

شركة سيدي كبر للبتروكيماويات (سيدبك) شركة مساهمة مصرية

العنوان: شارع نهضة لمتزرع من لكيلو ٣٦ طريق الإسكندرية لقاهرة لصحروى - قسم أول لعصرية - محافظة 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 عصرأ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالي: ٣٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي: -

- أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ثانياً: عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- خامساً: تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ وإقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- سادساً: إقرار التبرعات والمساهمة فى البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة فى البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه فى كل مرة.
- سابعاً: إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ثامناً: تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

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

- أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إتابة 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 رأس 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: أى 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 إكتمال 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.

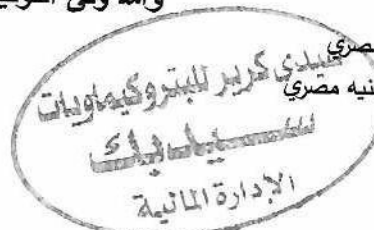
(برجاء الحضور قبل ميعاد انعقاد الجمعية بساعة)

والله ولى التوفيق

مهندس / محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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

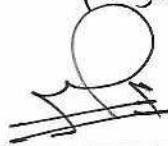

شركة سيدي كبر للبتروكيماويات
الإدارة المالية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر انعقادها يوم ٢٠٢٣/٣/٢١

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ثانياً : عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
 - تقرير مراقب حسابات الشركة
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- خامساً : تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ وإقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- سادساً : إقرار التبرعات والمساهمات في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة .
- سابعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ثامناً : تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه .

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

