



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠٢٣/٣/٢٨

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (غير الموثق) المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

Hossam

محاسب / محمد فتحي عامر
مدير عام المراقبة المالية





شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق)
المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١
بالشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات - القاهرة

انعقدت الجمعية العامة العادية في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ الساعة الثالثة عصراً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات - بمحافظة القاهرة و برئاسة السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من:

أولاً : مجلس الإدارة :

السيد المحاسب / حلمى صقر جاد شلبي	الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
السيد كيميائى/ أحمد محمد كامل موقع	شركة البترولوكيماويات المصرية
السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
السيد الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
السيد الأستاذ / سامى عبد الهادي محمد عبد الله	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الأستاذ / محمد عبد النبي قطب علي	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الدكتور / عبد الفتاح عبد المعز على	بنك الاستثمار القومي
السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد	شركة الأهلى كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى	شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / إيهاب حسن احمد الليثى	بنك ناصر الاجتماعى (من ذوي الخبرة)
السيد المحاسب / أحمد فايز عبد المحسن	الطرح العام
السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين	الطرح العام

ثانياً: الجهاز المركزي للمحاسبات:

السيد المحاسب/ عبد الحميد محمد عبد الحميد	وكيل الوزارة- قائم بأعمال مدير الإدارة
السيد المحاسب/ علاء عبد الفتاح عبد المتجلي	مراقبة حسابات قطاع البترول
السيد المحاسب/ أحمد محمد قمر	وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة
السيد المحاسب / عمرو سيد إبراهيم متولى	مراقبة حسابات قطاع البترول
السيد المحاسب / هانى أبو الفتوح عدلى شعبان	مدير عام - نائب مدير الإدارة

ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

السيد المحاسب/ أحمد محمد سلطان	مراقب حسابات الشركة
السيد المحاسب / محمد عبد العزيز سليم	مراقب حسابات الشركة

سيدى كيرير للبترولوكيماويات
شركة سيدى كيرير
الإدارة المالية

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 قطاع البترول
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مراقبة حسابات البترول

مراقب حسابات الشركة
مراقب حسابات الشركة





شركة سيدي كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

لم يحضر

رابعاً: الهيئة العامة للرقابة المالية:

لم يحضر

خامساً: الهيئة العامة للاستثمار:

سادساً: المدعون:

السيد المهندس / ابراهيم مكي

السيد المحاسب / أشرف عبد الله

السيد المحاسب / خالد عثمان

السيد الاستاذ / أشرف قطب

السيد المهندس / عمرو الحلبي

السيد الكيميائي / صلاح رياض

السيد المهندس / جودت صادق

السيد الكيميائي / محمد زكي

رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون المالية والاقتصادية والمشرف على نيابة
الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول (الحضور عن طريق الفيديو كونفرانس)
مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية والمشرف على نيابة التجارة
الداخلية والخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول (الحضور عن طريق الفيديو كونفرانس)
وكيل اول وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية (الحضور عن طريق الفيديو كونفرانس)
نائب رئيس الشركة القابضة للبترولوكيماويات للتخطيط والمشروعات
مساعد رئيس الشركة القابضة للبترولوكيماويات للجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة
نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات لتنمية الاعمال والتسويق والتكنولوجيا
نائب رئيس الشركة القابضة للبترولوكيماويات للعمليات

شركة سيدي كيرير للبترولوكيماويات:

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

السيد المحاسب/ محمد عدلى البربرى

السيد الكيميائي / محمود بصل

السيد الأستاذ / عمرو شبكة

السيد الدكتور / محمد المصري

السيد الكيميائي / محمود معوض

السيد المحاسب / محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

السيد المحاسب/ محمد امين زين

مستشار مجلس الإدارة للإستحواذ
قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية
مساعد رئيس الشركة للإنتاج
مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية
مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية
مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية
مدير عام المراقبة المالية
مدير عام الشئون القانونية
قائم بأعمال مدير عام الشئون المصرفية



وذلك للنظر في الآتي:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثانياً: عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة 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.

٢





شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سادساً: إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة 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 العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
ثامناً: تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

افتتح السيد الكيميائي / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات الكلمة بالترحيب بالسادة الحضور ضيوف الشركة القابضة.
ثم أعطى الكلمة للسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات ورئيس الجمعية.

استهل السيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس الجمعية أعمال الجمعية بكلمة رحب فيها بالسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمون وممثلوهم وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة الضيوف وبدأ بكلمة جاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۝
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ"

صدق الله العظيم

في البداية أتوجه بالشكر والتقدير للسيد معالي الوزير المهندس / طارق الملا وزير البترول لرعايته سيادته لشركتنا وشركات قطاع البتر وكيمويات.
وأرحب بالسيد المهندس / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات والسادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ / أحمد سلطان مراقب حسابات الشركة والسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثلوهم وأعضاء مجلس الإدارة - السادة الضيوف.

بفضل من الله واصلت سيدبك مسيرتها الناجحة خلال عام ٢٠٢٢ واستمرت في أداء دورها بفاعلية لدعم الاقتصاد القومي تجسيدا لمساهمة قطاع البترول المصري في هذا الدعم وذلك عن طريق تطوير نشاطها وتعزيز مركزها المالي والمحافظة عليه ، كنا نأمل في بدء الاستشفاء من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا ، ولكن عصفت بالعالم اجمع تحديات اقتصادية وبيئية جديدة لم تقلل من عزيمتنا بل زادتنا اصراراً علي الانتصار فبرغم استمرار حالة الركود وتذبذب الأسعار وكميات العرض والطلب بالإضافة إلي تحريك سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة خلال العام نتيجة لآثار الصراعات الدولية وخاصة الحرب الروسية - الأوكرانية حيث تجلت أوجه الدعم المقدم من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات والتي انعكست اثارها الإيجابية بصورة جوهرية علي سياساتنا التسويقية والسعرية الواعية التي مكنت الشركة من تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة ١١٦٪ وتحقيق ١٢٢٪ من المستهدف للخطة التسويقية والبيعية وهو ما يعد إنجازاً متفرداً للشركة وإدارتها وتحقيق صافي ربح قدره ١,٢٣٨ مليار جنيه .





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

واستمراراً لما انتهجته الشركة من سياسات مختلفة لتنمية وتعظيم إيراداتها ودعمها للاقتصاد المحلي فقد استثمرت إدارة الشركة مواردها البشرية وقدرتها المالية متمثلة في قدراتها التسويقية وخبرتها بالأسواق تأكيداً لرؤيتها الاستراتيجية ودعم مجلس إدارتها حيث قامت الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٢١/١/٢٨ بتعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة البيع والتسويق لمنتجات وخامات البلاستيك و اللدائن وقد قامت الشركة باستيراد تطبيقات البولي إثيلين والبولي بروبيلين غير المنتجة محلياً بأسعار مميزة مما ساهم في استمرار العملية الإنتاجية لكثير من مصانع البلاستيك المحلية وساعد على الحفاظ على العمالة بها وفتح أيضاً عنه زيادة مجمل ربح الشركة بحوالي ١٠٠ مليون جنيه وهو تأكيداً على قيام الشركة بدورها الاقتصادي في تنمية الدخل القومي .

واستكمالاً لدورنا الداعم لكل ما يتعلق بالقضايا البيئية فقد شاركت شركة سيدبك تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في فاعليات مؤتمر المناخ العالمي COP٢٧ ووضعنا نصب أعيننا هدف المشاركة الفعالة بالصورة المشرفة لشركات البترول المصري وبالفعل تم الإنجاز بحضور الفاعليات الجانبية التي شارك فيها معالي السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بالإضافة لتقديم ثلاث جلسات نقاشية ناجحة في جناح الأعمال المصري بالمنطقة الزرقاء لعرض جهود الشركة لإضافة منتجات جديدة من البوليمرات صديقة البيئة والمنطقة الخضراء لعرض استراتيجية الشركة لإزالة الكربون والجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة والعمل المناخي .

وفي النهاية لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر والعرفان لكل رجال شركة سيدبك الأوفياء الذين يحافظون على شركتهم وعلى أداؤها ونتاجها في ظل الظروف التي يمر بها العالم ، وجزيل الشكر للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات على دعمها الدائم لسيدبك ولأعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تحملوا على عاتقهم مسؤولية قيادة هذه السفينة في بحر يعج بالأمواج بالقرارات الحكيمة والمدروسة والشكر كل الشكر لمعالي السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الدائم والتشجيع المستمر للعاملين بالشركة لتستمر سيدبك محل فخرنا جميعاً ودائماً بإذن الله .

كما أتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سيدى كيرير للبتروكيماويات وذلك للنظر في جدول الأعمال المعين ويشرفني أن أفتتح أعمال الجمعية واقترح تعيين السادة الآتية أسماؤهم :

السيد المحاسب/ محمد عدلى البريرى

السيد المحاسب/ محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

السيد المحاسب / محمد أمين زين

أميناً لسر الجمعية
سيدى كيرير للبتروكيماويات
سيدبك
الإدارة المالية
جامعي الأصوات

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السيد المحاسب/ أحمد محمد سلطان – مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور حيث أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون عدد ٥٩٢٨٩٠١٥٤ سهم من إجمالي ٧٥٦٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٨,٤٢٪ من رأس المال والنصاب القانونى لإنعقاد الجمعية ٥٠ % وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٣ عضواً لمجلس الإدارة فقد توافرت الشروط القانونية لانعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقريراً موجزاً عن أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام ٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة
وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة.

والذي تضمن ما يلي:

أولاً: النشاط الإنتاجي:

المنتجات الرئيسية:

تم إنتاج وتوفير الإيثيلين اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إيثيلين وتغطية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية.

إنتاج الإيثيلين: بكمية ٢٧٣ ألف طن بنسبة تحقيق ١٠١٪ من المستهدف شاملاً احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية بكمية ٣٦ ألف طن طبقاً لمواصفات غازات التغذية المتاحة والموردة من شركة جاسكو.

إنتاج البولي إيثيلين: بكمية ٢٢٧ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١١٦٪ من المستهدف.

المنتجات الثانوية:

إنتاج البوتاجاز غير المعالج: بكمية ٣٤ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١٣٦٪ من المستهدف طبقاً لكميات ومواصفات غازات التغذية المتاحة .

إنتاج نافثا عالية الأوكتان: بكمية ٦ آلاف طن كمنتج ثانوي بنسبة تحقيق تصل إلى ٧٩٪ من المستهدف .

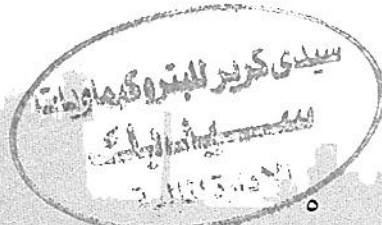
ثانياً: نشاط التسويق والمبيعات

تمكنت الشركة من تسويق ٢٣٨ ألف طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة بنسبة ١٢٢٪ من المستهدف كما يلي:

- تصدير ١١٢ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته بنسبة ٤٧٪ من إجمالي المبيعات.
- بيع ١٢٦ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته إلى السوق المحلي بنسبة ٥٣ ٪ من إجمالي المبيعات.
- توفير متطلبات شركة البتروكيماويات المصرية من الإيثيلين بكمية قدرها ٣٦ ألف طن بنسبة ٦١٪ من المستهدف.
- بيع ٣٤ ألف طن من البوتاجاز غير المعالج إلى شركة جاسكو بنسبة ١٣٦٪ من المستهدف وبيع ٦ ألف طن من النافثا غير المعالجة إلى شركة أنربك بنسبة ١٣٣٪ من المستهدف كما تم بيع ٢٩٦٤ طن من منتج الإيثان وبيع ٦٦٥١ طن من البيوتين-١ لشركة إيثيدكو.

ثالثاً: مساهمة وسياسة الشركة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة (المسؤولية المجتمعية) والتنمية المستدامة

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد قامت الشركة بالاستمرار في تطبيق بروتوكول للعلاج الطبي لغير القادرين من قري المنطقة المحيطة بالشركة ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما تقوم بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية بالإضافة إلى مسابقة القرآن الكريم تحت رعاية الأزهر الشريف وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة .



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

Website: www.sidpec.com
E-mail: info@sidpec.com

تلفون: ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)
ص.ب: ٧٤٣ الإسكندرية





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

رابعاً : عقود المعاوضة مع الأطراف المرتبطة :

معروض على الجمعية عقود المعاوضة السابق ابرامها مع السادة الشركاء المساهمين منذ نشأة الشركة والمزمع تجديدها خلال العام المالي ٢٠٢٣ وذلك وفق متطلبات المادة ٩٩ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ :

• العقود المبرمة مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (EChem):

- تجديد عقد الخدمات الفنية المستمرة.

- تجديد عقد الاتفاق على تسويق منتج البولي إثيلين محلياً.

• العقود المبرمة مع شركة البتروكيماويات المصرية (EPC):

- تجديد عقد توريد الكهرباء والمياه وتوريد بعض الكيماويات الخاصة بالإنتاج.

• العقود المبرمة مع شركة مصر للتأمين:

- تجديد وثائق التأمين على أصول ومصانع الشركة والتأمين ضد السطو وخيانة الأمانة.

معروض على الجمعية للتفضل بالموافقة

رابعاً : نتائج الأعمال

- بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٨ مليار و ٦٥٨ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٥ مليار و ١٣٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١ بمعدل نمو قدره ٦٧٪ .

بلغت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٦ مليار و ٥٤٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤ مليار و ٥٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١ بمعدل نمو قدره ٦٢٪ .

- مجمل الربح:

بلغ مجمل الربح خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ٢ مليار و ١٠٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ مليار و ٧٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١ ..

- صافى الربح:

بلغ صافى الربح بعد الضريبة خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ مليار و ٢٣٨ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٥٣٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١ .

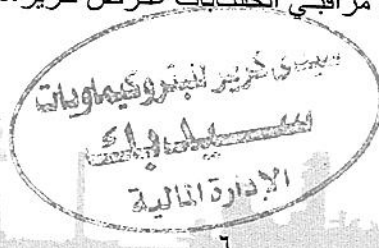
معروض على سيادتكم للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

" قرار "

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ متضمناً الموافقة على عقود المعاوضة السابق ابرامها مع السادة الشركاء المساهمين منذ نشأة الشركة والمزمع تجديدها خلال العام المالي ٢٠٢٣ والترخيص لشركة سيدى كيرير للبتروكيماويات بإبرام عقود معاوضة مع الشركاء المساهمين خلال عام ٢٠٢٣ . وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة.

ثانياً: تقارير مراقبي الحسابات:

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات عرض تقريرهما عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما يلي:





شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

١- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

استهل السيد الأستاذ / عبد الحميد محمد عبد الحميد دسوقي وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير ادارة مراقبة حسابات قطاع البترول حديثه بالترحيب بجميع السادة الحضور السيد المهندس / إبراهيم مكي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور والعاملين بالشركة ثم أفاد أن التقرير معروض بين يديكم ونطلب إثباته كاملا بمحضر الجمعية وسيقوم الأستاذ / علاء عبد الفتاح عبد المتجلى وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بعرض التقرير.

ثم استكمل الأستاذ / علاء عبد الفتاح عبد المتجلى وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة حيث توجه بالشكر للسيد الكيميائي / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة ثم باشر عرض التقرير على النحو التالي:-

السادة / مساهمي شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات (سيدبك)

تقرير عن القوائم المالية :-

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات (سيدبك) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ البالغ إجمالي الأصول بها نحو ٨,٨١٨ مليار جنيه وقائمة الدخل والتي أظهرت صافي ربح بعد الضريبة بنحو ١,٢٣٨ مليار جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم مسؤولة ادارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملانمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملانمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء اجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة ، وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملانمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

واننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبيا لإبداء رأينا على القوائم المالية كيمائيات

أساس الرأي المتحفظ:

رد الشركة	ملاحظات مراقب حسابات الشركة
تمثل مساهمة شركة سيدبك في رأس مال إيتيدكو-نسبة ٢٠٪ وباقي الحصص كالأتي : ٤٩٪ بنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية . ٣١٪ الشركة القابضة للبتر وكيمائيات و شركات قطاع البترول. كما أن الشركة القابضة للبتر وكيمائيات والتي تبلغ نسبتها برأس مال شركة إيتيدكو ٢٠٪ يمثلها عدد ٣ أعضاء بمجلس الإدارة وبشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم طبقاً لنظامها الأساسي مادة(٢١). وطبقاً للفقرة (٩) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) و التي ورد بها " يفقد المستثمر لنفوذه المؤثر على المنشأة المستثمر فيها سواء صاحب ذلك تغيير أو عدم تغيير في مستويات الملكية	تم تقييم الاستثمارات المالية طويلة الأجل بالتكلفة بنحو ١,٦٧٦ مليار جنيه حيث لم يتم تصنيفها ما إذا كانت متاحة للبيع تقاس بالقيمة العادلة أو استثمارات في شركات شقيقة تقاس بطريقة حقوق الملكية على الرغم من وجود تمثيل للشركة بمعظم مجالس إدارات تلك الشركات وتبلغ نسبة المساهمة في معظمها ٢٠٪ و ٢٨٪ مما قد يشير الى وجود نفوذ مؤثر على السياسات التمويلية والتشغيلية. يتعين تقييم الاستثمارات التي يوجد للشركة بها نفوذ مؤثر على السياسات التمويلية والتشغيلية بطريقة حقوق الملكية وتقييم الاستثمارات الأخرى بالقيمة العادلة وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية واجراء ما يلزم من تسويات.





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

<p>المطلقة أو النسبية عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة حكومة أو جهة إدارية....."</p> <p>وعلى ذلك فإن الشركة ترى فقدها لنفوذها المؤثر في شركة ايندكو وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٨) .</p> <p>ومن ثم اثباتها للاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة يتوافق وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨)</p> <p>شركة الخدمات اللوجستية حصة الشركة ٢٠٪ مقابل نسبة ٦٠٪ تمثل حصة شركة ايندكو وعدد أعضائها بمجلس الإدارة أغلبية مهيمنة مما يفقد شركة سيدبك لنفوذها وفق ما سبق الإشارة إليه .</p> <p>شركة تكنولوجيا الأخشاب مازالت تحت الإنشاء والتشغيل .</p>	<p>تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو ٣٨٢ مليون جنيه قيمة ماتم صرفه على مشروع البروبلين والمراقف الخاصة به منها نحو ٧٣ مليون جنيه تمثل دراسات وساعات عمل استشارات تخصص مشروع البروبلين والبولي بروبيلين دون تحديد ما يخص كل مشروع على حده ونحو ١٠ مليون جنيه قيمة سور حول الأرض كما تضمنت الدفعات المقدمة نحو ٩ مليون جنيه مسددة لشركة UOP (رخصة مشروع البروبلين) وقد أجلت الشركة تنفيذ المشروع الى حين إعادة الدراسة منذ أكثر من عام وهو ما لم يتم حتى تاريخ المراجعة في ٢٠٢٣/٢ .</p> <p>وكذلك نحو ٧ مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على توسعات وحدة البوتاجاز منذ ٢٠١٥ وما زال المشروع متوقف .</p> <p>يتعين سرعة الانتهاء من إعادة دراسة المشروع والعمل على استغلال تلك الأموال غير المستغلة بما يعود بالنفع على الشركة ورسملة قيمة السور وتسوية ما يخص مشروع البولي بروبيلين على حساب المصروفات وما يترتب على ذلك من آثار .</p>
<p>تم تأجيل المشروع نظرا للمتغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي وحالة عدم الاستقرار للأسواق الناتجة عن انتشار وباء Covid-١٩ والذي بدأت اثره في الانحصار خلال عام ٢٠٢٢ غير انه طرأت ازمة الحرب الروسية -الاوكرانية والتي اثرت مجددا على استقرار الأسواق العالمية</p> <p>وسيتم النظر في إعادة الدراسة في ظل هذه المعطيات ويتصل بذلك توسعات وحدة البوتاجاز .</p> <p>سيتم حصر المصروفات الأخرى المشار اليها ونسبة مشروع البولي بروبيلين منها وتسويتها وكذا رسملة قيمة السور بالقوائم المالية اللاحقة .</p>	<p>لم يتم استبعاد مكونات وحدة الأمين القديمة من الأصول الثابتة والبالغ صافي قيمتها الدفترية نحو ٢,٣١٦ مليون جنيه والتي تم عرضها للبيع ولم يتقدم أحد لشراؤها على الرغم من رسملة الوحدة الجديدة البالغ تكلفتها نحو ٣٤٥ مليون جنيه .</p> <p>يتعين استبعاد الوحدة القديمة من الأصول الثابتة والعمل على التصرف الاقتصادي فيها وعرضها بقائمة المركز المالي طبقاً لمعيار (٣٢) الأصول غير المتداولة بغرض البيع .</p>
<p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة و اتخاذ اللازم والتسوية بالقوائم المالية اللاحقة .</p>	<p>لم يتم إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول خلال العام طبقاً لما يقضي به معيار رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها فقرة (٥١) .</p> <p>كما تبين وجود إضافات لبند الآلات والمعدات بنحو ١٠٢ مليون جنيه ومرتبطة بتشغيلها بالأصول القائمة للمصنع تم إضافتها بعمر إنتاجي يزيد عن العمر المقدر للمصنع .</p> <p>يتعين إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول وإهلاك البنود المضافة بأعمار إنتاجية لا تتجاوز العمر الإنتاجي المقدر للمصنع .</p>
<p>جاري تشكيل لجنة لدراسة الأعمار الإنتاجية للأصول خلال العام المالي ٢٠٢٣ و سيتم اتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج أعمال اللجنة .</p>	<p>تضمن بند الآلات والمعدات نحو ٦٠ مليون جنيه قيمة عمرتين لمصنعي الإيثيلين والبولي إيثيلين تم حساب إهلاك عنهما بمعدل ٥٪ بما يساوي العمر الإنتاجي للآلات والمعدات الخاصة بالمصنع دون إهلاكها على عدد سنوات الاستفادة من تلك العمرات والتي تتراوح من ثلاث الى ثمان سنوات .</p> <p>يتعين إهلاك العمرات على الأعمار المقدره للاستفادة منها وما يترتب على ذلك من آثار .</p>
<p>سيتم إجراء التسوية اللازمة في ضوء اللجنة الجاري تشكيلها لإعادة دراسة الأعمار الإنتاجية .</p>	<p>تضمن المخزون نحو ٢٣,٧٠٢ مليون جنيه أصناف راكدة بالإضافة إلى نحو ١,٩٣٠ مليون جنيه كيماويات منتهية الصلاحية مستغنى عنها .</p> <p>يتعين اتخاذ اللازم نحو التصرف الاقتصادي في الأصناف الراكدة والمستغنى عنها والتصرف الآمن في الكيماويات المنتهية الصلاحية ودراسة الانخفاض في قيمتها .</p>

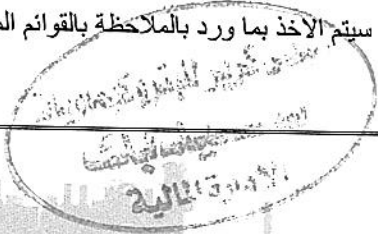




شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

<p>جارى العمل على دراسة ما ورد بالملاحظة وسيتم التسوية واتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج.</p>	<p>تضمن مخزون قطع الغيار أجزاء رئيسية لبعض الأصول الثابتة وبعض المعدات الاحتياطية بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٥٥ مليون جنيه بالمخالفة للفقرة (٨) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها. نوصي بحصر الأجزاء الرئيسية والمعدات الاحتياطية التي تتوقع الشركة أن تستخدمها خلال أكثر من فترة واحدة وعرضها ضمن الأصول طويلة الأجل وما يترتب على ذلك من آثار.</p>
<p>جارى المتابعة وتم بالفعل الانتهاء من بعض المصادقات وجرى العمل على استكمال ما تبقى منها.</p>	<p>تم ارسال مصادقات للعملاء والأطراف ذوي العلاقة ولم تتلق ردود على بعضها كما لم يتم إجراء مطابقات مع بعض العملاء والأطراف ذوي العلاقة في ٢٠٢٢/١٢/٣١. يتعين استكمال باقي المطابقات مع كافة العملاء والأطراف ذوي العلاقة وإجراء التسويات اللازمة.</p>
<p>جارى العمل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وكلا من شركة إيثدكو وشركة البتروكيماويات المصرية لبحث الخلافات وتسويتها لكل طرف.</p>	<p>أظهرت المطابقات التي تمت على أرصدة شركتي إيثدكو والبتروكيماويات المصرية و الهيئة المصرية العامة للبترول في ٢٠٢٢/١٢/٣١ عن وجود بعض الاختلافات بلغت نحو ٣٥ مليون جنيه. يتعين بحث تلك الفروق وإجراء التسويات اللازمة.</p>
<p>تقوم الشركة بتدريب العاملين عن طريق برامج خاصة بإدارة التدريب بإدارة التدريب الشركة.</p>	<p>لم يتم تحميل وسداد مستحقات صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة بالمخالفة للمادة (١٣٤) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣. يتعين الإلتزام بأحكام القانون المشار إليها.</p>
<p>سيتم مراعاة ما ورد بالملاحظة بالقوائم المالية اللاحقة ٢٠٢٣.</p>	<p>لم يتم تقييم بعض الأرصدة ذات الطبيعة النقدية الخاصة بالشركات الشقيقة وذات العلاقة بما لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية منها رصيد شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والبالغ نحو ١٠ مليون دولار والذي تم تقييمه بنحو ١٥,٦٣ جنيه للدولار وصحته نحو ٢٤,٦٦ جنيه وأثر ذلك على قائمتي الدخل والدخل الشامل. يتعين حصر الحالات المماثلة وإجراء التصويب اللازم.</p>
<p>سيتم مراعاة ما سبق عند إعداد الإقرار الفعلي.</p>	<p>بمراجعة مشروع الإقرار الضريبي تبين ما يلي: لم يتم استبعاد المساهمة التكافلية من المصروفات واجبة الخصم بنحو ٢٢ مليون جنيه. لم يتم استبعاد إيرادات أذون الخزانة بنحو ١٢,٧٣٣ مليون جنيه ووثائق الاستثمار بنحو ٥٤,٩٤٣ مليون جنيه من الوعاء الخاضع للضريبة وكذلك لم يتم حساب تكلفة التمويل والاستثمار وإضافتها للوعاء. تم حساب إضافات المباني بالإجمالي بنحو ١,٣ مليون جنيه ولم يتم ترجيحها بمدد الإضافة. ويتصل بما سبق حساب الضريبة المؤجلة بناء على الفروق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي وصحتها الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الإلتزامات في قائمة المركز المالي والأساس الضريبي لهذه الأصول والإلتزامات وفقا لمعيار (٢٤) ضرائب الدخل فقرة (٥). يتعين إجراء التصويب اللازم.</p>
<p>سيتم الأخذ بما ورد بالملاحظة بالقوائم المالية اللاحقة ٢٠٢٣.</p>	<p>تم إدراج نحو ٢٤٧ مليون جنيه بقائمة الدخل الشامل تمثل فروق العملة المدينة الناتجة عن إعادة ترجمة الأرصدة ذات الطبيعة النقدية طبقا للمعالجة الإختيارية الواردة بالملحقين ب، ج لمعيار المحاسبة المصري (١٣) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ولم يتم إدراج الأثر الضريبي لها. يتعين إجراء التصويب اللازم.</p>





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تم مخاطبة الجهات المعنية للبدء في اتخاذ اللازم وإعداد الدراسة اللازمة وعمل اللازم في ضوء ذلك لمخاطبة المستشار القانوني.	لم نواف بدراسة معتمدة لمواجهة كافة الالتزامات المحتملة عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة ولم يتم تكوين مخصص لمقابلتها. يتعين إعداد تلك الدراسة وتكوين المخصص المناسب.
سيتم التسوية في الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ .	لم يتم تحميل مصروفات العام بنحو ٢,٨ مليون جنيه قيمة المستحق لوزارة الموارد المائية والري قيمة رسوم تجديد ترخيص سحب المياه من ترعة النوبارية للأغراض الصناعية عن العام المالي ٢٠٢٢. يتعين إجراء التصويب اللازم.

الرأى :
وفيما عدا تأثير ما جاء بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين ما يلي:

تم صدور أحكام لصالح شركة البتروكيماويات لإنهاء إجراءات نقل وتسجيل المسطح وجارى المتابعة لحين صيرورة هذه الأحكام نهائية حتى يتسنى البدء في تنفيذها.	لم يتم تسجيل نحو ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية البالغة نحو ١٨٠ فدان نظراً لوجود نزاع قضائي بين الشركة المذكورة وشركة النهضة الزراعية علي فروق مساحات ضمن المساحة الكلية المشتراه منذ عام ١٩٩٦.
اتخذت الشركة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها والدفاع عنها أمام القضاء و سيتم إنهاء إجراءات تسجيل الأرض بصدور أحكام قضائية لصالح الشركة علماً بأن الشركة تحوز الأرض وتضع اليد عليها حتى تاريخه.	لم يتم حسم النزاع حول مساحة ١٤ فدان و ١٦ قيراط و ٢٣ سهم تمثل مساحة القطعتين رقمي (١٧، ١٨) بناحية الكرنك منطقة النهضة بالعامرية والصادر بشأنها حكم استئناف ضد الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ في الدعوى رقم ٧٥/١٢٤٦ ف بنزع الأرض وتسليمها للمدعين وتم الطعن على ذلك الحكم وقضي بعدم قبول الطعن بجلسة ٢٠٢٠/٨/٢٩.
تقوم الشركة بدراسة عدة مشروعات في الوقت الراهن في ضوء خططها المستقبلية للاستغلال الأمثل لمواردها والأراضي المشار إليها.	نوصي بالعمل علي سرعة الانتهاء من تسجيل تلك الأراضي وكذلك حسم النزاع حول ملكية الأرض الصادر بشأنها أحكام في غير صالح الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.
تم عقد اجتماع مع شركة رايا برعاية الشركة المصرية القابضة في مقرها بالقاهرة حيث تم مناقشة العديد من الحلول والأفكار والتي من شأنها الانتهاء من تنفيذ الاعمال و في انتظار رد شركة رايا للخدمات الدولية فيما يخص طلبات شركة سيدبك وتقديم جدول زمني للتنفيذ.	وجود بعض الأراضي غير المستغلة كما يلي :- نحو ٨٠ فدان منذ ٢٠١٩ تمثل قطعتي أرض بمساحة ٧١ فدان مشتراه من شركة الإسكندرية فيبر ، نحو ٥ فدان مشتراه من الخواجه مانيتو بخلاف المنافع الخاصة بهما وذلك بهدف إقامة مصنعي البروبلين والبولي بروبيلين ، إلا أنه صدر قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ بتأجيل تنفيذ مشروع البروبيلين وبيع رخصة البولي بروبيلين لصالح شركة البحر الأحمر للتكرير.
	نحو ٣٩ فدان مشتراه منذ عام ٢٠٠٤ ومخصصه لإقامة المشروعات والتوسعات المستقبلية للشركة وغير مستخدمه حتى ٢٠٢٣/٢.
	نوصي بالعمل علي استغلال تلك الأراضي بما يعود بالنفع علي الشركة.
	التأخر في تنفيذ مشروع تخطيط وإدارة الموارد (أوراكل) ERP حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ نحو ٤٠٪ فقط علماً بأن تاريخ الاستلام الابتدائي طبقاً للتعاقد ٢٠٢٢/٣ و تم مدها ٤ شهور أخرى و قد بلغ ما تم صرفه نحو ٢٥ مليون جنيه.
	يتعين اتخاذ اللازم نحو سرعة إنهاء الاعمال للاستفادة من البرنامج المشار إليه.

كما ورد بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية موافقة مجلس إدارة الشركة على دراسة مقترح عملية استحواذ شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات (سيدبك) على كامل أسهم الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيدكو) باستخدام آلية تبادل الأسهم بعد تقييم الشركتين مما قد يؤثر على القيم العادلة لكل من أصول والتزامات الشركة.





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه ونوصي بتطويره، وقد تم جرد الأصول الثابتة و المخزون بمعرفة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

٢- تقرير مراقب حسابات الشركة

عرض السيد المحاسب/ أحمد محمد سلطان - مراقب حسابات الشركة تقريره حيث بدأ بكلمة رحب فيها بالسيد المهندس / إبراهيم مكى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور وأشار إلى أن التقرير معروض بين إيدى السادة الحضور واستكمل سيادته كما يلي :

إلى السادة / مساهمي شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات " سيدبك " (شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدى كيرير للبتروكيماويات " سيدبك " "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والذي أحل محله قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

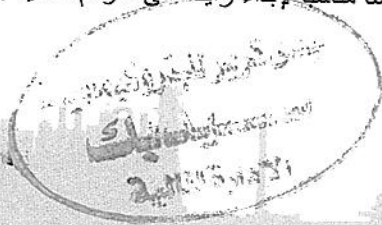
وهذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات فى القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى اعتمدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
<p>- تمثل مساهمة شركة سيدبك في رأس مال إيتيدكو نسبة ٢٠٪ وباقي الحصص كالآتي :</p> <p>٤٩٪ بنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية .</p> <p>٣١٪ الشركة القابضة للبتروكيماويات و شركات قطاع البترول.</p> <p>كما أن الشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تبلغ نسبتها برأس مال شركة إيتيدكو ٢٠٪ يمثلها عدد ٣ أعضاء بمجلس الإدارة وبشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم طبقاً لنظامها الأساسي مادة (٢١) .</p> <p>و طبقاً للفقرة (٩) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) و التي ورد بها " يفقد المستثمر لنفوذه المؤثر على المنشأة المستثمر فيها سواء صاحب ذلك تغيير أو عدم تغيير في مستويات الملكية المطلقة أو النسبية عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة حكومة أو جهة إدارية..... " و على ذلك فان الشركة ترى فقدها لنفوذه المؤثر في شركة إيتيدكو وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٨) .</p> <p>ومن ثم اثباتها للاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة يتوافق وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨)</p> <p>شركة الخدمات اللوجستية حصة الشركة ٢٠٪ مقابل نسبة ٦٠٪ تمثل حصة شركة إيتيدكو وعدد أعضاءها بمجلس الإدارة أغلبية مسيطرة مما يفقد شركة سيدبك لنفوذهما وفق ما سبق الإشارة إليه .</p> <p>شركة تكنولوجيا الأخشاب مازالت تحت الإنشاء والتشغيل .</p>	<p>لم تقم الشركة بتقييم استثماراتها طبقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) فقرة (٢٠٥) حيث يجب إعادة تقييم الإستثمارات طويلة الأجل بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل وفق لفقرة (٥٠٧،٥)، أو تقييمها بطريقة حقوق الملكية حال وجود نفوذ مؤثر للشركة لدى الشركات المستثمر فيها .</p>
<p>جارى تشكيل لجنة لدراسة الأعمار الإنتاجية للأصول و سيتم اتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج أعمال اللجنة.</p>	<p>لم يتم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) وأثر ذلك على الأهلاكات المحملة على قائمة الدخل .</p>
<p>سيتم الإخذ بما ورد بالملاحظة والتسوية بالقوائم المالية اللاحقة خلال العام المالي ٢٠٢٣ .</p>	<p>٣. لم يتم دراسة الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة لبند الدخل الشامل فروق تقييم العملة البالغة نحو ٣٤٧ مليون جنيه وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) .</p>

الرأى
وفيما عدا تأثير ماسبق فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح , فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعن أدائها المالى وتدققاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ و ذلك طبقاً لمعايير المحاسبه المصريه و فى ضوء القوانين و اللوائح المصريه ذات العلاقة.
ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين:

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
<p>تم صدور أحكام لصالح شركة البتروكيماويات لإنهاء إجراءات نقل وتسجيل المسطح وجرى المتابعة لحين صيرورة هذه الأحكام نهائية حتى يتسنى البدء فى تنفيذها .</p> <p>- اتخذت الشركة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها والدفاع</p>	<p>لم يتم حسم النزاع القضائي حول - فرق المساحة ٧٠ فدان عن الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية عند تأسيس الشركة، كما لم يتم حسم النزاع حول ١٩ فدان ،المشترأة خلال عام ٢٠٠٤، الأمر الذى أدى إلى عدم تسجيلها ونقل ملكيتها للشركة حتى تاريخه مع تحديد الآثار</p>





شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

المرتبة على ذلك وخاصة في ظل صدور احكام قضائية في غير صالح الشركة .	عنها أمام القضاء وسيتم إنهاء إجراءات تسجيل الأرض بصدور أحكام قضائية لصالح الشركة علماً بأن الشركة تحوز الأرض وتضع اليد عليها حتى تاريخه.
لم يتم الانتهاء ERP أوراكال والبالغة نحو ٢٥ مليون جنيه إيضاح رقم (٣).	تم عقد اجتماع مع شركة رايا برعاية الشركة المصرية القابضة في مقرها بالقاهرة حيث تم مناقشة العديد من الحلول و الأفكار و التي من شأنها الانتهاء من تنفيذ الاعمال و في انتظار رد شركة رايا للخدمات الدولية فيما يخص طلبات شركة سيدبك وتقديم جدول زمنى للتنفيذ.
تضمنت قيمة المخزون نحو ٢٥ مليون جنيه مخزن راكد ومستغنى إيضاح رقم (٦).	-جارى دراسة المخزون الراكد والمستغنى عنه واتخاذ مايلزم في ضوء النتائج.
لم يتم رسملة مخزون قطع الغيار الاستراتيجية ذات الأهمية النسبية ضمن الأصول طويلة الاجل إعمالا للفقرة (٨) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) "الأصول الثابتة واهلاكاتها"	- جارى العمل على دراسة ما ورد بالملاحظة وسيتم التسوية واتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج.
- لم يتم الانتهاء من تحديث دراسة الجدوى لمشروع البرولين والبالغ تكلفته إجمالي ٣٨٢ مليون جنيه مصري وخاصة بعد بيع رخصة البولى بروبيلين	- تم تأجيل المشروع نظرا للمتغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي وحالة عدم الاستقرار للأسواق الناتجة عن انتشار وباء Covid-١٩ والذى بدأت اثاره في الانحصر خلال عام ٢٠٢٢ غير انه طرأت ازمة الحرب الروسية -الأوكرانية والتي اثرت مجددا على استقرار الأسواق العالمية - وسيتم النظر في إعادة الدراسة في ظل هذه المعطيات علماً بأنه في ظل ارتفاع أسعار الصرف فإنه لا يوجد اضمحلال منظور في قيمة الرخص.
-لم يتم الانتهاء من تحديد موقف الدفعات المنصرفة على خط أنابيب المنصة البحرية المملوكة لشركة البتر وكيمويات المصرية والخاص بإستيراد غاز الإيثان .	- جارى التنسيق مع شركة ايندكو للانتهاء من أعمال دراسة استيراد غاز الإيثان .
لم يتم تحديد الاثار المالية المترتبة على القضايا المرفوعة ضد الشركة وتأثير ذلك على دراسة المخصصات اللازمة لمواجهة أي آثار .	تم مخاطبة الجهات المعنية للبدء في اتخاذ اللازم وإعداد الدراسة اللازمة وعمل اللازم في ضوء ذلك لمخاطبة المستشار القانوني.
لم يتم تسوية الاختلافات البالغة نحو ٣٥ مليون جنيه بين ما هو وارد بالدفاتر والسجلات وبين ما هو وارد بالدفاتر والسجلات وبالمدفوعات والمصادقات الخاصة بالاطراف ذات العلاقة في تاريخ الميزانية	جارى العمل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وكلا من شركة ايندكو وشركة البتر وكيمويات المصرية لبحث الخلافات وتسويتها لكل طرف.
لم يتم دراسة مدى التأثير الاقتصادي المتوقع نتيجة الأجواء الاقتصادية عالميا على إنتاجية وصادرات وخطط الشركة الحالية والمستقبلية وخاصة في ظل ندرة وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وتزامنا مع انخفاض الجنيه المصرى امامها .	تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر بدءاً من الربع الأول من عام ٢٠٢٢ الي حالة من التباطؤ الإقتصادى علي المستوى العالمى والمحلي بنتيجة الى تداعيات الصراعات العالمية وخاصة الحرب الروسية- الأوكرانية وتأخر سلاسل الامدادات والذي ظهر تأثيره علي كافة الأنشطة بصور مختلفة في مصر. وفيما يخص الشركة فقد قامت بتحقيق التوازن بين اتباع الإجراءات الاستباقية لتغيير دورة العمل لديها لتوفير متطلبات التشغيل والإنتاج للحفاظ على استمرار عملية الإنتاج لذا لم تتأثر القدرات التشغيلية للشركة والقدرة التشغيلية للأفراد.





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

أما حجم وطبيعة التأثيرات المالية المحتملة لهذه الاخطار على بنود القوائم المالية وأنشطة الشركة خلال الفترات المستقبلية فلا ترى الإدارة أنه من الممكن في الوقت الحالى تحديد تقدير كمى للأثر المحتمل في هذه المرحلة وفى ظل عدم تحديد مدة واثار الصراعات العالمية حيث يختلف حجم التأثير وفقاً للمدى المتوقع والفترة الزمنية التى ينتظر عندها إنتهاء هذه الاحداث وتأثيرها .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي الغرض منه. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

تقرير مراقب الحسابات

عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات (شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة / سيدى كيرير للبتروكيماويات (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مسئولية الإدارة:

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسئولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التى تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة ويشمل اختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسب، ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا قد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأي غرض آخر و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج:

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

بعد عرض الجهاز المركزي للحسابات ومراقب حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أفاد السيد المهندس / رئيس الجمعية بأن الشركة قد قامت بالرد على ما ورد من ملاحظات بتقريرى مراقبي الحسابات وهو بين أيدي السادة الحضور وكذا من





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

خلال الجلسة عند عرض تقرير مجلس الإدارة عن النشاط الشركة وحوكمة الشركات كما قامت الشركة بالرد على كافة الإستفسارات التي وردت من حملة الأسهم خلال المدة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من خلال تقرير مجلس الإدارة ومن خلال ما تم من مناقشات اليوم بالجمعية العامة .

"قرار"

صدقت الجمعية على القوائم المالية التالية:

- ١- الميزانية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها.
- ٢- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة قدره نحو ١٢٣٨ مليون جنيه.
- ٣- قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية قائمة توزيع الأرباح المقترحة لتوزيع صافي أرباح عام ٢٠٢٢ بلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ١,٢٣٨ مليار جنيه تقريباً وفي ضوء موقف السيولة النقدية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣ والذي يتبين منه ضعف موقف السيولة النقدية وذلك لمواجهة متطلبات سداد التسهيلات قصيرة الأجل وأقساط القرض وحصص الشركة في رأس مال الشركات المستثمر بها بخلاف التزامات الشركة الأخرى. يقترح مجلس الإدارة توزيع نصف جنيه لكل سهم طبقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة للتوزيعات. معروض على الجمعية للتكرم بالموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح وذلك طبقاً للآتي:

جنيته

صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)	١٢٣٨٠٧٨٠٩٠
يخصم: أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي	٣٨٧٣٤٦
صافي أرباح العام	١٢٣٧٦٩٠٧٤٤
يضاف:	
أرباح مرحلة	٩٥٩١٥٠٠٥
إجمالي الربح القابل للتوزيع	١٣٣٣٦٠٥٧٤٩
يوزع كالآتي:	
احتياطي قانوني	٥١٤٩٦٣٦٩
نصيب العاملين في الأرباح	١٢٣٧٦٩٠٧٤
نصيب المساهمين (توزيعات نقدية)	٣٧٨٠٠٠٠٠
مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة	٧٨٠٠٠٠٠
احتياطي استثماري	٦٢٠٠٠٠٠٠
أرباح مرحلة	١٥٢٥٤٠٣٠٦

وذلك أخذاً في الاعتبار نص المادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي تم إلغاؤه وحل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وكذا قانون العمل رقم ١٢ واللوائح التنفيذية الخاصة. وقد أشار السادة الجهاز المركزي للمحاسبات الى ان يراعى ان تتضمن الأرباح المرحلة فروق تقييم ترجمة الأرصدة بالعملة الأجنبية من الدخل الشامل .

وبعد المناقشات والمداولات بعد عرض السيد رئيس الجمعية الإحتياجات النقدية للشركة وموقف السيولة خلال عام ٢٠٢٢ وطلب السادة المساهمين زيادة قيمة التوزيعات أنتهت المداولات الى التصويت لاختيار احد البديلين التاليين :

البديل الأول : توزيع ٠,٥٠ جنيه / سهم مع توزيع سهم مجاني / ٥ أسهم.

البديل الثاني : توزيع ٠,٩٠ جنيه لكل سهم .

١٥





شركة سيدبي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- قام السادة المساهمون بالإدلاء بأصواتهم عن طريق بطاقات تصويت سابق توزيعها عليهم عند إثبات حضورهم والمدون بها نسبة ملكيتهم للأسهم وعددها.
- تم تجميع الاستثمارات من السادة المساهمين.
- تم فرز الأصوات وقد أسفرت عن الآتي:

نتيجة فرز الأصوات

النسبة من الحضور	عدد الأسهم	
%٩٩,٩٨٩	٥٩٢٨٢٣٣١٨	أسهم صحيحة
%٠,٠٠٠	—	أسهم ممتنعة
%٠,٠١١	٦٦٨٣٦	أسهم باطلة

نتيجة التصويت

النسبة من الأصوات الصحيحة	عدد الأسهم (موافق)	القرار
%٣٤,٩٩٣	٢٠٧٤٤٧٠٢٣	البديل الأول: (توزيع ٠,٥٠ جنيه / سهم بالإضافة مع سهم مجاني / ٥ أسهم)
%٦٥,٠٠٧	٣٨٥٣٧٦٢٩٥	البديل الثاني: توزيع ٠,٩٠ جنيه لكل سهم.

بناءً على ما سبق وافقت الجمعية على تعديل قيمة الكوبون من ٠,٥٠ جنيه للسهم إلى ٠,٩٠ جنيه للسهم على أن يكون السداد على قسطين بحسب موقف السيولة للشركة كما يلي: -
١ - القسط الأول ٠,٥٠ جنيه لكل سهم خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة.
٢ - القسط الثاني ٠,٤٠ جنيه لكل سهم خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣.



"قرار"

وافقت الجمعية على قائمة توزيع الأرباح كالاتي:

جنيته	
١٢٣٨٠٧٨٠٩٠	صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)
٣٨٧٣٤٦	يخصم: أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي
١٢٣٧٦٩٠٧٤٤	صافي أرباح العام
	يضاف:
٩٥٩١٥٠٠٥	أرباح مرحلة
(٣٤٦٥٩٦٤١١)	فروق تقييم ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية من الدخل الشامل
٩٨٧٠٠٩٣٣٨	إجمالي الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالاتي:
٥١٤٩٦٣٦٩	احتياطي قانوني
١٢٣٧٦٩٠٧٤	نصيب العاملين في الأرباح
٦٨٠٤٠٠٠٠٠	نصيب المساهمين (توزيعات نقدية)
٧٨٠٠٠٠٠٠	مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة
١٢٣٥٤٣٨٩٥	أرباح مرحلة





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- توزع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.
- ويتم توزيع حصة العاملين في الأرباح طبقاً لأسس التوزيع المتبعة في الأعوام السابقة.
- يتم سداد توزيعات المساهمين بواقع ٠,٩٠ جنيه للسهم على قسطين تبعاً لموقف السيولة القسط الأول قيمته ٠,٥٠ جنيه / سهم خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة والقسط الثاني ٠,٤٠ جنيه / سهم خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣ .

خامساً: تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ .

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن تحديد بدل الانتقال وبدل الحضور الواجب تطبيقه عام ٢٠٢٣ . معروض على الجمعية للموافقة على بدل الانتقال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكذلك معروض على الجمعية للموافقة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠٢٢ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٣ .

" قرار "

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدل الانتقال وبدل الحضور لمجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة خلال العام المالي ٢٠٢٣ لتكون كالتالي:

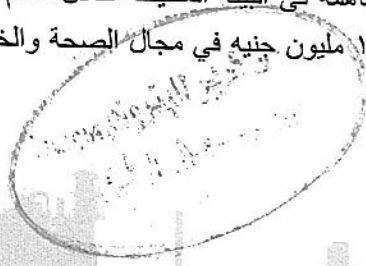
بدل الانتقال	٥٠٠٠ جنيه/ جلسة
بدل الحضور	١٥٠ جنيه/ جلسة

كما وافقت الجمعية العامة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠٢٢ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٣ .

ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

سادساً: إقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة بإجمالي مبلغ ١٥ مليون جنيه .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة بإقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ وكذا اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص له بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة حيث يقترح مجلس الإدارة بالتبرع بإجمالي ١٥ مليون جنيه في مجال الصحة والخدمات والتعليم و المساهمة في تنمية البيئة والمجتمع.





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وقد أشاد السيد الكيميائى / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة بجهود الشركة وإسهاماتها في النهوض بالبيئة المحيطة والتنمية المستدامة وطلب من السادة المساهمين زيادة قيمة التبرعات المقترحة لمساعدة الشركة في القيام بدورها الفاعل، وبعد المناقشات أصدرت الجمعية قرارها .

" قرار "

وافقت الجمعية على إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة وبإجمالي ٢٠ مليون جنيه.

سابعاً: إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة:

بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠٢٢ وعرض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه. معروض على الجمعية إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢.

" قرار "

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام.

ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ثامناً: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه:

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن اقتراح مجلس الإدارة بالآتي:

• تجديد تعيين السيد المحاسب / أحمد محمد سلطان – مكتب إيراديت انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه عن مراجعة الحسابات والتوقيع على القوائم المالية المستقلة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه سنوياً .

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / أحمد محمد سلطان – مكتب إيراديت انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣ وحددت أتعابه مقابل أعمال مراجعة حسابات الشركة واعتماد القوائم المالية المستقلة الدورية والسنوية بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه .





شركة سيدى كرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

"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 التجارى.

ثم وجه السيد رئيس الجمعية كلمة شكر فيها السادة المدعوون والسيد المحاسب/ مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء الجمعية على تقديرهم لنشاط الشركة والعاملين بها وكذلك نشاط مجلس الإدارة وكذلك شكره العميق للسيد المهندس معالي وزير البترول الذي يفتخر دائماً بسيدبك ويقدم لها يد العون في جميع المجالات.

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة مساءً.



المهندس/ محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رئيس الجمعية

