



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق)
المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠
بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - القاهرة

انعقدت الجمعية العامة العادية في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠ الساعة الثالثة عصراً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - بمحافظة القاهرة و برئاسة السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد شرف اجتماع الجمعية بحضور معالى السيد المهندس/ طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور كل من:

أولاً : مجلس الإدارة :

السيد المحاسب / محمد عبد المنعم صالح

السيد كيميائى/ أحمد محمد كامل موقع

السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب

السيد الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد

السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد عبد الله

السيد الأستاذ / محمد عبد النبي قطب علي

السيد الدكتور / عبد الفتاح عبد المعز على

السيد المحاسب / خالد يوسف عبد المجيد

السيد الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى

السيد الأستاذ / إيهاب حسن احمد الليثى

السيد المحاسب / أحمد فايز عبد المحسن

السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين

ثانياً: الجهاز المركزي للمحاسبات:

السيد المحاسب / محمد سيد راغب

السيد المحاسب / محمد أحمد الشربيني

السيد المحاسب / عادل محمد صابر

ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

السيد المحاسب/ أحمد محمد سلطان

السيد المحاسب / أحمد عبد العليم السيد

رابعاً: الهيئة العامة للرقابة المالية:

خامساً: الهيئة العامة للاستثمار:

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

شركة البتروكيماويات المصرية

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين (حضر عنه بتفويض السيد /أشرف شحاته)

بقطاع الأعمال العام والخاص

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين

بقطاع الأعمال العام والخاص

بنك الاستثمار القومي

شركة الأهلى كابييتال القابضة

شركة مصر للتأمين

بنك ناصر الاجتماعي (من ذوي الخبرة)

الطرح العام

الطرح العام

وكيل أول الوزارة- مدير الإدارة

مراقبة حسابات قطاع البترول

وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة

مراقبة حسابات قطاع البترول

مراجع أول- مراقبة حسابات قطاع البترول

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

لم يحضر

لم يحضر





شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سادساً : المدعوون :

رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات
مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون المالية والاقتصادية والمشرف على نيابة
الشئون المالية والإقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول (الحضور عن طريق الفيديو كونفرانس)
مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية والمشرف على نيابتي 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 للشئون المالية والاقتصادية
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

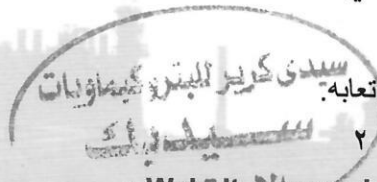
السيد المهندس / ابراهيم مكي
السيد المحاسب / أشرف عبد الله
السيد المحاسب / خالد عثمان
السيد الاستاذ / أشرف قطب
السيد المحاسب/ حلمى صقر جاد
السيد الكيميائي / صلاح رياض
السيد المهندس / جودت صادق
السيد الكيميائي / محمد زكى

شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات :

مستشار مجلس الإدارة للإستحواذ
قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية
قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للإنتاج
مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية
مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية
مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية
مساعد رئيس الشركة للتسويق
مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية
مدير عام المراقبة المالية
مدير قطاع التكاليف والموازنة

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومى
السيد المحاسب/ محمد عدلى البربرى
السيد الكيميائي / مجدى مذكور
السيد الأستاذ / عمرو شبكة
السيد الدكتور / محمد المصري
السيد الكيميائي / محمود معوض
السيد الكيميائي / رفعت أورخان
السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى
السيد المحاسب / محمد فتحى عامر
السيد المحاسب/ أسامة يوسف ابراهيم
وبعض السادة مدير العموم
وذلك للنظر في الآتي :

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ثانياً: عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- خامساً: تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ وإقرار التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- سادساً: تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.





شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سابعاً: إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١. تاسعاً: الترخيص بإبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٤، وتجديد عقود المعاوضة القائمة. عاشراً: تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ .

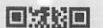
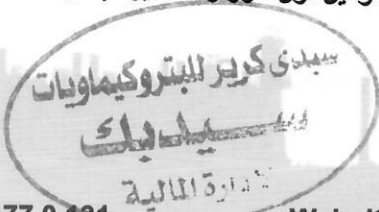
افتتح معالي السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية الكلمة بالترحيب بالسادة الحضور والسيد الكيميائي / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات ورئيس الجمعية والسادة مراقبي حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة المساهمون. ثم أعطى الكلمة للسيد الكيميائي / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات الذي رحب بالسيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية وبالسادة الحضور ضيوف الشركة القابضة. ثم أعطى الكلمة للسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات ورئيس الجمعية.

استهل السيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس الجمعية أعمال الجمعية بكلمة شكر فيها معالي السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم للشركة ورحب فيها بالسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمون وممثلوهم وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة الضيوف وبدأ بكلمة جاء فيها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
" وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ
فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ
صدق الله العظيم

■ في البداية يشرفني أن أرحب بحضور معالي السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية وأتوجه بالشكر والتقدير لرعاية سيادته لشركتنا وشركات قطاع البتر وكيمائيات

وأرحب بالسيد المهندس / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات والسادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات السيد المحاسب / محمد سيد راغب وكيل أول الوزارة- مدير الإدارة السيد المحاسب / محمد أحمد الشربيني وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

والسيد الأستاذ / أحمد سلطان مراقب حسابات الشركة والسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة – السادة الضيوف.

يسعدني أن أطلق على عام ٢٠٢٣ عام الحصاد، حصاد الجهد الذي بذلناه في ضوء يقيننا بالعلم الذي أنار طريقاً مهدناه بالرؤية والتخطيط الاستراتيجي فوفقنا الله لتحقيق إنجازات ملموسة ونتائج غير مسبوقه. فبينما انشغل الآخرون بالتحديات، تمكنا نحن في سيدبك درة قطاع البتروكيماويات المصري بتحويل تلك التحديات إلى فرص حققنا من خلالها أرقاماً قياسية تشير إلى مضاعفة الأرباح سنوياً خلال الثلاث سنوات الأخيرة لنصل هذا العام إلي أرباحاً قدرها اثنان مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً ، وتوافق ذلك مع ارتفاع مستمر في سعر السهم بالبورصة المصرية بمنحى تصاعدي ثابت دليلاً على التطور الراسخ للعمليات وذلك بدعم مستمر من القيادة الحكيمة لوزارة البترول والثروة المعدنية والإدارة الرشيدة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وكانت رؤيتنا تهدف دائماً إلى التوسع، ونسعى نحو ذلك بخطوات ثابتة وطرق غير تقليدية وأفكار مبتكرة لمشروعات جديدة وخلق فرص استثمارية متنوعة ، وإنشاء نماذج عمل جديدة لتحقيق استمرارية وصمود الأعمال بالشركة وتُمكننا من التعامل بمرونة مع المتغيرات المحلية والعالمية، وكان من أبرز الأمثلة على ذلك إضافة النشاط التجاري ليتكامل مع النشاط الصناعي للشركة ونجحنا بالفعل من تعظيم صافي الربح من خلال نشاط تجارة منتجات البتروكيماويات الذي كان له دوراً مؤثراً في دعم قطاع صناعة البلاستيك بمصر ، وقد ساهم في زيادة صافي ربح الشركة بمبلغ قدره ٥٣٤ مليون جنيه أي ما يقرب من ٢٢٪ من صافي الربح خلال العام .

وحرصاً على نهجنا في التوسع في الاستثمارات وتنوعها قامت الشركة هذا العام بالمساهمة بنسبة ٧,٥ % في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي ، كما تسعى الشركة لإيجاد فرص استثمارية جديدة من خلال تكوين شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين أو أجانب لفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع بما يحقق الازدهار ويعزز الدور الذي تقوم به سيدبك كأحد الصروح الصناعية الكبرى بمصر في دعم الاقتصاد القومي.

تمكنت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ من تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة ١٠٥٪ وتحقيق ١٠٦٪ من المستهدف للخطة التسويقية والبيعية وجاء ذلك كنتيجة لجهود العاملين بمختلف إدارات الشركة لتحقيق أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية بالمحافظة على الأصول من خلال الصيانات الدورية وتحديث الأنظمة والوحدات الإنتاجية وتعظيم العمليات الإنتاجية والاهتمام برأس المال البشري واستخدام التقنيات اللازمة للمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال تطبيق صارم لأفضل الممارسات في السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات.

وقد حرصت الشركة على القيام بدورها المعهود في مجالات الاستدامة وعززت جهودها في حماية البيئة ومكافحة المناخ وواصلت نشاطها في مجال تحسين كفاءة الطاقة بوضعها استراتيجية محددة للمساهمة في إزالة الكربون تضمن تحقيق المعادلة الصعبة بتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل التكاليف التشغيلية في ذات الوقت من خلال تطبيق التقنيات الحديثة واستغلال فرص التمويل الأخضر ، وشاهداً على ذلك مشروع الإنتاج المشترك للكهرباء والبخار الجاري تنفيذه وفقاً للمخطط لبدء التشغيل الفعلي خلال عام ٢٠٢٥ وجهودنا في هذا المجال تمت من خلال شراكات استراتيجية مع جهات استشارية عالمية ومؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جعلت سيدبك مقصداً لزيارات رفيعة المستوى ليشيد الجميع بنموذج يُحتذى به في فاعلية الشراكات والتعاون الدولي وحماية البيئة.

وفي النهاية لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر والعرفان لكل رجال شركة سيدبك الأوفياء الذين يحافظون على شركتهم وعلى أداؤها ونتائجها ، وجزيل الشكر للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات على دعمها الدائم لسيدبك ولأعضاء مجلس إدارة الشركة والشكر كل الشكر





شركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

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 كرير للبتر وكيمواويات وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن ويشرفني أن أفتتح أعمال الجمعية واقترح تعيين السادة الآتية أسماؤهم :

أميناً لسر الجمعية

السيد المحاسب/ محمد عدلى البربرى

جامعي الأصوات



السيد المحاسب/ محمد فتحي عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

السيد المحاسب / أسامة يوسف ابراهيم

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 ٥٥٢٢٧٥٦٧١ سهم من إجمالي ٧٥٦٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٣,٠٥٪ 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 .

ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقريراً موجزاً عن أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام ٢٠٢٣ وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة.

والذي تضمن ما يلى:

أولاً: النشاط الإنتاجي :

المنتجات الرئيسية:

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

إنتاج الإيثيلين: بكمية ٢٥٩ ألف طن بنسبة تحقيق ٩٨٪ من المستهدف شاملاً احتياجات شركة البتر وكيمواويات المصرية بكمية ٣٩



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثانياً: نشاط التسويق والمبيعات

- تمكنت الشركة من تسويق ٢١٢ ألف طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة بنسبة ١٠٦٪ من المستهدف كما يلي:
- تصدير ٨٩ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته بنسبة ٤٢٪ من إجمالي المبيعات.
 - بيع ١٢٣ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته إلى السوق المحلي بنسبة ٥٨٪ من إجمالي المبيعات.
 - توفير متطلبات شركة البتروكيماويات المصرية من الإيثيلين بكمية قدرها ٣٩ ألف طن بنسبة ٧٨٪ من المستهدف.
 - بيع ٣٩ ألف طن من البوتاجاز غير المعالج إلى شركة جاسكو بنسبة ١٣٠٪ من المستهدف وبيع ٦,٦ ألف طن من النافثا غير المعالجة إلى شركة أنريك بنسبة ١٣٢٪ من المستهدف كما تم بيع ٣٧١٢ طن من منتج الإيثان وبيع ٥٢٠١ طن من البيوتين-١ لشركة إيثيدكو.
 - تسويق ٥٥ ألف طن من المنتجات المشتراة بغرض البيع بنسبة ١١٠٪ من المستهدف.

ثالثاً : مساهمة وسياسة الشركة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة (المسئولية 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 كما قامت الشركة برعاية وتقديم الدعم الكامل لمدرسة سيدبك الفنية التكنولوجية ببرج العرب وتطوير المنازل بإعادة تأهيل عدد (٣٣) منزل بقرية الكرنك وأبو سمبل وتأهيل الطرق المجاورة لهذه القرى بالإضافة إلى مسابقة القرآن الكريم تحت رعاية الأزهر الشريف وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة.

رابعاً : نتائج الأعمال

- بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ١٣ مليار و ١٩٢ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٨ مليار و ٦٥٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢ بمعدل نمو قدره ٥٢٪ .

بلغت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٩ مليار و ٤٣٠ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٦ مليار و ٥٤٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢ بمعدل نمو قدره ٤٤٪ .

مجمّل الربح:

بلغ مجمّل الربح خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٣ مليار و ٧٦٢ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٢ مليار و ١٠٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢ .

صافي الربح:

بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٢ مليار و ٤٥٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٢ مليار و ٢٣٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢ .

معروض على سيادتكم للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة.



شركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثم وجه معالى السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية كلمة شكر فيها الشركة على نتائج أعمالها وأكد سيادته أن صناعة البتر وكيمواويات المصرية بما يتوافر لها من إمكانيات وكيانات وخبرات لازال لديها الكثير من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق نجاحات أكثر وأشار سيادته الى أهمية الدور الحيوي اقتصاديا وصناعياً الذى تقدمه سيدبك ضمن منظومة توفير المنتجات البتر وكيمواوية وتوفير العملة الأجنبية وكذا التزامها الواضح بتطبيق معايير السلامة والتوافق البيئي والعمل على التطوير المستمر وصقل الخبرات مما ينعكس إيجاباً على الإنتاج وأشار سيادته الى مشاركتها المتميزة في برامج العمل التنموي وتنمية المجتمعات المحيطة كما أشار سيادته الى التكامل المثمر بين قلاع شركات القطاع شركة سيدبك و اجاسو وجاسكو وايمك لتوفير احتياجات الشركة من غازات التغذية.

ثم استكمل السيد المهندس رئيس الجمعية أعمال الجمعية بالشكر للسيد المهندس معالى وزير البترول والثروة المعدنية ووعده سيادته ببذل المزيد من الجهد من الإدارة وكافة العاملين بالشركة .

ثانياً: تقارير مراقبي الحسابات:

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات عرض تقريرهما عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كما يلي:

١- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

استهل السيد الأستاذ / محمد سيد راغب وكيل الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات قطاع البترول حديثه بالترحيب بالسيد المهندس معالى وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / ابراهيم مكي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد ابراهيم رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور والعاملين بالشركة وتوجه سيادته بالشكر للشركة وادارتها المالية مشيراً الى صعود مؤشرات الشركة المالية المتميزة لصافي الربح ومعدل العائد على الأصول الثابتة ومعدل العائد على راس المال وارتفاع ربحية السهم وكذا الملاءة المالية للشركة كما أوصى بالاستمرارية وتمنى التوفيق للشركة فيما هو قادم ثم أفاد أن التقرير معروض بين يديكم ونطلب إثباته كاملاً بمحضر الجمعية وسيقوم الأستاذ / محمد احمد الشربيني وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة بعرض فقرات من التقرير. ثم استكمل الأستاذ / محمد الشربيني وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة الكلمة حيث توجه بالشكر للسيد الكيميائي / ابراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات والسيد المهندس / محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة ثم باشر العرض لبعض فقرات التقرير على النحو التالي:-
تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة لشركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات (سيدبك) عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١

السادة / مساهمي شركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات (سيدبك)

تقرير عن القوائم المالية:-

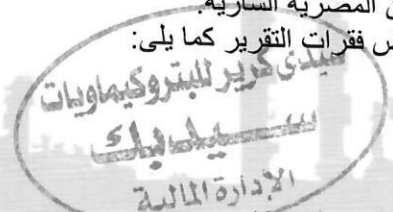
راجعنا القوائم المالية لشركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات (سيدبك) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ البالغ إجمالي الأصول بها نحو ١٠,٨ مليار جنيه وقائمة الدخل والتي أظهرت صافي ربح بعد الضريبة بنحو ٢,٤٥٩ 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.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية.
ثم قام بعرض بعض فقرات التقرير كما يلي:





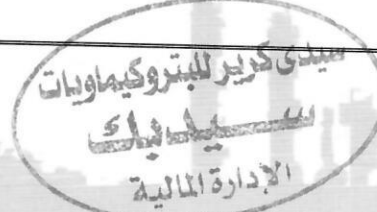
شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو ٢٨١,٦ مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع البرولين والمرافق الخاصة بها منذ ٢٠١٧. وقد تضمنت الدفعات المقدمة نحو ٩ مليون جنيه مسددة لشركة UOP (رخصة مشروع البرولين) وقد تم تأجيل تنفيذ المشروع الى حين إعادة الدراسة منذ أكثر من عام وهو ما لم يتم حتى تاريخه.
يتعين سرعة الانتهاء من إعادة دراسة المشروع والعمل على استغلاله للاستفادة منه ودراسة أثر ذلك على الاضمحلال.
- أظهرت المطابقات التي تمت على أرصدة شركتي إيثيدكو والبتروكيماويات المصرية والهيئة المصرية العامة للبتترول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ عن وجود بعض الاختلافات بلغت نحو ٤٧,٥ مليون جنيه.
يتعين بحث تلك الفروق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
- تضمنت مصروفات العام الحالي مصروفات تخص العام السابق بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٢٠ مليون جنيه بما لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم (٥).

يتعين الالتزام بمعيار المحاسبة المصري المشار إليه وحصر كافة الحالات المثيلة.
- ويتصل بما سبق حساب الضريبة المؤجلة بناء على الفروق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي وصحتها الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات في قائمة المركز المالي والأساس الضريبي لهذه الأصول والالتزامات وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) ضرائب الدخل. وقيام الشركة بحساب فروق التزامات أو أصول ضريبية عن الفترة ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٣ " بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي " أسفرت عن التزامات ضريبية بنحو ٥٦,٨ مليون جنيه تم تحميلها على مصروفات العام وبما لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم (٥).
يتعين الالتزام بماورد بالمعيار المشار إليه ومدى أثره على حساب الضريبة المؤجلة
- وجود أراضي غير مستغلة بمساحة ١٢٥ فدان تتمثل في (٧٩ فدان أراضي مشتراه من الإسكندرية فايبير منذ ٢٠١٩، ٤٦ فدان مشتراه منذ ٢٠٠٤.
يتعين العمل على الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للشركة.

واننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.
أساس الرأي المتحفظ:

رد الشركة	ملاحظات مراقب حسابات الشركة
تمثل مساهمة شركة سيدبك في رأس مال إيثيدكو نسبة ٢٠٪ و باقى الحصص كالاتي: ٤٩٪ بنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية. ٣١٪ الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول. كما أن الشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تبلغ نسبتها برأس مال شركة إيثيدكو 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) والتي 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 فإن الشركة ترى فقدها لنفوذه المؤثر في شركة إيثيدكو وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٨) . ومن ثم اثباتها للاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة يتوافق وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) شركة الخدمات اللوجستية حصة الشركة ٢٠٪ مقابل نسبة ٦٠٪ تمثل حصة شركة إيثيدكو وعدد أعضاءها بمجلس الإدارة أغلبية مسيطرة مما يفقد شركة سيدبك لنفوذهما وفق ما سبق الإشارة إليه. شركة تكنولوجيا الأخشاب مازالت تحت الانشاء والتشغيل. شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات مازالت تحت الانشاء والتشغيل	لم يتم تقييم الاستثمارات طويلة الأجل البالغة نحو ٢,٢١٤ مليار جنيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية رغم وجود تمثيل للشركة بمعظم مجالس إدارات تلك الشركات وتبلغ نسبة المساهمة في معظمها ٢٠٪ و ٢٨٪ مما قد يشير الى وجود نفوذ مؤثر على سياسات الشركة. يتعين الالتزام بما ورد بالمعيار.





شركة سيدبي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

<p>تم تأجيل المشروع نظرا للمتغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي وحالة عدم الاستقرار للأسواق نتجت عن انتشار وباء Covid-19 و تبعها ازمة الحرب الروسية -الأوكرانية والتي اثرت مجددا على استقرار الأسواق العالمية والمحلية وما زال تأثيرها حتى الآن.</p> <p>وسيتم النظر في إعادة الدراسة والجدوى الاقتصادية في ظل ما سبق والموقف الحالي لغازات التغذية المتاحة.</p>	<p>تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو ٢٨١,٦ مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع البروبيلين والمرافق الخاصة بها منذ ٢٠١٧. وقد تضمنت الدفعات المقدمة نحو ٩ مليون جنيه مسددة لشركة UOP (رخصة مشروع البروبيلين) وقد تم تأجيل تنفيذ المشروع الى حين إعادة الدراسة منذ أكثر من عام وهو ما لم يتم حتى تاريخه.</p> <p>يتعين سرعة الانتهاء من إعادة دراسة المشروع والعمل على استغلاله للاستفادة منه ودراسة أثر ذلك على الاضمحلال.</p>
<p>جارى العمل على بنود المخزون الراكد ودراسته ومخاطبة الإدارات المعنية للوقوف على مدى الحاجة اليه او إمكانية الاستغناء عنه لاتخاذ اللازم نحو التصرف الأمن الأمثل حال الاستغناء عنه.</p> <p>جارى اتخاذ اللازم نحو عرض الكيماويات المشار للبيع من خلال مزايده عام ٢٠٢٤.</p>	<p>تضمن المخزون نحو ٨,٢٠١ مليون جنيه أصناف راكدة بالإضافة الى نحو ٥,٥٨٧ مليون جنيه أصناف قطع غيار وكيماويات منتهية الصلاحية مستغنى عنها.</p> <p>يتعين اتخاذ اللازم نحو تلك الأصناف الراكدة والمستغنى عنها بما هو في صالح الشركة ودراسة الانخفاض في قيمتها.</p>
<p>جارى العمل على دراسة ما ورد بالملاحظة وسيتم اتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج وطبيعة معدات الشركة وكذا معايير المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها .</p>	<p>تضمن مخزون قطع الغيار أجزاء رئيسية لبعض الأصول الثابتة وبعض المعدات الاحتياطية بالمخالفة للفقرة (٨) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها.</p> <p>يتعين حصر 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 استكمال المصادقات ومتابعة ردود ما تم ارساله</p>	<p>تم ارسال مصادقات إلى كافة الأرصدة المدينة والدائنة ولم تتلق ردود على بعضها كما لم يتم إجراء مطابقات مع بعضها في ٢٠٢٣/١٢/٣١.</p> <p>يتعين استكمال باقي المطابقات مع تلك الأرصدة وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك المطابقات.</p>
<p>جارى العمل مع الأطراف ذوي العلاقة لإنهاء وحسم الخلافات و من ثم إجراء التسويات اللازمة خلال عام ٢٠٢٤</p>	<p>أظهرت المطابقات التي تمت على أرصدة شركتي إيثيدكو والبتروكيماويات المصرية والهيئة المصرية العامة للبتترول في ٢٠٢٣/١٢/٣١ عن وجود بعض الاختلافات بلغت نحو ٤٧,٥ مليون جنيه.</p> <p>يتعين بحث تلك الفروق واتخاذ ما يلزم بشأنها.</p>
<p>سيتم مراعاة اثر ذلك خلال القوائم المالية التالية.</p>	<p>تضمنت مصروفات العام الحالي مصروفات تخص العام السابق بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٢٠ مليون جنيه بما لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم (٥).</p> <p>يتعين الالتزام بمعيار المحاسبة المصري المشار إليه وحصر كافة الحالات المثيلة.</p>
<p>تم مخاطبة الجهات المعنية للبدء في اتخاذ اللازم وإعداد الدراسة اللازمة وعمل اللازم في ضوء ذلك لمخاطبة المستشار القانوني.</p>	<p>لم يتم تكوين مخصص لمقابلة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة حيث لم يتم تضمين بيان القضايا نسبة المكسب / الخسارة لكل قضية حتى يمكن تحديد مبلغ المخصص المطلوب تكوينه لمواجهة كافة الالتزامات المحتملة عن تلك الدعاوى.</p> <p>يتعين إعداد تلك الدراسة وتكوين المخصص المناسب.</p>
<p>سيتم مراعاة ما ورد عند إعداد الإقرار الفعلى للشركة خلال عام ٢٠٢٤.</p>	<p>بمراجعته الاقرار الضريبي المبدي تبين ما يلي: -</p> <p>تم حساب إضافات المباني بنحو ٥,٢ مليون جنيه ولم يتم ترجيحها بمدد الإضافة</p> <p>لم يتم اضافة نحو ٢١,٢ مليون جنيه خسائر ائتمانية محتملة عن العام الحالي ٢٠٢٣.</p> <p>تم استبعاد نحو ١,٢ مليون جنيه تمثل استبعادات من الاصول الثابتة وصحتها نحو ٢٦,١ مليون جنيه عند حساب الاهلاك الضريبي.</p> <p>لم يتم مراعاة أثر الاستثمارات بالقيمة العادلة (قصيرة الأجل) بنحو ١٥٠,٧ مليون جنيه وكذلك لم يتم حساب تكلفة التمويل والاستثمار وإضافتها للوعاء.</p> <p>ويتصل بما سبق حساب الضريبة المؤجلة بناء على الفروق بين الإهلاك</p>





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

	<p>الضريبي والإهلاك المحاسبي وصحتها الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات في قائمة المركز المالي والأساس الضريبي لهذه الأصول والالتزامات وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) ضرائب الدخل. وقيام الشركة بحساب فروق التزامات أو أصول ضريبية عن الفترة ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٣ " بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي " أسفرت عن التزامات ضريبية بنحو ٥٦,٨ مليون جنيه تم تحميلها على مصروفات العام وبما لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم (٥).</p> <p>يتعين الالتزام بماورد بالمعيار المشار إليه ومدى أثره على حساب الضريبة المؤجلة</p>
--	--

المرأى :
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 وتدفقاتها 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:

	<p>عدم الانتهاء من تسجيل نحو ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية البالغة نحو ١٨٠ فدان المشتراة منذ عام ١٩٩٦ . بالإضافة لعدم حسم النزاع حول مساحة ١٤ فدان و ١٦ قيراط و ٢٣ سهم (لم نواف بالشهادات الخاصة بها) والصادر بشأنها أحكام ضد الشركة في الدعوى رقم ٧٥/١٢٤٦ ف بنزع الأرض و تسليمها للمدعين وتم الطعن على ذلك الحكم و تضمن بعدم قبول الطعن بجلسة ٢٩/٨/٢٠٢٠ ، وقامت الشركة برفع عدة دعاوى بهذا الشأن (متداولة).</p> <p>نوصى بالعمل على 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.</p>
مرفق رد الشئون القانونية .	<p>وجود أراضي غير مستغلة بمساحة ١٢٥ فدان تتمثل في (٧٩ فدان أراضي مشتراه من الإسكندرية فاير منذ ٤٦,٢٠١٩ فدان مشتراه منذ ٢٠٠٤ . يتعين العمل على الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للشركة.</p>
تقوم الشركة بدراسة عدة مشروعات في الوقت الراهن في ضوء خططها المستقبلية للاستغلال الأمثل لمواردها والأراضي المشار إليها.	<p>التأخر في تنفيذ مشروع تخطيط وإدارة الموارد أوراكل (ERP) والمقرر الانتهاء منه في ٢٠٢١/٣/٤ حيث بلغ المنصرف على المشروع نحو ١٣ مليون جنيه بنسبة تنفيذ للمشروع ٣٠٪ . نوصي بالعمل على سرعة استكمال وإنهاء المشروع خاصة في ظل تحمل الشركة لنحو ٢,٢ مليون جنيه لتجديد الرخص منذ ثلاثة أعوام دون الاستفادة منها.</p>
جارى العمل حالياً في أول جزء من مرحلة CRP والمتوقع استلامها خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ . علماً بأن تجديد تراخيص أوراكل تتم سنوياً من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات من خلال تعاقدها المباشر مع شركة أوراكل ويتم خصم المستحقات من شركة سيدبك.	<p>بلغت قيمة الاستثمارات في شركة (P.L.S) في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٤٣,٦ مليون جنيه" بعد خصم الاضمحلال البالغ ٣٠,٢ مليون جنيه " منذ عام ٢٠١٨ وكذا استثمارات في شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بنحو ٢٣٤,٤ مليون جنيه منذ عام ٢٠٢١ وتبين عدم تحقيق أي عائد. يتعين العمل على دراسة تعظيم العائد على استثمارات الشركة.</p>
شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات بصدد تحديث خططها المستقبلية في ضوء رؤية وخطة وزارة البترول للفترة المقبلة. الشركة لازالت تحت الإنشاء وفق الجدول الزمني لها وتعديلاته اخذاً في الاعتبار ما يواجه تنفيذ كافة المشروعات في الوقت الراهن من صعوبات نتيجة الآثار الاقتصادية المحلية والعالمية ويؤدى لتباطؤ مراحل التنفيذ.	





شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات 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 اعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور وأشار إلى أن التقرير معروض بين يدي السادة الحضور واستكمل سيادته كما يلى :

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

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات " 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

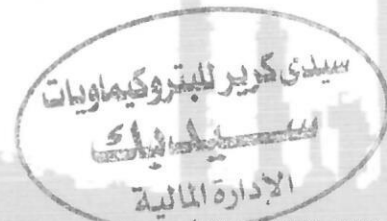
وهذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالادارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أي تحريفات هامة وموثرة سواء ناتجة عن الغش او الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر 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 الاجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش او الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأى على كفاءه الرقابة الداخلية فى المنشأة . وتشمل عملية المراجعة ايضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى اعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي 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 سيديك في رأس مال إيثيدكو نسبة ٢٠٪ وباقي الحصص كالآتي:</p> <p>٤٩٪ بنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية.</p> <p>٣١٪ الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول.</p> <p>كما أن الشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تبلغ نسبتها برأس مال شركة إيثيدكو ٢٠٪ يمثلها عدد ٣ أعضاء بمجلس الإدارة وبشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم طبقاً لنظامها الأساسي مادة (٢١).</p> <p>وطبقاً للفقرة (٩) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) والتي 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..... "</p> <p>و على ذلك فإن الشركة ترى فقدها لنفوذها المؤثر في شركة إيثيدكو 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 إيثيدكو وعدد أعضائها بمجلس الإدارة أغلبية مسيطرة مما يفقد شركة سيديك لنفوذها وفق ما سبق الإشارة إليه.</p> <p>شركة تكنولوجيا الأخشاب مازالت تحت الإنشاء والتشغيل.</p> <p>شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات مازالت تحت الإنشاء والتشغيل.</p>	<p>لم تتضمن القوائم المالية القيمة العادلة للإستثمارات طويلة الأجل والبالغة نحو ٢,٢١٤ مليار جنيه إيضاح رقم (٥) إعمالاً بمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧)، أو تقييمها بطريقة حقوق الملكية حال وجود نفوذ مؤثر للشركة لدى الشركات المستثمر فيها..</p>
<p>تم تأجيل المشروع نظراً للمتغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي وحالة عدم الاستقرار للأسواق نتجت عن انتشار وباء Covid-١٩ و تبعها أزمة الحرب الروسية -الأوكرانية والتي اثرت مجدداً على استقرار الأسواق العالمية والمحلية ومازال تأثيرها حتى الآن.</p> <p>وسيتم النظر في إعادة الدراسة والجدوى الاقتصادية في ظل ما سبق والموقف الحالي لغازات التغذية المتاحة.</p>	<p>لم يتم الانتهاء من تحديث دراسة الجدوى لمشروع البولي بروبيلين والبالغ تكلفته حوالي ٢٨٢ مليون جنيه مصري تمثل قيمة الرخصة خاصة بعد بيع رخصة مشروع البولي بروبيلين ولم يتم دراسة مدى وجود اضمحلال للمشروع إيضاح (٣).</p>
<p>جارى العمل على بنود المخزون الراكد ودراسته ومخاطبة الإدارات المعنية للوقوف على مدى الحاجة اليه او إمكانية الاستغناء عنه لاتخاذ اللازم نحو التصرف الأمن الأمثل حال الاستغناء عنه.</p>	<p>لم يتم دراسة مدى وجود انخفاض في رصيد مخزون راكد ومستغنى عنه والبالغ نحو ١٤ مليون جنيه إيضاح رقم (٦)</p>
<p>جارى العمل على دراسة ما ورد بالملاحظة وسيتم اتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج وطبيعة معدات الشركة وكذا معايير المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها</p>	<p>تضمن مخزون قطع الغيار أجزاء رئيسية لبعض الأصول الثابتة وبعض المعدات الاحتياطية بالمخالفة للفقرة (٨) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها.</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 ٢٠٢٣ وعن أدائها المالى وتدفقاتها 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:





شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
جارى استكمال المصادقات ومتابعة ردود ما تم ارساله	لم يتم استكمال المصادقات والمطابقات مع الأطراف ذات العلاقة في تاريخ الميزانية.
تم مخاطبة الجهات المعنية للبدء في اتخاذ اللازم وإعداد الدراسة اللازمة وعمل اللازم في ضوء ذلك لمخاطبة المستشار القانوني.	لم يتم تحديد الاثار المالية المترتبة على القضايا المرفوعة ضد الشركة وتأثير ذلك علي دراسة المخصصات اللازمة لمواجهة أي الأثار.
سيتم مراعاة ما ورد عند إعداد الإقرار الفعلي للشركة خلال عام ٢٠٢٤.	لم يتم تكوين دراسة الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤).
مرفق رد الشئون القانونية .	لم يتم الانتهاء من حسم النزاع القضائي حول - فرق المساحة - ٧٠ فدان عن الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية عند تأسيس الشركة.
جارى العمل حالياً في أول جزء من مرحلة CRP والمتوقع استلامها خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤. علماً بأن تجديد تراخيص أوراكل تتم سنوياً من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات من خلال تعاقدها المباشر مع شركة أوراكل ويتم خصم المستحقات من شركة سيدبك.	لم يتم الانتهاء من مشروعات تحت التنفيذ ERP أوراكل والبالغة نحو ١٣ مليون جنيه إيضاح رقم (٣).
قامت الشركة بإتباع سياسات متوازنة واستباقية لتنوع مصادر إيراداتها وكذا الحفاظ على تواجدتها بالأسواق العالمية لتوفير احتياجاتها من العملة لتلبية متطلبات التشغيل والإنتاج والحفاظ على استمرار عملية الإنتاج. 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 الحالي تحديد تقدير كمي للأثر المحتمل في هذه المرحلة وفي ظل عدم تحديد مدة واثار الصراعات العالمية حيث يختلف حجم التأثير وفقاً للمدى المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء هذه الاحداث وتأثيرها .	لم يتم دراسة مدى التأثير الاقتصادي المتوقع نتيجة توتر الأجواء الاقتصادية عالمياً على إنتاجية وصادرات وخطط الشركة المستقبلية وخاصة في ظل ندرة وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وتزامناً مع انخفاض الجنيه المصري أمامها.

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 في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

تقرير مراقب الحسابات

عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

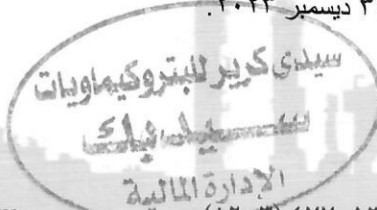
إلى السادة / شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات (شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة / سيدي كيرير للبتروكيماويات (شركة مساهمة مصرية) عن السنة

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.





شركة سيدى كيرير للبترولكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

مسئولية الإدارة:

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى 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 مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكيد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى 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، وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج:

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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 ٣١/١٢/٢٠٢٣

بعد عرض الجهاز المركزي للمحاسبة ومراقب حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ أفاد السيد المهندس / رئيس الجمعية بأن الشركة قد قامت بالرد على ما ورد من ملاحظات بتقريرى مراقبى الحسابات وهو بين أيدي السادة الحضور وكذا من خلال الجلسة عند عرض تقرير مجلس الإدارة عن النشاط الشركة وحوكمة الشركات كما قامت الشركة بالرد على استفسارات لحملة الأسهم من خلال تقرير مجلس الإدارة ومن خلال ما تم من مناقشات اليوم بالجمعية العامة .

"قرار"

صدقت الجمعية على القوائم المالية التالية:

- ١- الميزانية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والإيضاحات المتممة لها.
- ٢- قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٢٣ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣ بصافي ربح بعد الضريبة قدره نحو ٢٤٥٨ مليون جنيه.
- ٣- قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ١/١/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٥- قائمة التغير في حقوق الملكية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية قائمة توزيع الأرباح المقترحة لتوزيع صافي أرباح عام ٢٠٢٣ بلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٢,٤٥٨ مليار جنيه تقريباً وفي ضوء موقف السيولة النقدية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٤ 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:





شركة سيدى كيرير للبترولكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

جنيه

صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)	٢٤٥٨٦٩٧١٤٦
يخصم: أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي	٦٦٩٣٣
صافي أرباح العام	٢٤٥٨٦٣٠٢١٣
يضاف:	
أرباح مرحلة	١١٨٩٩٨٦٦٢
إجمالي الربح القابل للتوزيع	٢٥٧٧٦٢٨٨٧٥
يوزع كالاتي:	
احتياطي قانوني	١٢٦٠٠٠٠٠٠
نصيب العاملين في الأرباح	٢٤٥٨٦٣٠٢١
نصيب المساهمين (توزيعات نقدية) ١ جنيه / سهم	٧٥٦٠٠٠٠٠٠
نصيب المساهمين (توزيعات اسهم عينية) بواقع سهم / ٥ أسهم	٣٠٢٤٠٠٠٠٠
مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة	١٣٠٠٠٠٠٠
احتياطي نظامي	٩٠٠٠٠٠٠٠٠
أرباح مرحلة	٢٣٤٣٦٥٨٥٤

وذلك أخذاً في الاعتبار نص المادة ٥٥ من النظام الاساسى للشركة وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي حل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وكذا قانون العمل رقم ١٢ واللوائح التنفيذية الخاصة. وبعد المناقشات والمداولات أخذاً في الاعتبار الإحتياجات النقدية للشركة وموقف السيولة خلال عام ٢٠٢٤ وطلب السادة المساهمين زيادة قيمة التوزيعات النقدية

وافقت الجمعية على تعديل قيمة الكوبون النقدي من ١ جنيه /سهم إلى ١,٢٥ جنيه / سهم على أن يكون السداد على قسطين بحسب موقف السيولة للشركة كما يلي:-

- ١ - القسط الاول ٠,٧٥ جنيه لكل سهم خلال شهر مايو ٢٠٢٤.
 - ٢ - القسط الثاني ٠,٥٠ جنيه لكل سهم خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٤.
- كما وافقت على توزيع اسهم عينية من أرباح العام المالى ٢٠٢٣ بواقع سهم / ٥ أسهم بزيادة رأس المال المصدر بـ ١٥١٢٠٠٠٠٠٠ سهم.

"قرار"

وافقت الجمعية على قائمة توزيع الأرباح كالاتي:

جنيه

صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)	٢٤٥٨٦٩٧١٤٦
يخصم: أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي	٦٦٩٣٣
صافي أرباح العام	٢٤٥٨٦٣٠٢١٣
يضاف:	
أرباح مرحلة	١١٨٩٩٨٦٦٢
إجمالي الربح القابل للتوزيع	٢٥٧٧٦٢٨٨٧٥
يوزع كالاتي:	
احتياطي قانوني	١٢٦٠٠٠٠٠٠
نصيب العاملين في الأرباح	٢٤٥٨٦٣٠٢١
نصيب المساهمين (توزيعات نقدية) بواقع ١,٢٥ جنيه/سهم	٩٤٥٠٠٠٠٠٠
نصيب المساهمين (توزيعات اسهم عينية) بواقع سهم / ٥ أسهم	٣٠٢٤٠٠٠٠٠
مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة	١٣٠٠٠٠٠٠
احتياطي نظامي	٧٠٠٠٠٠٠٠٠
أرباح مرحلة	٢٤٥٣٦٥٨٥٤





شركة سيدي 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 ١,٢٥ جنية للسهم على قسطين تبعاً لموقف السيولة القسط الأول قيمته ٠,٧٥ جنية / سهم خلال شهر مايو ٢٠٢٤ والقسط الثاني ٠,٥٠ جنية / سهم خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٤ .
- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة للسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٣٠٢٤٠٠٠٠٠٠ مليون جنية مصري من خلال توزيع أسهم مجانية مموله من ارباح العام المالي ٢٠٢٣ والظاهرة بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ بعدد ١٥١٢٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢ جنية/سهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة ١٨١٤٤٠٠٠٠٠ جنية.

خامساً: تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ .

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن تحديد بدل الانتقال وبدل الحضور الواجب تطبيقه عام ٢٠٢٤ . 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 ٢٠٢٣ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٤ .

" قرار "

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدل الانتقال وبدل الحضور لمجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة خلال العام المالي ٢٠٢٤ لتكون كالتالي:

بدل الانتقال	٥٠٠٠ جنية/ جلسة
بدل الحضور	١٥٠ جنية/ جلسة

كما وافقت الجمعية العامة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠٢٣ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٤ .

ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
سادساً: 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 ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه عن مراجعة الحسابات والتوقيع على القوائم المالية المستقلة بمبلغ ٢٥٠ ألف جنية سنوياً .

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / أحمد محمد سلطان – مكتب إيراديت انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤ وحددت أتعابه مقابل أعمال مراجعة حسابات الشركة واعتماد القوائم المالية المستقلة الدورية والسنوية بمبلغ ٢٥٠ ألف جنية .





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سابعاً: إقرار التبرعات و المساهمة فى البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة فى البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه فى كل مرة بإجمالى مبلغ ٣٠ مليون جنيه .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة بإقرار التبرعات و المساهمة فى البيئة المحيطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ وكذا اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص له بالتبرع و المساهمة فى البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠٢٤ فيما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه فى كل مرة حيث يقترح مجلس الإدارة بالتبرع بإجمالى ٣٠ مليون جنيه فى مجال الصحة و الخدمات و التعليم و المساهمة فى تنمية البيئة و المجتمع.

وقد أشاد السيد الكيميائى / إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة بجهود الشركة و إسهاماتها فى النهوض بالبيئة المحيطة و التنمية المستدامة و طلب من السادة المساهمين زيادة قيمة التبرعات المقترحة لمساعدة الشركة فى القيام بدورها الفاعل ، و بعد المناقشات أصدرت الجمعية قرارها .

" قرار "

وافقت الجمعية على إقرار التبرعات و المساهمة فى البيئة المحيطة التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة فى البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠٢٤ فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه فى كل مرة و بإجمالى ٣٠ مليون جنيه.

ثامناً: إبراء ذمة و إخلاء مسئولية مجلس الإدارة:

بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠٢٣ و عرض قائمة المركز المالي و قائمة الدخل و تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ و بعد استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و تقرير السيد مراقب حسابات الشركة و تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه.

معروض على الجمعية إبراء ذمة و إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣.

" قرار "

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة و إخلاء مسئولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام.

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

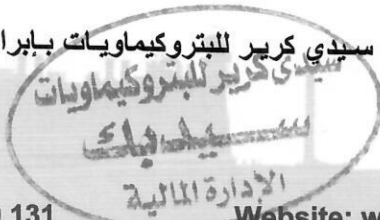
تاسعاً : عقود المعاوضة مع الأطراف المرتبطة :

استعراض السادة أعضاء الجمعية العامة العادية مذكرة عقود المعاوضة و ذلك إعمالاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته.

معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة للعام المالي ٢٠٢٤.

" قرار "

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لشركة سيدى كيرير للبتروكيماويات بإبرام عقود معاوضة مع الشركاء المساهمين خلال عام ٢٠٢٤.





شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

عاشراً : تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ :

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية اقتراح مجلس الإدارة لتشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ بنفس نسب العضوية كما هو خلال الدورة الحالية كالآتي:
١- يتم تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ طبقاً للآتي:

عدد الأعضاء	المساهم
٢	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات
٢	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٢	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
١	شركة البتر وكيمويات المصرية
١	شركة الأهلي كابيتال القابضة
١	بنك الاستثمار القومي
١	شركة مصر للتأمين
٢	بنك ناصر الاجتماعي
٢	مساهمون آخرون
١٢	أجمالي

٢- يكون تعيين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

٣- تتولى الجهات الاعتبارية تحديد ممثلها في مجلس الإدارة.

٤- يتم تناوب العضو المخصص لشركة مصر للتأمين مع بنك ناصر الاجتماعي سنوياً.

٥- العضوان المحددان للمساهمين الآخرين يتم انتخابهما من قبل الجمعية من بين المرشحين لهذا المنصب.

٦- يتم اختيار العضوين من ذوي الخبرة من قبل مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية على ما سبق ثم أفاد السيد رئيس المهندس رئيس الجمعية أنه تقدم للترشيح لشغل المقعدين المخصصين

للمساهمين الآخرين المرشحين الآتي بيانهم :

١- الأستاذ / حلمى صقر جاد شلبي

الجنسية: مصري

عدد الأسهم المملوكة: ٥٠٠ سهم

٢- الأستاذ / محمد مصطفى حسن مصطفى

الجنسية: مصري

عدد الأسهم المملوكة: ١٠٠٠٠ سهم

وقد تقدم بسحب الترشيح المقدم منه كلاً من السادة:

١- الأستاذ / ناهد محمود بدري

الجنسية: مصري

عدد الأسهم المملوكة: ١٤٤٠ سهم

٢- الأستاذ / خالد صلاح الدين البسومى

الجنسية: مصري

عدد الأسهم المملوكة: ٢٠٠٠٠ سهم





شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

"قرار"

- وافقت الجمعية العامة للشركة على الآتي:
- ١- تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ بنفس نسب العضوية كما هو خلال الدورة الحالية ووفق المعروض عاليه على الجمعية العامة العادية وأن يكون العضوان الممثلان للمساهمين الآخرين هما السيد / حلمى صقر جاد شلبي والسيد / محمد مصطفى حسن مصطفى مع الإبقاء على السلطات والاختصاصات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمؤشر بها بصحيفة السجل التجاري للشركة.
 - ٢- يتم تناوب العضو المخصص لشركة مصر للتأمين مع بنك ناصر الاجتماعي سنوياً.
 - ٣- يتم ضم عضوين من ذوي الخبرة من قبل مجلس الإدارة.

"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

