



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠٢١/٩/٢٦

السادة / البورصة المصرية

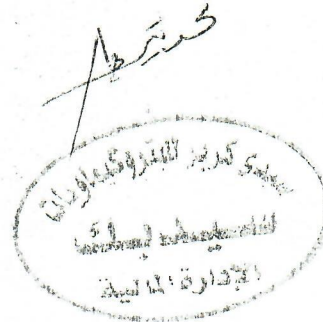
تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الموثق) من الهيئة العامة للاستثمار والتي عقدت في ٢٠٢١/٨/٨ والذي تم استلامه بتاريخ اليوم ٢٠٢١/٩/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

Hossam

محاسب / خالد صلاح الدين البسومي
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية





شركة سيدي كيرير للبترول وكيمائيات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة سيدي كيرير للبترول وكيمائيات
المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨
بالشركة المصرية القابضة للبترول وكيمائيات - القاهرة

انعقدت الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٨ الساعة الثالثة عصراً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبترول وكيمائيات - بمحافظة القاهرة وبإدارة السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد شرف اجتماع الجمعية بحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس/ طارق الملا وبحضور كل من:

أولاً: مجلس الإدارة:

الشركة المصرية القابضة للبترول وكيمائيات
شركة البترول وكيمائيات المصرية
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي

السيد المحاسب / حلمي صقر جاد شلبي
دكتور كيميائي/ محمد عبد العزيز متولي
السيد الأستاذ / محمد سعودي قطب

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي

السيد الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
بقطاع الأعمال العام والخاص
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
بقطاع الأعمال العام والخاص

السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد عبد الله

السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن مصطفى

بنك الاستثمار القومي

السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على

شركة الأهلي كابيتال القابضة

السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد

شركة مصر للتأمين

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد أبو العزم

بنك ناصر الاجتماعي (من ذوي الخبرة)

السيد الأستاذ / إيهاب حسن اللبشي

الطرح العام

السيد الأستاذ / أحمد فايز عبد المحسن

الطرح العام

السيد الأستاذ / ناهد محمود بدرى



ثانياً: الجهاز المركزي للمحاسبات:

وكيل أول الوزارة- مدير الإدارة

السيد المحاسب/ محمد أحمد محمد عبد الفتاح

مراقبة حسابات قطاع البترول



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

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

السيد المحاسب/ أحمد محمد رأفت

السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان

السيد المحاسب / أمل كمال الشافعى

السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد

ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

مراقب حسابات الشركة
مراقب حسابات الشركة
مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب/ أحمد سلطان

السيد المحاسب / أحمد عبد العليم

السيد المحاسب / محمد عبد العزيز

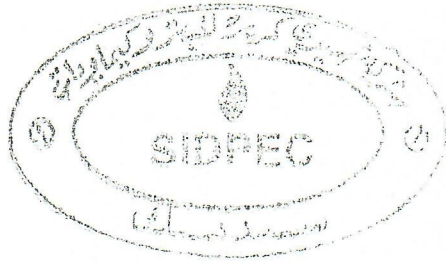
رابعاً: الهيئة العامة للرقابة المالية:

لم يحضر

خامساً: الهيئة العامة للاستثمار:

لم يحضر

سادساً: المدعون:



الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول

رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

نائب رئيس الهيئة للشئون 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

السيد المهندس / عابد عز الرجال

السيد الكيميائى / سعد محمد هلال

السيد المحاسب / أشرف عبد الله

السيد الأستاذ / أسامة التفتازانى

السيد المهندس / عمرو الحلبي

السيد الكيميائى / صلاح رياض

السيد المهندس / جودت صادق



شركة سيدى كيرير للبترول وكيمويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

شركة سيدى كيرير للبترول وكيمويات:

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية
مدير عام الشئون المصرفية والمالية
مدير عام المراقبة المالية
مدير عام الشئون القانونية

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومى
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

بسم الله الرحمن الرحيم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

صدق الله العظيم

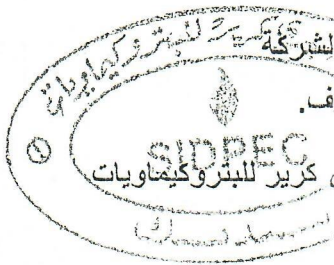
معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا
السيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثلهم وأعضاء مجلس الإدارة
السادة الضيوف

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 البترول وكيمويات في مصر عامة وشركة سيديك بصفة خاصة من أجل تحقيق الخطة الطموحة لصناعة البترول وكيمويات تلك الخطة التي أتت ثمارها لتصبح نموذجاً يحتذى به في التقدم والرقي.

كما أتقدم لسيداتكم 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 المركزى للمحاسبات والسيد الأستاذ / أحمد سلطان مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثلهم وأعضاء مجلس الإدارة - السادة الضيوف.

وأتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سيدى كيرير للبترول وكيمويات



Handwritten signatures and stamps of the company officials, including the Chairman and members of the Board of Directors.



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المععلن وبشرفني 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 فتحي عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي

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 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.

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 اسمية 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 المساهمين.

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

ثم اعطى السيد المهندس رئيس الجمعية الكلمة للسادة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أشار السيد المحاسب/ هشام راغب زيدان - وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن ما عرض على الجمعية العامة غير العادية يعد إحاطة بقرار موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ بشأن زيادة رأس مال الشركة وأنه ليس لإدارة مراقبة حسابات البترول ملاحظات بشأن تعديل نصوص المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال مع 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 أكد السيد رئيس الجمعية أنه تم بالفعل موافقة الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٣/٣١ على زيادة رأس مال الشركة. وقد قام السيد المحاسب/ أحمد سلطان - مراقب حسابات الشركة بالإفادة بمراجعة أحكام 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



شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢١٠ مليون جنيه مصري ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١,٢٦٠ مليار جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية مموله من الأرباح المرحله 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 لتقاضي البتر وكيمائيات - مصرية</td><td>١٠٥٠٠٠٠٠٠</td><td>٢١٠٠٠٠٠٠٠</td><td>٪٢٠</td><td>جم</td></tr><tr><td>٣. شركة البتر وكيمائيات 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><tr><td>١٠. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص - مصري</td><td>٢٦٢٥٠٠٠٠٠</td><td>٥٢٥٠٠٠٠٠٠</td><td>٪٥</td><td>جم</td></tr><tr><td>١١. مساهمون آخرون</td><td>١٢٠٧٥٠٠٠٠</td><td>٢٤١٥٠٠٠٠٠</td><td>٪٢٣</td><td>جم</td></tr><tr><td>الإجمالي</td><td>٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠</td><td>١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠</td><td>٪١٠٠</td><td></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 لتقاضي البتر وكيمائيات - مصرية	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠	٪٢٠	جم	٣. شركة البتر وكيمائيات 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	١٠. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص - مصري	٢٦٢٥٠٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠٠	٪٥	جم	١١. مساهمون آخرون	١٢٠٧٥٠٠٠٠	٢٤١٥٠٠٠٠٠	٪٢٣	جم	الإجمالي	٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٪١٠٠	
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	النسبة	عملة الوفاء																																																														
١. البنك الأهلي المصري - مصري	٣٦٣٤٦١٥٥	٧٢٦٩٢٣١٠	٪٦.٩٢	جم																																																														
٢. الشركة المصرية لتقاضي البتر وكيمائيات - مصرية	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠	٪٢٠	جم																																																														
٣. شركة البتر وكيمائيات 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																																																														
١٠. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص - مصري	٢٦٢٥٠٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠٠	٪٥	جم																																																														
١١. مساهمون آخرون	١٢٠٧٥٠٠٠٠	٢٤١٥٠٠٠٠٠	٪٢٣	جم																																																														
الإجمالي	٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٪١٠٠																																																															

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠ ٪ وقد تم سداد رأسمال الشركة الأصلي بالكامل.



محمد كرم
مدير عام

محمد كرم
مدير عام

شركة سيدى كيرير البتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



نصوص المواد المقترحة بعد التعديل:

رقم المادة	المادة بعد التعديل																																												
٦	حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط خمسة مليار ومائة مليون جنيه مصري لا غير) والمصدر بمبلغ ١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط مليار ومائتان وستون مليون جنيه مصري لا غير) موزعاً على عدد ٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط ستمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢ جنيه مصري (جنيهان)																																												
٧	يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط ستمائة وثلاثون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (جنيهان) مسدد بالكامل وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>القيمة الاسمية بالجنيه المصري</th> <th>عملة الوفاء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (تابعة لوزارة البترول)</td> <td>١٢٦٠٠٠٠٠٠٠</td> <td>٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>٢. شركة البتروكيماويات المصرية - (تابعة لوزارة البترول)</td> <td>٤٣٦١٥٣٨٦</td> <td>٨٧٢٣٠٧٧٢</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>٣. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصري</td> <td>١٢١١٦٠٨٤٤</td> <td>٢٤٢٣٢١٦٨٨</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>٤. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصري</td> <td>٧٧١٣٣٩٦٣</td> <td>١٥٤٢٦٧٩٢٦</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>٥. شركة مصر للتأمين - مصرية</td> <td>١١٦٨٥٢٨٥</td> <td>٢٣٣٧٠٥٧٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>٦. شركة الأهلي كابتال القابضة (البنك الأهلي المصري) - مصرية</td> <td>٤٣٦١٥٣٨٦</td> <td>٨٧٢٣٠٧٧٢</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>٧. بنك الاستثمار القومي - مصري</td> <td>٤٣٦١٥٣٨٦</td> <td>٨٧٢٣٠٧٧٢</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصري</td> <td>١٢٦٠٠٠٠٠٠</td> <td>٢٥٢٠٠٠٠٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>٩. اكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)</td> <td>١٥٠٥٧٣٧٥٠</td> <td>٣٠١١٤٧٥٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>الإجمالي</td> <td>٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠</td> <td>١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء	١. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (تابعة لوزارة البترول)	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٢. شركة البتروكيماويات المصرية - (تابعة لوزارة البترول)	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصري	٣. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصري	١٢١١٦٠٨٤٤	٢٤٢٣٢١٦٨٨	جنيه مصري	٤. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصري	٧٧١٣٣٩٦٣	١٥٤٢٦٧٩٢٦	جنيه مصري	٥. شركة مصر للتأمين - مصرية	١١٦٨٥٢٨٥	٢٣٣٧٠٥٧٠	جنيه مصري	٦. شركة الأهلي كابتال القابضة (البنك الأهلي المصري) - مصرية	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصري	٧. بنك الاستثمار القومي - مصري	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصري	٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصري	١٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري	٩. اكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)	١٥٠٥٧٣٧٥٠	٣٠١١٤٧٥٠٠	جنيه مصري	الإجمالي	٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء																																										
١. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (تابعة لوزارة البترول)	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري																																										
٢. شركة البتروكيماويات المصرية - (تابعة لوزارة البترول)	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصري																																										
٣. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصري	١٢١١٦٠٨٤٤	٢٤٢٣٢١٦٨٨	جنيه مصري																																										
٤. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصري	٧٧١٣٣٩٦٣	١٥٤٢٦٧٩٢٦	جنيه مصري																																										
٥. شركة مصر للتأمين - مصرية	١١٦٨٥٢٨٥	٢٣٣٧٠٥٧٠	جنيه مصري																																										
٦. شركة الأهلي كابتال القابضة (البنك الأهلي المصري) - مصرية	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصري																																										
٧. بنك الاستثمار القومي - مصري	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصري																																										
٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصري	١٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري																																										
٩. اكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)	١٥٠٥٧٣٧٥٠	٣٠١١٤٧٥٠٠	جنيه مصري																																										
الإجمالي	٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري																																										
	وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (١٠٠٪)، ورأسمال الشركة المصدر البالغ قدره ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (مليار وخمسون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري الدال على ذلك، وتم سداد مبلغ ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وعشرة مليون جنيه مصري) يمثل نسبة ١٠٠ % من القيمة الاسمية لأسهم الزيادة تمويلاً من حساب الأرباح المحتجزة للشركة وفق القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.																																												

على ان يتم احتساب عدد أسهم المساهمين الرئيسيين بالمادة اعلاه وفق بيان شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

وأوضح السيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس الجمعية أن نصوص المواد المقترحة 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 والمدعوين.



Handwritten signatures and stamps of the board members and the president of the general assembly.



شركة سيدى كبرى البتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثم أعطى السيد رئيس الجمعية الكلمة لمعالى وزير البترول السيد المهندس- طارق الملا الذى رحب فيها بسيادته بجميع السادة الحضور وجميع المساهمين من الافراد وممثلى الشركات والجهات المختلفة وأشاد معاليه بالخطوات الإيجابية التى تتخذها الشركات من خلال رفع رؤوس اموالها والتى تعد خطوة هامة تساعد الشركة فى تحقيق اهدافها وهو الإتجاه الذى نتخذه بصفة عامة حالياً لتساعد شركات القطاع للوصول إلى المستوى العالمى المنشود كما اشار سيادته إلى مساهمة شركة سيدبك فى شركة البحر الاحمر والتي 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 .

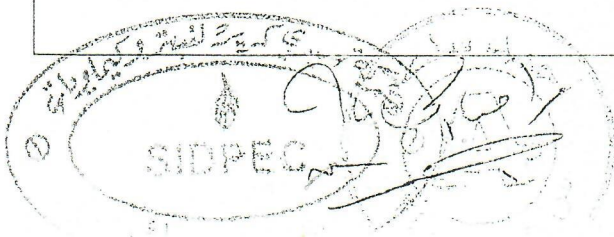
ثم قام السيد المهندس رئيس الجمعية بتوجيه أشكر لمعالى وزير البترول السيد المهندس- طارق الملا على كلمته ودعمه المستمر. وانتهى الامر إلى موافقة الجمعية بالإجماع على ما تم عرضه عليها.

" قرار "

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديلات المواد أرقام (٦) و(٧) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ للقوائم المائية للشركة عن العام المائى ٢٠٢٠ بمحضرها المصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمتضمن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢١٠ مليون جنيه مصرى ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١.٢٦١ مليار جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية مموله من الأرباح المرحلة بعدد ١٠٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيهه / سهم بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صفار المساهمين ، وكذا فى ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح والموافقة الصادرة من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

نصوص المواد (٦،٧) بعد التعديل:

رقم المادة	المادة بعد التعديل
٦	حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط خمسة مليار ومائة مليون جنيه مصرى لا غير) والمصدر بمبلغ ١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط مليار ومائتان وستون مليون جنيه مصرى لا غير) موزعاً على عدد ٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط ستمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢ جنيه مصرى (جنيهان) .



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the company name and a signature.

شركة سيدى كير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



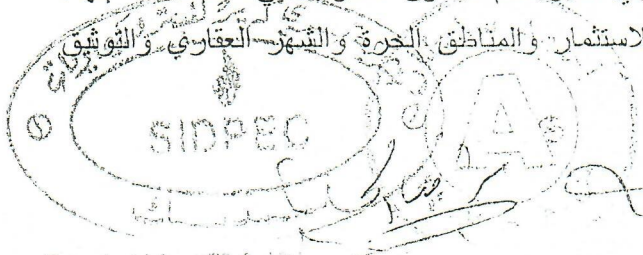
يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط ستمائة وثلاثون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (جنيهاً) مسدد بالكامل وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١. الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (تابعة لوزارة البترول)	١٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري
٢. شركة البتروكيماويات المصرية - (تابعة لوزارة البترول)	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصري
٣. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (تابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصري	١٢١١٦٠٨٤٤	٢٤٢٣٢١٦٨٨	جنيه مصري
٤. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص (تابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) - مصري	٧٧١٣٣٩٦٣	١٥٤٢٦٧٩٢٦	جنيه مصري
٥. شركة مصر للتأمين - مصرية	١١٦٨٥٢٨٥	٢٣٣٧٠٥٧٠	جنيه مصري
٦. شركة الأهلي كابيتال القابضة - (تابع للبنك الأهلي المصري) - مصرية	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصري
٧. بنك الاستثمار القومي - مصري	٤٣٦١٥٣٨٦	٨٧٢٣٠٧٧٢	جنيه مصري
٨. بنك ناصر الاجتماعي - مصري	١١٤٠٠٠٠٠	٢٢٨٠٠٠٠٠	جنيه مصري
٩. اكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)	١٥١٧٢٣٧٥٠	٣٠٣٥٤٧٥٠٠	جنيه مصري
الإجمالي	٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (١٠٠٪)، ورأسمال الشركة المصدر البالغ قدره ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (مليار وخمسون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري الدال على ذلك. وتم سداد مبلغ ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (مئتان وعشرة مليون جنيه مصري) يمثل نسبة ١٠٠٪ من القيمة الاسمية لأسهم الزيادة تمويلاً من حساب الأرباح المحتجزة للشركة وفق القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

"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 التجاري.



٢٥٠ (٠٣٠٠) ٤٧٥ ١٥١

٢٥٠ (٠٣٠٠) ٤٧٥ ١٥١

٢٥٠ (٠٣٠٠) ٤٧٥ ١٥١

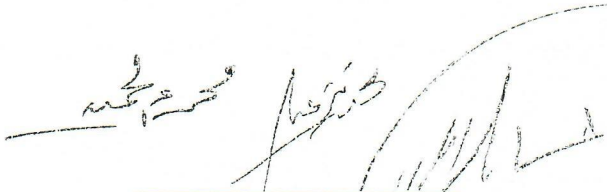


شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات

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 يفتخر دائماً بسيدبك ويقدم لها يد العون في جميع المجالات، كما شكر السيد الكيميائي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتر وكيمواويات على حسن الضيافة والسادة المدعون 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.



محاسب / أسامة محمد رمزي
محاسب / محمد فتحي عامر
محاسب / محمد عبد الحميد عبد العاطي
جامعي الأصوات

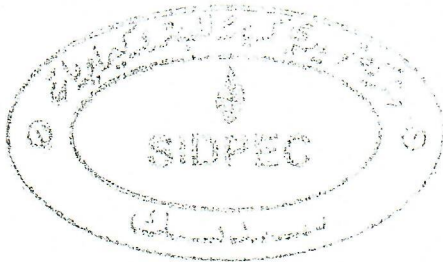
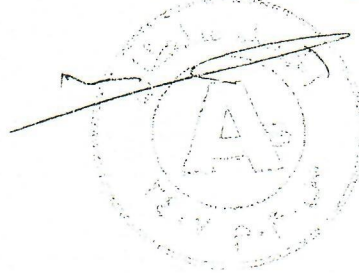


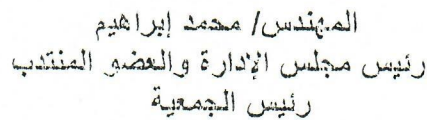
محاسب / خالد صلاح الدين البسومي
أمين سر الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / أحمد عبد الحكيم جاد - مدير عام - نائب مدير الإدارة
محاسب / أمل كمال الشافعي - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب / هشام راغب زيدان - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب / أحمد محمد رأفت - وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب / محمد أحمد محمد عبد الفتاح - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

محاسب / أحمد سلطان
مراقب حسابات الشركة




المهندس / محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية



عند مواعيد ادارة الاستثمار
في مواعيد اجتماعات

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم : ٢٦٦٥ / ٢٠١٨

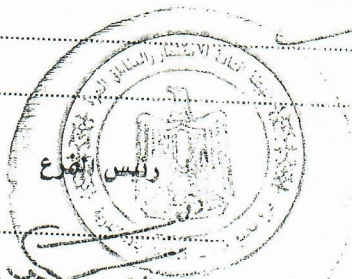
أقرأنا / السيد محمد /
بصفتي / مؤسس /
اجتماع (...) لشركة : سيد محمد محمد /
المنعقد بتاريخ 20/11/18 عدد صفحات المحضر (...) صفحة - عدد النسخ (...) نسخة، وذلك لفتح مسئولياتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (...) بموجب إيصال رقم (٢٦٦٥ / ٢٠١٨)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/18 بتاريخ 20/11/18

توقيع مقدم الطلب
السيد محمد محمد

" دون إخلال بحققوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطعة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فتحت دون التصديق على مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون ادنسى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المجامى