

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر إنعقادها يوم ٢٠٢١/٣/٣١

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ثانياً : عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
 - تقرير مراقب حسابات الشركة
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- خامساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١.
- سادساً : تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- سابعاً : إقرار التبرعات والمساهمات في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة.
- ثامناً : إبراء نمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠.
- تاسعاً : تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠٢١ - ٢٠٢٣

مع مراعاة ما جاء بالمادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة (... يشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة)



مهندس / محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة سيدي كير للبتروكيماويات (سيدك)

شركة مساهمة مصرية

العنوان: الكيلو ٣٦ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي- أرض النهضة - العمرية - الإسكندرية
ت: ٠٣/٤٧٧٠١٣١ فاكس: ٠٣/٤٧٧٠١٤٠

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالي: ٣٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ثانياً: عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- خامساً: تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١.
- سادساً: تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.

سابعاً: إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة. ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. تاسعاً: تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠٢١-٢٠٢٣.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي:-

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثانياً: يتعين لحضور الجمعية تسليم شهادة تقييد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين.
- ثالثاً: أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم وتسلم إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على عنوان الشركة أعلاه ولن يسمح بمناقشة أية إستفسارات أثناء الجمعية مخالفة لذلك ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- رابعاً: يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال وفي حالة عدم إكمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الـ ٣٠ يوماً التالية للاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- خامساً: المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات موجودة بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية.
- سادساً: البيانات والمستندات المطلوبة طبقاً لنص المواد أرقام ٢١٩، ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ موجودة بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية.
- سابعاً: البيانات المطلوبة طبقاً للمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات) موجودة بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية.
- ثامناً: على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة سحب استمارة الترشيح من مقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه وتقديمها خلال أيام العمل الرسمية في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٠٢١/٣/١١ الساعة الثانية عشر ظهراً. (برجاء الحضور قبل ميعاد انعقاد الجمعية بساعة)

والله ولى التوفيق

مهندس / محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رأس المال المرخص به: ٥,١٠٠ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمنفوع: ١,٠٥٠ مليار جنيه مصري

سجل تجاري: ١٤٥٤٠٤ - اسكندرية