



شركة سيدى كرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة والتي سوف يتم عقدها يوم الاحد الموافق

٢٠٢٢/٣/٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة والتي سوف يتم نشرها

بجريدتي الاهرام والجمهورية بتاريخ السبت ٢٠٢٢/٢/٢٦.

ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

محاسب / خالد صلاح الدين البسومي

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية



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

E-mail: info@sidpec.com

www.sidpec.com

تليفون : ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)
فاكس: ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)
ص.ب: ٧٤٣ الإسكندرية

شركة سيدي كير للبتروكيماويات (سيدبك) شركة مساهمة مصرية

العنوان: الكيلو ٣٦ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى-أرض النهضة- العلمرية- 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 فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالى: ٣٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى: -

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
ثانياً: عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 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 فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
سادساً: تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
سابعاً: إقرار التبرعات والمساهمة فى البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة فى البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه فى كل مرة.
ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهى: -

أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من راس المال، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
ثانياً: يتعين لحضور الجمعية تسليم شهادة تفيد 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 فى غير المسائل المدرجة فى 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 وفى حالة عدم إكمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الـ ٣٠ يوماً التالية للاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه فى حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
خامساً: المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات موجودة بمقر الشركة الرئيسى 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 الرئيسى 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 الرئيسى بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية.
(برجاء الحضور قبل ميعاد انعقاد الجمعية بساعة)

والله ولى التوفيق

مهندس / محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



سيدي كير للبتروكيماويات
سيدبك
الإدارة المالية

راس المال المرخص به: ٥,١٠٠ مليار جنيه مصري
راس المال المصدر والمدفوع: ١,٢٦٠ مليار جنيه مصري
سجل تجارى: ١٤٥٤٠٤ - اسكندرية

شركة
سيدي كير للبتروكيماويات (سيدبك)

شركة مساهمة مصرية

العنوان: الكيلو ٣٦ طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوي-أرض النهضة-العلمرية-الإسكندرية

ت: ٠٣/٤٧٧٠١٣١ فاكس: ٠٣/٤٧٧٠١٤٠

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

بالعنوان التالي: ٣٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

- 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 مدة الشركة والتي تنتهي في ٢٠٢٢/١١/١٨ .
- تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإنعقاد مجلس الإدارة.

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

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير 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 تفيد 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 الإجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٧٥٪ من رأس المال وفي حالة عدم إكمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثاني فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية الي اجتماع ثاني يعقد خلال ٣٠ يوماً التالية للاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠٪ من رأس المال.

(برجاء الحضور قبل ميعاد انعقاد الجمعية بساعة)

والله ولي التوفيق



مهندس / محمد إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رأس المال المرخص به: ٥,١٠٠ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع: ١,٢٦٠ مليار جنيه مصري

سجل تجاري: ١٤٥٤٠٤ - اسكندرية