرة بأن تكون أحد الصروح الصناعية الكبرى بمصر وأنهأتؤدي دورها بفاعلية لدعم الاقتصاد الوطني الذي يشهد مرحلة من الإنجازات تؤهلنا لرحاب الجمهورية الجديدة ، وتجسد إنجازاتنا مثلاً عملياً لمساهمة قطاع البترول المصري في التحول الإيجابي الذي تشهده مصرنا الحبيبة ، ولم تكن هذه الإنجازات لتتحقق بغير



# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

توجهات القيادة الحكيمة لوزارة البترول والثروة المعدنية والدعم المتواصل من قيادة الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات.

وكانت أهم الإنجازات تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة ١٠٨٪ وتحقيق ٩٨٪ من المستهدف للخطة التسويقية والبيعية وتحقيق صافي ربح قدره ٥٣٥ مليون جنيه ، وهو ما يعد بكل المقاييس إنجازاً محسوباً للشركة وإدارتها رغم كل التحديات التي واجهتها الشركة نظراً للضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها جميع دول العالم بعد أزمة جائحة كورونا والتي أدخلت النظام العالمي في حالة من الركود نتج عنها تذبذب كميات العرض والطلب بالأسواق العالمية إضافة إلي مشكلات التضخم والإمداد والتوريد والنقل.

وقد واجهت إدارة الشركة هذه التحديات بأداء متوازن وكان للدور الداعم لوزارة البترول والشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جاسكو أبلغ الأثر في استقرار سياسات الشركة وأدائها المالي لتخفيض الآثار المترتبة على تلك التحديات لأدنى حد ممكن ورغم اتجاه أسعار المنتجات البتر وكيموية للارتفاع خلال عام ٢٠٢١ إلا أن عدم استقرار الأسواق عالمياً أدى بشكل جوهري للتأثير على نتائج أعمال كثير من شركات إنتاج البتر وكيمويات ، ولكن استطاعت الشركة توفير احتياجات السوق المحلي من منتجات الإيثيلين والبولي إيثيلين وتصدير الفائض للخارج لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاحتياجات الشركة والداعمة للاقتصاد القومي .

واستكمالاً لما انتهجته شركة سيدبك من سياسات طموحة في المحافظة على مصانعها فقد نجحت منظومة الصيانة في المحافظة على استمرار العملية الإنتاجية بفضل ثمره تكامل كل من جهود التشغيل والصيانة والتخطيط خلال العمرة السنوية الجسيمة التي نفذت خلال عام ٢٠٢١ والتي تعد من أكبر العمرات وأهمها التي حدثت خلال الخمس أعوام السابقة و شملت جميع وحدات والمعدات المصنوع للوصول إلي تحقيق أهداف الشركة ومراعاة قواعد الجودة وضغط المصروفات وذلك بدون التأثير على قواعد السلامة وتقليل المخاطر وذلك بالتعاون مع شركتي بترومننت وصان مصر شركاء النجاح في تنفيذ جميع الأعمال على أكمل وجه وأسرع وقت .

واستمراراً لسعي الشركة نحو إيجاد مسارات مختلفة لتنمية وتعظيم إيراداتها وتحسين فرصها المتاحة وخلق فرص جديدة لتحقيق أهدافها من خلال الدراسات المستمرة التي تقوم بها للأسواق في ظل انخفاض كميات غازات التغذية المتاحة فقد قامت باستغلال وجود قاعدة بيانات وقنوات اتصال جيدة بالعملاء لاستيراد خامات البلاستيك من تطبيقات البولي إيثيلين غير المنتجة محلياً والبولي بروبيلين لتعريف السوق المصري بسيدبك كمورد لخامات البولي بروبيلين تمهيداً لاستقبال الخامات التي سيتم إنتاجها من خلال مشروع شركة البحر الأحمر الجديد ، كما بدأت الشركة في دراستها بالتنسيق مع وزارة البترول والشركة القابضة للبتر وكيمويات وتحت مظلتها في أن يتم تعويض النقص في غازات التغذية المتاحة عن طريق استيراد غاز الإيثان لتتكامل خطط الشركة على المدى القريب والبعيد وبما يحافظ على بقائها واستمرارها كلاعب قوى بالأسواق المحلية والعالمية .

وفي إطار التوجهات الاستراتيجية للشركة للتوسعات وزيادة الاستثمارات وتنوعها وتماشياً مع توجه العالم للمحافظة على البيئة والعمل المناخي تقوم سيدبك بدراسة مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج البولي لاكتيك أسيد كبدليل استراتيجي وبيئي للبوليمرات والخامات البلاستيكية ذات الأساس العضوي لتقليل الاعتماد على المواد البتر وكيموية للتوافق مع القوانين والتشريعات المرتبطة بالبيئة والمناخ كما بدأت الشركة في اتخاذ إجراءات للشراكة مع شركة رانجاس النيجيرية للتعاون في إنشاء مجمع لإنتاج البتر وكيمويات بدولة نيجيريا على أساس تقديم سيدبك للدعم الفني اللازم للمشروع في مراحله المختلفة



# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

استغلالاً للخبرات الفنية المتميزة للعاملين بالشركة التي تكونت عبر أكثر من عشرين عاماً من النجاح والإنجاز المتميز في هذه الصناعة.

وفي النهاية لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر والعرفان لكل رجال شركة سيدبك الأوفياء الذين حافظوا على شركتهم في أحلك ظروف العمل التي مر بها العالم ، وجزيل الشكر للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات على دعمها الدائم لسيدبك ولأعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تحملوا على عاتقهم مسئولية قيادة هذه السفينة في بحر يعج بالأمواج بالقرارات الحكيمة والمدروسة والشكر كل الشكر لمعالي السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الدائم والتشجيع المستمر للعاملين بالشركة لتستمر سيدبك محل فخرنا جميعاً ودائماً بإذن الله .

كما أتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سيدى كيرير للبتروكيماويات وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن ويشرفني أن أفتتح أعمال الجمعية واقترح تعيين السادة الآتية أسماؤهم :

أميناً لسر الجمعية

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

جامعي الأصوات

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد عبد العاطي

السيد المحاسب/ محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السيد المحاسب/ أحمد محمد سلطان – مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور حيث أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون عدد ٤٧٩٩٣٨٦٧٢ سهم من إجمالي ٦٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٦,١٨% من رأس المال والنصاب القانوني لانعقاد الجمعية ٥٠% وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٣ عضواً لمجلس الإدارة فقد توافرت الشروط القانونية لانعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .

ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقريراً موجزاً عن أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام ٢٠٢١ وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة.

والذي تضمن ما يلي:

أولاً: النشاط الإنتاجي :

المنتجات الرئيسية:

تم إنتاج وتوفير الإيثيلين اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إيثيلين وتغطية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية.

إنتاج الإيثيلين: بكمية ٢٣٢ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١٠١% من المستهدف شاملاً احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية بكمية ١٨ ألف طن طبقاً لمواصفات غازات التغذية المتاحة والموردة من شركة جاسكو.

إنتاج البولي إيثيلين: بكمية ٢٠١ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١٠٩% من المستهدف.



# شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

### المنتجات الثانوية:

- إنتاج البوتاجاز غير المعالج: بكمية ٢٧ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١٣٥٪ من المستهدف طبقاً لكميات ومواصفات غازات التغذية المتاحة.
- إنتاج نافثا عالية الأوكتان: بكمية ٨ ألف طن كمنتج ثانوي بنسبة تحقيق تصل إلى ١٣٣٪ من المستهدف.

### ثانياً: نشاط التسويق والمبيعات

- تمكنت الشركة من تسويق ١٨١ ألف طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة بنسبة ٩٨٪ من المستهدف كما يلي:
- تصدير ١٠٩ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته بنسبة ٦٠٪ من إجمالي المبيعات.
- بيع ٧٢ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته إلى السوق المحلي بنسبة ٤٠٪ من إجمالي المبيعات.
- توفير متطلبات شركة البتر وكيمائيات المصرية من الإيثيلين بكمية قدرها ١٨ ألف طن بنسبة ٥٣٪ من المستهدف.
- بيع ٢٧ ألف طن من البوتاجاز غير المعالج إلى شركة جاسكو بنسبة ١٣٥٪ من المستهدف وبيع ٨ ألف طن من النافثا غير المعالجة إلى شركة أنربك بنسبة ١٣٣٪ من المستهدف كما تم بيع ١٤١١ طن من منتج الإيثان وبيع ٥٣٦٧ طن من البيوتين-١ لشركة إيثيدكو.

### ثالثاً: مساهمة وسياسة الشركة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة (المسؤولية المجتمعية) والتنمية المستدامة

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد تبنت الشركة تطبيق بروتوكول للعلاج الطبي لغير القادرين من قري المنطقة المحيطة بالشركة ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما قامت بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة.

### رابعاً: نتائج الأعمال

- بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٥ مليار و ١٣٤ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣ مليار و ٤٦٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠ بمعدل نمو قدره ٤٨٪.
- بلغت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٤ مليار و ٥٥ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣ مليار و ٢٨٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠ بمعدل نمو قدره ٢٣٪.

### مجملي الربح:

بلغ مجمل الربح خلال عام ٢٠٢١ مبلغ مليار و ٧٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١٨٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠.

### صافي الربح:

بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٥٣٥ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٢٦ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠.

معروض على سيادتكم للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ للبتر وكيمائيات





# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

" قرار "

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة.

ثانياً: تقارير مراقبي الحسابات:

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات عرض تقريرهما عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما يلي:

## ١- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

استهل السيد الأستاذ / محمد محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول حديثه بالترحيب بجميع السادة الحضور السيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور والعاملين بالشركة ثم أفاد أن التقرير معروض بين يديكم وسيقوم الأستاذ / هشام راغب زيدان وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بعرض بعض النقاط الواردة فيه .  
ثم استكمل الأستاذ / هشام راغب زيدان وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة حيث توجه بالشكر للسيد الكيميائي / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة ثم أشار لبعض الملاحظات الواردة بالتقرير على النحو التالي: -

السيد المهندس رئيس الجمعية، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة المساهمون معروض على حضراتكم تقرير مراقب الحسابات ونطلب إثباته كاملاً بمحضر الجمعية.

- تم إثبات مساهمه الشركة في رأس مال شركة إيثيدكو البالغة نحو ٩٥٨,٣٠٣ مليون جنيه والتي تمثل نسبة ٢٠٪ من رأس مال الشركة بالتكلفة بالمخالفة للمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) الاستثمارات في شركات شقيقة والذي يقضى بالمحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية . ورد برد الشركة انها لا تتمتع بالنفوذ المؤثر وهو ما يتطلب تطبيق معيار ٤٧ تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة نرجو دراسة ذلك التزاماً بمعايير المحاسبة المصرية.

- تضمنت المشروعات تحت التنفيذ نحو ٣٨٢ مليون جنية تمثل المتبقي من ماتم صرفه على مشروعى البروبلين والبولي بروبيلين بخلاف نحو ١٨٥ مليون جنيه أراضي مشتراه بعد استبعاد نحو ٣٢٩ مليون جنية قيمة رخصة البولي بروبيلين والمتنازل عنها لشركة البحر الأحمر. وفي ظل الظروف العالمية وأثر ذلك على الإقتصاد العالمى أرجأت الشركة تنفيذ المشروع لإعادة الدراسة منذ عام تقريباً ونطلب من مجلس الإدارة ان يتم إتخاذ اجراء بالتعاون مع الشركة القابضة فيما يخص المشروع كما نطلب أن يتم إعادة النظر في إعادة التوجيه المحاسبي لبعض المصروفات المحملة على المشروع لتسهيل رسملة المشروع .  
ثم توجه سيادته بالشكر للسادة الحضور.

وأوضح السيد الدكتور المهندس / محمد إبراهيم رئيس الجمعية أن ردود الشركة بين أيدي حضراتكم وطمان السادة الحضور وأعضاء الجمعية أن الشركة تنظر بعين الاعتبار للأزمة العالمية الحالية والتي أدت إلى إغلاق للأسواق العالمية والمحلية.

ثم أوضح السيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أن العام الحالي استثنائي وانه يتقدم بالشكر لدعم معالي السيد المهندس وزير البترول والذي كان له أبلغ الأثر بجانب مجهودات العاملين ومجلس الإدارة مما مكن الشركة من تخطى تلك الفترة بأقل الاضرار وهو ما يؤكد على التكامل والتنسيق بين شركات القطاع كما أشار سيادته إلى ان شركة سيدبك تتأني في الوقت الحالي في مشروعها بجانب أنه تم الاستفادة من رخصة البولي بروبيلين تماماً من خلال توفير الوقت لاستكمال الخطة الإستراتيجية لصناعة البتروكيماويات ومن خلال مساهمة سيدبك في شركة عملاقة هي شركة البحر الأحمر وفيما يخص الأراضي جارى دراسة عدة مشروعات للاستفادة منها .

وشكر سيادته المجهودات المبذولة من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات بشركات القطاع ودعمهم المستمر لها في كيرير للبتروكيماويات .  
وفيما يلي تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه.







# شركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

السادة / مساهمي شركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات (سيدبك)

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات (سيدبك) شركة مساهمة مصرية وفقاً لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و المتمثلة في قائمة المركز المالي البالغ إجمالي أصولها نحو ٥,٨٩٢ مليار جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا قائمة الدخل البالغ صافي الربح بعد الضرائب بها نحو ٥٣٥ مليون جنيه , وكذا قائمة الدخل الشامل و التغيير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ , و ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

### مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

### مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة ، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .  
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

رد الشركة	ملاحظات مراقب حسابات الشركة
سيتم مراعاة ما جاء بالملاحظة ودراسة الاعمار الإنتاجية وفقاً للدراسة الفنية اللازمة .	- لم تقم الشركة بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية لكافة الأصول الثابتة طبقاً لمتطلبات الفقرة (٥١) من المعيار المحاسبي رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها، كما لم يتم احتساب القيمة التخريدية لكل أصل من الأصول الثابتة القابلة للاهلاك وفقاً للفقرة رقم (٥٣) من ذات المعيار. يتعين الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المشار اليه .
سيتم مراعاة اثر ما ورد بالقوائم المالية التالية حال وجوده .	تم تخفيض حساب الآلات والمعدات بنحو ٢,٣٠ مليون جنيه قيمة استبعاد الضاغط ٥٠١ GB وملحقاته وكذا ونش شوكة مقابل إقفال القيمة الدفترية المتبقية بحساب الخسائر الرأسمالية دون تأثير المصروفات بها . وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إضافة نحو ٧٨٠ الف جنيه للأصول الثابتة تمثل باقي قيمة منصة الامالة بحساب الدفعات المقدمة . يتعين إجراء التسويات اللازمة مع مراعاة الأثر على الحسابات المختصة.
تمثل مساهمة شركة سيدبك في رأس مال إيثيدكو نسبة ٢٠٪ و باقي الحصص كالاتي : ٤٩٪ بنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية . ٣١٪ الشركة القابضة للبتر وكيمواويات و شركات قطاع البترول . كما أن الشركة القابضة للبتر وكيمواويات والتي تبلغ نسبتها برأس مال شركة إيثيدكو ٢٠٪ يمثلها عدد ٣ أعضاء بمجلس الإدارة وبشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم طبقاً لنظامها الأساسي مادة ( ٢١ ) .	تم إثبات مساهمه الشركة في رأس مال شركة إيثيدكو البالغة نحو ٣٠٣,٩٥٨ مليون جنيه والتي تمثل نسبة ٢٠٪ من رأس مال الشركة بالتكلفة بالمخالفة للمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) الاستثمارات في شركات شقيقة والذي يقضى بالمحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية . يتعين الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية.





# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

<p>و طبقاً للفقرة (٩) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) و التي ورد بها " يفقد المستثمر لنفوذه المؤثر على المنشأة المستثمر فيها سواء صاحب ذلك تغيير أو عدم تغيير في مستويات الملكية المطلقة أو النسبية عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة حكومة أو جهة إدارية..... "</p> <p>و على ذلك فإن الشركة ترى فقدها لنفوذا المؤثر في شركة ايثكو وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٨) .</p> <p>ومن ثم اثباتها للاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة يتوافق وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) وجرى إعداد دراسة لدى مستشار مالي مستقل وذلك في إطار الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) خلال العام المالي ٢٠٢٢ .</p>	
<p>سيتم دراسة بنود المخزون لمراعاة ما ورد بالملاحظة واتخاذ اللازم في ضوء نتائج الدراسة وروية الشركة .</p>	<p>تضمن المخزون نحو 331,747 مليون جنيه قيمة قطع غيار استراتيجية بالمخالفة لمتطلبات الفقرة (٨) من المعيار المحاسبي رقم (١٠) الأصول الثابتة واهلاكاتها والذي تقضى بتبويبها ضمن الأصول طويلة الأجل واهلاكها مع الآلات والمعدات الخاصة بها.</p> <p>يتعين الالتزام بما ورد بالمعيار المحاسبي المشار اليه و اجراء التسويات اللازمة.</p>
<p>سيتم مراعاة اثر ما ورد بالقوائم المالية التالية</p>	<p>- لم يتم تحميل المصروفات بنحو ٢,٥٢٢ مليون جنيه قيمة مصروفات تسويقية تمثل قيمة فواتير نقل عن شهر ديسمبر ٢٠٢١ .</p> <p>يتعين تحميل المصروفات بما يخص العام مع مراعاة اثر ذلك على القوائم المالية .</p>

الرأى :

وفيما عدا تأثير ما جاء بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية مع الإيضاحات المتممة لها المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

مع عدم اعتبار الفقرات التالية تحفظاً:

<p>اتخذت الشركة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها وسيتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فور انتهاء القضايا الخاصة بهذه الأراضي وبصدور أحكام نهائية بشأنها علماً بأن الشركة تحوز الأرض حيازة كاملة وتستغلها ضمن أنشطتها .</p> <p>فيما يخص استغلال الأراضي فإن الشركة تضعها ضمن خططها للمشروعات التي تقوم بدراستها .</p>	<p>- عدم انتهاء الشركة من تسجيل مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية الإجمالية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية وذلك لوجود نزاع على المساحة بين شركة البتروكيماويات المصرية وشركة النهضة الزراعية ، وكذا نحو ١٤ فدان وما يخصها من المنافع العامة المشتركة منذ ٢٠٠٤ و يوجد حكم قضائي نهائي ضد الشركة وتسليم الأراضي للمدعين ونشير الى قيام الشركة بشراء ٨١ فدان من شركة الإسكندرية فيبر واخرين بهدف إقامة مصنعى البروبلين والبولي بروبيلين والذي صدر قرار مجلس الإدارة بتأجيل تنفيذ المشروع لإعادة الدراسة وبيع رخصة مصنع البولي بروبيلين يتعين سرعة استكمال الإجراءات القانونية نحو تسجيل أراضي الشركة ومتابعة الاثر المالي للحكم القضائي الصادر ضد الشركة والإسراع بدراسة جدوى إنشاء مصنع البروبيلين.</p> <p>- تضمنت الأراضي نحو ٣٩ فدان مشتراه منذ عام ٢٠٠٤ غير مستغله . يتعين إتخاذ اللازم نحو الاستفادة من تلك الأراضي بما يعود بالنفع الاقتصادي على الشركة.</p>
<p>سيتم إتخاذ ما يلزم نحو تحديث الدراسة الاقتصادية والتسويقية للمشروع في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحديد الوقت المناسب لاستكمال أعمال المشروع في ضوء خطة وزارة البترول وخطة الدولة القومية فيما يخص صناعة البتروكيماويات في مصر .</p>	<p>- تضمنت المشروعات تحت التنفيذ نحو ٣٨٢ مليون جنيه تمثل المتبقي من ماتم صرفه على مشروعى البروبلين والبولي بروبيلين بخلاف نحو ١٨٥ مليون جنيه أراضي مشتراه بعد استبعاد نحو ٣٢٩ مليون جنيه قيمة رخصة البولي بروبيلين والمتنازل عنها لشركة البحر الأحمر.</p>

# شركة سيدي كير للبتروكيماويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.



جاري اتخاذ اللازم نحو الدراسة واتخاذ اللازم .	- تضمن المخزون نحو ١٧,٦٨٨ مليون جنيه أصناف راکدة ومستغني عنها وکيماويات منتهية الصلاحية . - يتعين دراسة المخزون الراكد والتصرف الامن في الكيماويات المنتهية الصلاحية.
جاري التنسيق بين كافة الاطراف ذات الصلة لاتخاذ اللازم في ضوء النتائج والخطط المستقبلية للقطاع لاستيراد المواد الخام .	تضمنت الارصدة المدينة نحو ٢,٣٥٨ مليون جنيه قيمة اعمال الاختبارات على الخط الواصل بين المنصة البحرية وموقع شركة البتروكيماويات منذ عام ٢٠١٩ ولم يتبين لنا موقف تلك الاختبارات حتى تاريخ المراجعة. يتعين بحث موقف تلك الإختبارات في ضوء رؤية الشركة للخطط المستقبلية وإستيراد الخام.

### تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى.

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه، وقد تم جرد الأصول والمخزون بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسئوليتها. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

### ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة

عرض السيد المحاسب/ أحمد محمد سلطان – مراقب حسابات الشركة تقريره حيث بدأ بكلمة رحب فيها بالسيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور وأشار إلى أن التقرير معروض بين أيدي السادة الحضور وسوف يكتفى بعرض فقرة الرأي على أن يتم تضمين محضر الجمعية لتقرير سيادته.

### الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

### ٢-تقرير مراقب الحسابات

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدي كير للبتروكيماويات " سيدبك " "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الأستثمار والذي أحل محله قانون الأستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات.

### مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

وهذه القوائم المالية مسؤلية إدارة الشركة للإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤلية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤلية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

### مسئولية مراقب الحسابات



# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

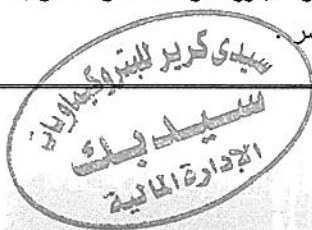
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بأعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعن أدائها المالي وتدققاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين:

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
سيتم دراسة بنود المخزون لمراعاة ما ورد بالملاحظة واتخاذ اللازم في ضوء نتائج الدراسة ورؤية الشركة .	لم يتم رسملة مخزون قطع الغيار الإستراتيجية ذات الأهمية النسبية ضمن الأصول طويلة الأجل والبالغ في تاريخ القوائم المالية إجمالي 332 مليون جنيه إعمالاً للفقرة (٨) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) " الأصول الثابتة وإهلاكاتها .
لم تقم الشركة بتدعيم المخصصات الحالية حيث ترى انها كافية خلال عام ٢٠٢١ وسيتم إعادة الدراسة خلال العام المالي التالي.	عدم تدعيم أرصدة المخصصات المكونة لمقابلة الإلتزامات والمنازعات الضريبية الجارية حيث بلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها في تاريخ القوائم المالية ١٠٢ مليون جنيه مصري وأثر ذلك على عرض القوائم المالية
جميع القضايا مازالت متداولة امام المحاكم المختلفة ويصعب تحديد اثار مالية لها حالياً.	لم يتم تحديد الآثار الماليه المترتبة علي القضايا المرفوعة ضد الشركة وتأثير ذلك علي دراسة المخصصات اللازمه لمواجهة أي الآثار .
اتخذت الشركة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها وسيتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فور انتهاء القضايا الخاصة بهذه الأراضي ويصدر أحكام نهائية بشأنها علماً بأن الشركة تحوز الأرض حيازة كاملة وتستغلها ضمن أنشطتها .	لم يتم الانتهاء من حسم النزاع القضائي حول - فرق المساحة - ٧٠ فدان عن الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصريه عند تأسيس الشركة ، كما لم يتم حسم النزاع حول مساحة ١٩ فدان ، المشتراه خلال عام ٢٠٠٤ ، الامر الذي ادي إلي عدم تسجيلها ونقل ملكيتها للشركه حتي تاريخه مع تحديد الآثار المترتبة على ذلك وخاصة في ظل صدور أحكام قضائية في غير صالح الشركة .
سيتم إتخاذ ما يلزم نحو تحديث الدراسة الاقتصادية والتسويقية للمشروع في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحديد الوقت المناسب لانكماش أعمال المشروع في ضوء خطة وزارة البترول وخطة الدولة القومية فيما يخص صناعة البتروكيماويات في مصر	لم يتم إعادة دراسة الجدوى لمشروع البروبيلين والبالغ تكلفته أجمالى ٢٨٢ مليون جنيه مصرى خاصة بعد إستبعاد مشروع البولى بروبيلين.





# شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

لم يتم الإنتهاء من تحديد موقف الدفعات المنصرفة على خط أنابيب المنصة البحرية المملوكة لشركة البتر وكيمويات المصرية والخاص بإستيراد غاز الإيثان.	جارى التنسيق بين كافة الاطراف ذات الصلة لإتخاذ اللازم في ضوء النتائج والخطط المستقبلية للقطاع لإستيراد الخام .
لم نواف بالردود الخاصة بالمطابقات والمصادقات المؤيده لصحة بعض الأرصده المدينه والدائنه المرسله من قبل الشركة وكذا بعض الأطراف ذات العلاقة فى تاريخ الميزانيه .	تم مخاطبة كافة الشركات للإنتهاء من المصادقات والمطابقات .
لم يتم دراسة مدى التأثير الأقتصادي المتوقع نتيجة إنتشار فيروس كورونا عالمياً على إنتاجية وصادرات وخطط الشركة المستقبلية .	تأثرت الشركة سلباً خلال عام ٢٠٢٠ نتيجة إنتشار فيروس كورونا . وتمكنت الشركة من تجاوز تلك المرحلة والأن لم يعد هناك تأثير على إنتاجية الشركة وصادراتها وخطط الشركة .

### تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي الغرض منه. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

### تقرير مراقب الحسابات

عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود علي اعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات (شركة مساهمه مصريه) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ (الدليل المصري لحوكمة الشركات) .

### مسئولية الإدارة

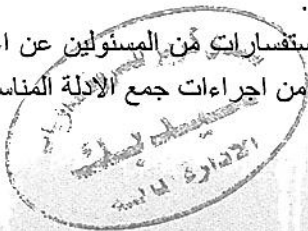
ادارة الشركة هي المسئولة عن اعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في التقرير المذكور، كما ان مسئولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام بالتطبيق ومبررات ذلك ان وجدت.

### مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في اجراء مهام تاكد محدود علي تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداءها وقد قمنا بمهام التاكد المحدود علي تقرير مدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة استنادا لما جاء بالمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التاكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التاكد للحصول علي تاكد بان تقرير مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في اعداده من اية تحريفات هامة ومؤثرة .

إن اجراءات جمع الادلة تعتبر محدودة أكثر عنها في مهمة التاكد المناسب وانه بناء علي ذلك يتم الحصول على تاكد اقل عنه في مهمة تاكد مناسب ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس للإستنتاج.

وتشمل مهام التاكد المحدود الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من المسئولين عن اعداد تقرير مدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة. وتشمل هذه الاجراءات ما يلي:





# شركة سيدبي كيرير للبترولوكيماويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- الحصول على تقرير مدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة سيدبي كيرير للبترولوكيماويات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقا للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ والمعتمد من مجلس ادارة الشركة.
- مطابقة مكونات تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة الصادر من الشركة مع النموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وقيام ادارة الشركة بتحديد نقاط عدم الالتزام - ان وجدت - وتبرير اسباب عدم الالتزام.
- مطابقة ما ورد بالتقرير بشأن الجمعية العامة ومجلس الإدارة مع النظام الاساسي للشركة.
- الحصول على تشكيل مجلس ادارة الشركة ومايفيد موافقة الجمعية العامة على ذلك التشكيل.
- الحصول على قرارات مجلس الإدارة بشأن تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وتحديد صلاحيات كل لجنة.
- الحصول على الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة.
- الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوي المعد طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته.
- الاطلاع علي محاضر لجنة المراجعة المنعقدة خلال العام.

قد اعد هذا التقرير لتقدمه الي المساهمين بناءاً على المادة ٤٠ (المعدلة) من قانون ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته والتي تلزم مجلس ادارة الشركة بإعداد تقريراً سنوياً عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض على الجمعية العامة ملحقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وليس لاي غرض اخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من أجله.

### الاستنتاج

وفي ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه لم ينم الي علمنا ما يجعلنا نعتقد ان تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه لا يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ استناداً الي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

بعد عرض الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد أفاد السيد المهندس / رئيس الجمعية بأن الشركة قد قامت بالرد على ما ورد من ملاحظات بتقريرى مراقبى الحسابات وهو بين أيدي السادة الحضور وكذا من خلال الجلسة عند عرض تقرير مجلس الإدارة عن النشاط الشركة وحوكمة الشركات كما قامت الشركة بالرد على كافة الإستفسارات التي وردت من حملة الأسهم خلال المدة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من خلال تقرير مجلس الإدارة ومن خلال ما تم من مناقشات اليوم بالجمعية العامة .

"قرار"

صدقت الجمعية على القوائم المالية التالية:

- ١- الميزانية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها.
- ٢- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة قدره نحو ٥٣٥ مليون جنيه.
- ٣- قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢١/١٢/٣١.





# شركة سيدبي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية قائمة توزيع الأرباح المقترحة لتوزيع صافي أرباح عام ٢٠٢١ بلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٥٣٥ مليون جنيه تقريباً وفي ضوء موقف السيولة النقدية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢ والذي يتبين منه وجود عجز في السيولة النقدية متضمنة سداد أقساط القرض والتسهيلات قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢٢ وحصة الشركة في رأس مال الشركات المستثمر بها.

ويقترح مجلس الإدارة عدم اجراء توزيعات نقدية هذا العام طبقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة للتوزيعات. وتضمن اقتراح مجلس الإدارة عدم اجراء توزيعات نقدية هذا العام للمساهمين وذلك طبقاً للآتي:

جنيه	
صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)	٥٣٥١٦٢٤٣٠
يخصم: أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي	١٢٦١١٨
صافي أرباح العام	٥٣٥٠٣٦٢١٢
يضاف:	
أرباح مرحلة من العام السابق	٨١٤٢٠٦٣١
إجمالي الربح القابل للتوزيع	٦١٦٤٥٦٩٤٣
يوزع كالاتي:	
احتياطي قانوني	٥٣٥٠٣٦٣١
نصيب العاملين في الأرباح	٥٣٥٠٣٦٣١
نصيب المساهمين (عدم اجراء توزيعات نقدية)	—
مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة	٦٢٤٠٠٠٠
احتياطي استثماري	٤٢٥٠٠٠٠٠٠
أرباح مرحلة	٧٨٢٠٩٦٨١

وذلك أخذاً في الاعتبار نص المادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي تم إلغاؤه وحل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذا قانون العمل رقم ١٢ واللوائح التنفيذية الخاصة.

وبعد المناقشات والمداولات بعد عرض السيد رئيس الجمعية الإحتياجات النقدية للشركة وموقف السيولة خلال عام ٢٠٢٢ وطلب السادة المساهمين توزيع أسهم مجانية.

وعلى أن يكون حساب توزيع الأرباح كالاتي:

"قرار"

وافقت الجمعية على توزيع إجمالي الربح القابل للتوزيع والبالغ ٦١٦٤٥٦٩٤٣ جنيه كالاتي:

جنيه	
إجمالي الربح القابل للتوزيع	٦١٦٤٥٦٩٤٣
احتياطي قانوني	٥٣٥٠٣٦٣١
نصيب العاملين	٥٣٥٠٣٦٣١
نصيب المساهمين (توزيعات أسهم عينية بواقع سهم / ٥ أسهم)	٢٥٢٠٠٠٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٦٢٤٠٠٠٠٠
احتياطي استثماري	١٥٠٠٠٠٠٠٠
أرباح مرحلة	١٠١٢٠٩٦٨١





# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- توزع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.
- ويتم توزيع حصة العاملين في الأرباح طبقاً لأسس التوزيع المتبعة في الأعوام السابقة.
- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة للسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٢ مليون جنيه مصري ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١,٥١٢ مليار جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية مموله من ارباح العام المالي ٢٠٢١ والظاهرة بالقوائم المالية لعام ٢٠٢١ بعدد ١٢٦ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه/سهم .

خامساً: تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ .

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن تحديد مصروفات الانتقال وبدل الحضور الواجب تطبيقه عام ٢٠٢٢ .  
معروض على الجمعية للموافقة على مصاريف الانتقال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكذلك معروض على الجمعية للموافقة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠٢١ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٢ .

" قرار "

وافقت الجمعية العامة على تحديد مصاريف الانتقال وبدل الحضور لمجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة خلال العام المالي ٢٠٢٢ لتكون كالتالي:

مصاريف الانتقال	٥٠٠٠ جنيه/ جلسة
بدل الحضور	١٥٠ جنيه/ جلسة

كما وافقت الجمعية العامة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠٢١ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٢ .

ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

سادساً: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه:

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن اقتراح مجلس الإدارة بالآتي:  
• قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد المحاسب / أحمد محمد سلطان – مكتب إيراديت انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢١ .

• تجديد تعيين السيد المحاسب / أحمد محمد سلطان – مكتب إيراديت انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه عن مراجعة الحسابات والتوقيع على القوائم المالية بمبلغ ١٦٠ ألف جنيه سنوياً .





# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

حيث وافقت الجمعية على ما تم عرضه فيما يخص العام المالى ٢٠٢١ كما قررت الأتى :

## "قرار"

وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / أحمد محمد سلطان - مكتب إيراديت انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٢ وحددت أتعابه مقابل أعمال مراجعة حسابات الشركة واعتماد القوائم المالية الدورية والسنوية بمبلغ ١٦٠ ألف جنيه كالعالم السابق.

سابقاً: إقرار التبرعات و المساهمة فى البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة فى البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه فى كل مرة بإجمالى مبلغ ١٠ مليون جنيه .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة بإقرار التبرعات و المساهمة فى البيئة المحيطة التي تمت خلال عام ٢٠٢١ وكذا اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص له بالتبرع و المساهمة فى البيئة المحيطة خلال العام المالى ٢٠٢٢ فيما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه فى كل مرة حيث يقترح مجلس الإدارة بالتبرع بإجمالى ١٠ مليون جنيه فى مجال الصحة و الخدمات و التعليم و المساهمة فى تنمية البيئة و المجتمع.

وقد أشاد السيد الكيميائى / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة بجهود الشركة و إسهاماتها فى النهوض بالبيئة المحيطة و التنمية المستدامة و طلب من السادة المساهمين زيادة قيمة التبرعات المقترحة لمساعدة الشركة فى القيام بدورها الفاعل ، و بعد المناقشات أصدرت الجمعية قرارها .

## "قرار"

وافقت الجمعية على إقرار التبرعات و المساهمة فى البيئة المحيطة التي تمت خلال العام المالى ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة فى البيئة المحيطة خلال العام المالى ٢٠٢٢ فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه فى كل مرة و بإجمالى ١٥ مليون جنيه.

ثامناً: إبراء ذمة و إخلاء مسئولية مجلس الإدارة:

بمناسبة انتهاء العام المالى ٢٠٢١ و عرض قائمة المركز المالى و قائمة الدخل و تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و بعد استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و تقرير السيد مراقب حسابات الشركة و تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه .  
معروض على الجمعية إبراء ذمة و إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١ .

## "قرار"

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة و إخلاء مسئولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و كذلك على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام .  
و لم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات 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 والتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى.

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 لنشاط الشركة والعاملين بها وكذلك نشاط 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



# شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (غير موثق)  
لشركة سيدي كيرير للبتروكيماويات  
المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠  
بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - القاهرة  
\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ الساعة الخامسة مساءً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - محافظة القاهرة و برئاسة السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من:

### أولاً: مجلس الإدارة:

السيد المحاسب / حلمي صقر جاد شلبي	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
السيد كيميائي/ أحمد محمد كامل موقع	شركة البتروكيماويات المصرية
السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
السيد الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد عبد الله	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن مصطفى	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الدكتور / عبد الفتاح عبد المعز على	بنك الاستثمار القومي
السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد أبو العزم	شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / إيهاب حسن احمد الليثي	بنك ناصر الاجتماعي (من ذوي الخبرة)
السيد المحاسب / أحمد فايز عبد المحسن	الطرح العام
السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين	الطرح العام

### ثانياً: الجهاز المركزي للمحاسبات:

السيد المحاسب/ محمد أحمد محمد عبد الفتاح	وكيل أول الوزارة- مدير الإدارة
السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان	مراقبة حسابات قطاع البترول
السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
السيد المحاسب / إبراهيم عاشور موسى	مراقبة حسابات قطاع البترول
السيد المحاسب / محمود رشاد محمود	مدير عام - نائب مدير الإدارة
	مراقبة حسابات البترول
	مراجع- مراقبة حسابات البترول
	مراجع- مراقبة حسابات البترول





# شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

مسودة-محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات  
المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠  
بالشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات - القاهرة  
\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ الساعة الخامسة مساءً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات - محافظة القاهرة وبرئاسة السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من:

### أولاً: مجلس الإدارة:

السيد المحاسب / حلمي صقر جاد شلبي	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
السيد كيميائي/ أحمد محمد كامل موقع	شركة البتر وكيمائيات المصرية
السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
السيد الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد عبد الله	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن مصطفى	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الدكتور / عبد الفتاح عبد المعز على	بنك الاستثمار القومي
السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد	شركة الأهلى كابييتال القابضة
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد أبو العزم	شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / إيهاب حسن احمد الليثي	بنك ناصر الاجتماعي (من ذوي الخبرة)
السيد المحاسب / أحمد فايز عبد المحسن	الطرح العام
السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين	الطرح العام

### ثانياً: الجهاز المركزي للمحاسبات:

السيد المحاسب/ محمد أحمد محمد عبد الفتاح  
السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان  
السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد  
السيد المحاسب / إبراهيم عاشور موسى  
السيد المحاسب / محمود رشاد محمود



وكيل أول الوزارة- مدير الإدارة  
مراقبة حسابات قطاع البترول  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
مراقبة حسابات قطاع البترول  
مدير عام - نائب مدير الإدارة  
مراقبة حسابات البترول  
مراجع- مراقبة حسابات البترول  
مراجع- مراقبة حسابات البترول



# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

### ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

السيد المحاسب / أحمد محمد سلطان

السيد المحاسب / محمد عبد العزيز سليم

السيد المحاسب / أحمد عبد العليم السيد

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

### رابعاً: الهيئة العامة للرقابة المالية:

### خامساً: الهيئة العامة للاستثمار:

### سادساً : المدعوون :

السيد الكيميائي / سعد محمد هلال

السيد الأستاذ / أشرف قطب

السيد المحاسب / خالد عثمان

السيد المحاسب / أشرف عبد الله

السيد الأستاذ / أسامة التفتازاني

السيد المهندس / عمرو الحلبي

السيد الكيميائي / صلاح رياض

السيد المهندس / جودت صادق

رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

وكيل اول وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية

نائب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية

الهيئة المصرية العامة للبترول

المشرف على نيابة الشئون المالية والاقتصادية

الهيئة المصرية العامة للبترول

نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للشئون الإدارية

نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للتخطيط والمشروعات

مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للجودة والسلامة

والصحة المهنية وحماية البيئة

نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتنمية الاعمال والتسويق

### شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات :

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

السيد الكيميائي / محمود بصل

السيد الأستاذ / عمرو شبكة

السيد الدكتور / محمد المصري

السيد الكيميائي / محمود معوض

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد

السيد المحاسب / محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية

مساعد رئيس الشركة للإنتاج

مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية

مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية

مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية

مدير عام الشئون المصرفية والمالية

مدير عام المراقبة المالية

مدير عام الشئون القانونية





# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

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 السيدات والسادة الحضور الكرام المساهمون وممثلوهم وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة الضيوف وبدأ بكلمة جاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

صدق الله العظيم

السيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثلهم 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 البتر وكيمواويات في مصر عامة وشركة سيدبك بصفة خاصة من أجل تحقيق الخطة الطموحة لصناعة البتر وكيمواويات تلك الخطة التي أتت ثمارها لتصبح نموذجاً يحتذى به في التقدم والرفي.

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.

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

وأوجه 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 أسماؤهم:

أميناً لسر الجمعية

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

جامعي الأصوات

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد عبد العاطي

السيد المحاسب/ محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

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 ٤٧٩٩٣٨٦٧٢ سهم من إجمالي ٦٣٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٦,١٨% من رأس المال والنصاب القانونى لانعقاد 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.



# شركة سيدى كيرير للبترول وكيمويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:

- اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتحديد عنوان المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي .
- اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمدد الشركة والتي تنتهى في ٢٠٢٢/١١/١٨ .
- تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الاساسى للشركة والخاصة بإنعقاد مجلس الإدارة.

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

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
(٤)	المركز الرئيسي هو: يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: أرض النهضة - العامرية - الاسكندرية. وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن. • وموقع ممارسة باقي الأنشطة في:- جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً . • مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ . ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، لمجلس إدارة الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.	المركز الرئيسي هو : يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع النشاط الصناعي في العنوان التالي : شارع النهضة المتفرع من الكيلو ٣٦ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى - قسم أول العامرية - محافظة الإسكندرية. وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن . • وموقع ممارسة باقي الأنشطة في :- جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً . • مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ . ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، لمجلس إدارة الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
(٥)	المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ، وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة المختصة .	مد مدة الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها في السجل التجاري في ٢٠٢٢/١١/١٨ وتنتهى في ٢٠٤٧/١١/١٨ ، وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة المختصة .
(٢٦)	يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز أيضا ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقرها المجلس ان يعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع .	يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز أيضا ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقرها المجلس ان يعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع .

والأمر معروض على الجمعية للموافقة على

نص التعديل المقترح للمواد (٤) و (٥) و (٢٦) من النظام الأساسي للشركة.



# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثم اعطى السيد المهندس رئيس الجمعية الكلمة للسادة الجهاز المركزى للمحاسبات حيث أشار السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان - وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات أن ما عرض على الجمعية العامة غير العادية فيما يخص تعديل المادة رقم (٤) الفقرة الخاصة بممارسة الانشطة في شمال سيناء فقد ورد أنه يلزم موافقة الهيئة مسبقاً دون تحديد المقصود بالهيئة حيث ان الشركة تتبع ٣ هيئات هي هيئة شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة المصرية العامة للبترول وان باقى التعديلات للمواد (٥) و(٢٦) فإن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس له ملاحظة عليها .

وقد قام السيد المحاسب / احمد سلطان - مراقب حسابات الشركة بالإفادة أن التعديل المشار إليه هو توفيقاً لأوضاع نظراً لصدور قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية وكذلك قرار وزارة الاستثمار رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات المساهمة .

ثم افاد السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان - وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات ان التعديل يكون " ان يلزم موافقة الجهات المختصة مسبقاً "

" قرار "

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديلات نصوص المواد أرقام (٤) و(٥) و(٢٦) من النظام الأساسي للشركة بنسبة ١٠٠ % من أصوات الحضور.

نصوص المواد (٤، ٥، ٢٦) بعد التعديل:

رقم المادة	المادة بعد التعديل
(٤)	<p>المركز الرئيسى هو : يكون المركز الرئيسى لإدارة الشركة ومحلها القانونى وموقع ممارسة النشاط الصناعى فى العنوان التالى : شارع النهضة المتفرع من الكيلو ٣٦ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى - قسم أول العامرية - محافظة الإسكندرية. وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن .</p> <p>• وموقع ممارسة باقى الأنشطة فى :- جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الجهات المختصة مسبقاً.</p> <p>• مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .</p> <p>• ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ، لمجلس إدارة الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.</p>
(٥)	<p>مد مدة الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها فى السجل التجارى فى ٢٠٢٢/١١/١٨ وتنتهى فى ٢٠٤٧/١١/١٨ ، وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة المختصة .</p>
(٢٦)	<p>يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .</p> <p>ويجوز أيضاً ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون ثلثى أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع وان يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ويكون هذا الاجتماع فى مصر أو بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة كما يجوز فى الأحوال العاجلة التى يقدرها المجلس ان يعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع .</p>







# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات 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 والتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى.

ثم وجه السيد رئيس الجمعية الشكر للسيد معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا والذي يفتخر دائماً بسيدبك ويقدم لها يد العون في جميع المجالات، كما شكر السيد الكيميائي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات 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 الخامسة والنصف مساءً.



المهندس/ محمد إبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رئيس الجمعية