



شركة سيدى كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تاريخ: ٢٠٢١/٣/٣١

السادة / بورصة الاوراق المالية المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم عنما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١
أولا : صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
ثانيا: تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
ثالثا :

- قررت الجمعية صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بنفس قيمة العام السابق تحمل على مصروفات العام المالي ٢٠٢١ .
 - قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في إتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة للسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢١٠ مليون جنيه مصرى 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.
 - رابعا: تم تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لجلسات مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢١ كالعام السابق. وكذا تم الموافقة على ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفق لوائح الشركة وقرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ وإقرار نفس الأسس للعام المالي ٢٠٢١ .
 - خامسا: قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على أن تكون أتعابة كالعام السابق وقدرها ١٦٠ ألف جنيه .
 - سادسا: تم إقرار التبرعات والمساهمة فى البيئة المحيطة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة فى البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه فى كل مرة وباجمالى ١٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١ .
 - سابعاً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ثامناً : تشكيل مجلس الإدارة للدورة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٣ .
- وسيتم موافاتكم بحضور الجمعية فور اعتماده .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،،،

المهندس / محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Tel.: (+203) 477 0 131
Fax.: (+203) 477 0 920
P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com

www.sidpec.com

تليفون : ٤٧٧٠ ١٣١ (+٢٠٣)
فاكس : ٤٧٧٠ ٩٢٠ (+٢٠٣)
ص.ب: ٧٤٣ الإسكندرية



الاطار التنظيمي للشركة

اسم الشركة : سيدى كرير للبتروكيماويات

اسم مدير علاقات المستثمرين : محمد فتحى عامر

رقم التليفون : ٢١٧٧٠٩٢٠

بيانات الهيكل التنظيمي

اولا : مجلس الإدارة :

| م | الاسم | الجهة التي يمثلها | الوظيفة | نسبة الاسهم المملوكة له | تفويض او غير تفويض | النسبة المئوية |
|----|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | م / محمد محمد محمد ابراهيم | الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | 105000000 | تفويض | ٢٠% |
| 2 | أ / حلمى صقر جاك شوشى | | عضو مجلس إدارة | | | |
| 3 | ك / محمد عبد العزيز منولى | شركة البتروكيماويات المصرية | عضو مجلس إدارة | 36346155 | غير تفويض | ١٢% |
| 4 | نصير / ايهاب خاطر بونس محمد | صندوق التأمين الاجتماعى للمعلمين بالقطاع الحكومى | عضو مجلس إدارة | 100966120 | غير تفويض | ١١% |
| 5 | أ / محمد سعوى قطب | | | | | |
| 6 | أ / ساسى عبد الهادى محمد | صندوق التأمين الاجتماعى للمعلمين بالقطاع العام والخاص | عضو مجلس إدارة | 64277053 | غير تفويض | ٢٦% |
| 7 | أ / محمد مصطفى حسن | | | | | |
| 8 | أ / خالد يوسف عبد المجيد | شركة الاشى كابيتال القابضة | عضو مجلس إدارة | 36346155 | غير تفويض | ١٢% |
| 9 | أ / عبد الفتاح عبد شمر على | بنك الاستثمار القومى | عضو مجلس إدارة | 36346155 | غير تفويض | ١٢% |
| 10 | م / احمد عبد الصديق على سلام | بنك ناصر الاجتماعى | عضو مجلس إدارة | 105000000 | غير تفويض | ٢% |
| 11 | أ / وليد محمد الرشيد أبو العزم | شركة مصر للتأمين | عضو مجلس إدارة | 10117163 | غير تفويض | ٩% |
| 12 | أ / أحمد فوزى عبد المحسن | الطرح العام | عضو مجلس إدارة | 32080 | غير تفويض | ٠.٠٦% |
| 13 | أ / ناهد محمود بدرى | الطرح العام | عضو مجلس إدارة | 1000 | غير تفويض | ٠.٠٠٩% |

ثانيا : المديرين التنفيذيين

| م | الاسم | رقم قومى | الوظيفة | نسبة للمساهمة | الكود الموحد |
|---|-----------------------------|----------|---|---------------|--------------|
| 1 | أ / خالد صلاح الدين البوسوى | | مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإحصائية | ٠.٠٠٠% | |
| 2 | أ / محمد فتحى عامر | | مدير عام المراجعة المالية | ٠.٠٠٠٣% | |

تم اعداد الهيكل المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لتعليمات الاصلاح الواردة بقرارد قيد الامراق المعلقة بعبورصة الصغيرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١٨ و الاجراءات التقنيية لها وتعديلاتها .
ونقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات .
جميع البيانات الملتصق عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة
مدير علاقات المستثمرين

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

الإسم : م / محمد محمد ابراهيم

التوقيع :

الإسم : محمد فتحى عامر

التوقيع :

