



السيدة الأستاذة/ رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد :

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لشركة الصناعات
الكيماوية المصرية "كيما" بتاريخ ١١/٨ / ٢٠١٩ للنظر في الموافقة على
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ، وكذلك تعديل منحة نهاية الخدمة
للعاملين بالشركة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة المشار إليه

(الموثق) .

"وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ جمال سيد محمد حواش



تحريرا في ٢٠١٩/١/١٦

مرفقات : عدد (١) محضر

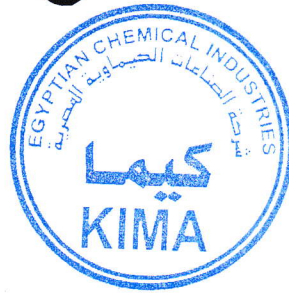
محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة الصناعات الكيماوية

المصرية (كيما)

المنعقدة بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٩



في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١/٨ عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) اجتماعها للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر ، وكذلك تعديل منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة .

وذلك بمقر نادى الشركة الشرقية "إيسترن كومباني " بالعمرانية / الجيزة برئاسة السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وحضر هذا الاجتماع كل من السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم بعد وهم :

م	الاسم	الصفة
	<u>أعضاء الجمعية العامة :</u>	
١	مهندس / علي ابراهيم صبري	عضو الجمعية العامة
٢	أستاذ/ وليد محمد الرشيد أبو العزم	عضو الجمعية العامة
٣	مهندسة / عزة محمد أبوالفرج	عضو الجمعية العامة
٤	أ. د. / جابر جاد جادالحق نصار	عضو الجمعية العامة
٥	أ.د. / هانم عبد الرحمن سباق	عضو الجمعية العامة
٦	مهندس/ اسامه مهدي محمد إبراهيم	عضو الجمعية العامة
٧	كيميائي / عماد حمدي علي حمدان	عضو الجمعية العامة
	<u>الجهاز المركزي للمحاسبات :</u>	
١	محاسبة / عفاف محمود على على	وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
٢	محاسبة / إيمان عبدالعاطي السيد	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة- الجهاز المركزي للمحاسبات
٣	محاسب/ محسن رشاد عبدالودود	مدير عام - نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
٤	محاسب / عماد الدين قطب محمد	مدير عام - نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
٥	محاسب / خالد عمر عبد الرحمن	مدير عام - نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
	<u>الجهاز المركزي للمحاسبات</u>	
	<u>(الخطة وتقييم الأداء) :</u>	
١	محاسب / فاطمة أحمد يوسف	مدير عام - تقييم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات



نام

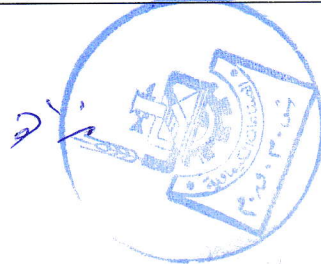


(Handwritten signature)

السادة المدعويين من الشركة القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٨

م	الاسم	الصفة
١	مستشار / سامي عبد الحميد	مستشار قانوني بالشركة القابضة
٢	محاسب / أحمد مصطفى محمد	رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة
٣	محاسب / زاهر أبو اليزيد	رئيس قطاع الموازنات بالشركة القابضة
٤	محاسبة / فاطمة إبراهيم المشد	رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالشركة القابضة
٥	محاسبة إبتسام حمدى	رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة
٦	أستاذ / شعبان عبد العظيم محمد	رئيس قطاع الشؤون الإدارية بالشركة القابضة
٧	كيميائية / ميرفت نصر الدين	رئيس قطاع البحوث بالشركة القابضة
٨	أستاذ/ هشام وجيه	رئيس القطاع القانوني بالشركة القابضة
٩	مهندس/ هيثم حسن	رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة
١٠	أستاذ / محمد حسين	مدير عام المراجعة بالشركة القابضة
١١	أستاذة/ منى زكريا محمد	مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
١٢	نواء/ أكرم أنور كرامة	مسئول الأمن بالشركة القابضة
١٣	أستاذ/ محمد عبدالراضى	مدير عام المستلزمات وبحوث السوق بالشركة القابضة
١٤	كيميائية / نجلاء إسماعيل	أمين سر مجلس إدارة الشركة القابضة
١٥	محاسبة / نهى كمال	المكتب الفنى لرئيس مجلس الإدارة
١٦	مهندسة/ هناء مظهر	المكتب الفنى لرئيس مجلس الإدارة
١٧	محاسب / إبراهيم محمد إبراهيم	المكتب الفنى لرئيس مجلس الإدارة



(Handwritten signature)

السادة المدعوين من الشركة القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٨

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عيد محمد عبد الله الحوت	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	د. مهندس / جمال إسماعيل	العضو المنتدب للشئون الفنية
٣	محاسب/ حسام الدين عبد الخالق	العضو المنتدب للشئون المالية
٤	أستاذ / هشام أحمد ماهر	عضو غير متفرغ ممثل هيئة التأمين والمعاشات
٥	أستاذ/ هشام أحمد حسن	عضو غير متفرغ
٦	مهندس / عصام الدين أحمد الخضري	عضو منتخب
٧	كيميائي / حجازى محمد حجازى	عضو منتخب
٨	أستاذ/ حربى محمد بزي	عضو منتخب
٩	أستاذ/ حربى حمدان عبدالله	عضو منتخب
١٠	أستاذ / محمود مصطفى مغازى	رئيس اللجنة النقابية
١١	محاسب / سيد محمد حسن حمدان	رئيس القطاعات المالية
١٢	أستاذ / فهد محسن على الحريرى	مركز معلومات قطاع الأعمال العام
١٣	أستاذ/ إيهاب حسين مسعود	مركز معلومات قطاع الأعمال العام
١٤	أستاذة / إيمان محمد إمام	مركز معلومات قطاع الأعمال العام
١٥	محاسب / ماهر فتحي العبد	أمين سر الجمعية العامة
١٦	محاسب / محمود سيد عبد الجواد	جامع أصوات
١٧	محاسب / أحمد محمد المشد	جامع أصوات

٢١



٢١

وفي الوقت المحدد لعقد الاجتماع رحب السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى
رئيس الجمعية العامة بالسادة الحاضرين .

في البداية أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة لشركة كيما

السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة كيما

كما أرحب بالسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات

المحاسبة / عفاف محمود على - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

المحاسبة / إيمان عبدالعاطى السيد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

المحاسب / محسن رشاد عبدالودود - مدير عام - نائب مدير الإدارة

المحاسب / عماد الدين قطب محمد - مدير عام - نائب مدير الإدارة

المحاسب / خالد عمر عبدالرحمن - مدير عام - نائب مدير الإدارة

المحاسب / فاطمة يوسف - مدير عام الصناعات الكيماوية - الخطة وتقويم الأداء

قبل مانبدأ أعمال الجمعية ، أتقدم بخالص العزاء للزملاء بشركة كيما ومجلس
إدارتها على وفاة الزميل / باسل عبدالعزيز ، فى الحقيقة كان من الناس البشوشة
التي كانت تستقبلنا دائما عند زيارة شركة كيما بأسوان ، ولذلك أستأذن حضراتكم
بالوقوف دقيقة حداد على وفاة المرحوم / باسل عبدالعزيز .

تم الوقوف دقيقة حداد

يبدو أن بعض المساهمين وصلوا متأخرين .. لذلك نستغل هذه الفرصة ونستأذن
حضراتكم فى عرض فيلم تسجيلى لمدة عشر دقائق عن آخر تطورات مشروع

كيما ٢



Handwritten signature.

تم عرض فيلم تسجيلي عن آخر تطورات مشروع كيما ٢
والآن نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية
(كيما)

أمين السر : أ / ماهر فتحى العبد سليمان

جامعى الأصوات : أ / محمود سيد محمود / أحمد محمد المشد

- إجمالي عدد الاسهم ٨٧٧٩٥٠٧١٣ سهم

- عدد اسهم الحضور ٨٢٠٧٢٥٨٤٧ سهم

- نسبة الحضور ٩٣,٥ %

نحن ننظر الان الي زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة وتعديل النظام
الاساسي لها وفقا لهذا ، ومنتقل الي الاستماع الي رئيس مجلس الادارة -
المهندس عيد الحوت للتحدث عن المذكرة المعروضه بشأن زيادة رأس المال
وكذلك مذكرة بشأن تعديل منحة نهاية الخدمة للعاملين .

السيد /رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعيه العامه لشركة "كيما"

الساده الافاضل / أعضاء الجمعيه العامه.

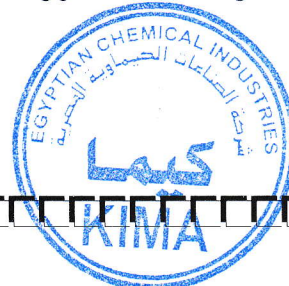
السيدة / وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات

السيدة / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات

الساده / مديرى عموم - نائبى مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات

الساده الافاضل / مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات- الخطة وتقويم الأداء

السيدات والساده الحضور.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طبعاً شاهدنا الفيلم الذى هو ملخص لمصنع كيما ٢ الذى ينتج ١٢٠٠ طن أمونيا فى اليوم و ١٥٧٠ طن يوريا فى اليوم ناخذ منه ٣٠٠ طن لكى نزيد إنتاجية المصنع القائم إلى ١٢٠ طن نترات أمونيا نقية للتصدير و ١٠٠ طن سماء نترات لإستهلاك السوق المحلى .

وصلت نسبة التنفيذ للمشروع إلى ٩٣% ولكن منذ اسبوع تقريباً بدأنا تجارب تشغيل أو خطوات تشغيل قسم الامونيا قمنا بتشغيل معالجة المياه والغلايات وخلال ثلاثة أو أربعة أيام نقوم بعمل تنظيف لخطوط البخار وأول ما يتم تنظيف خطوط البخار يكون فى ذلك الوقت البخار متاح لتوصيل الكهرباء .

وايضاً خلال الأسبوع القادم نبدأ بإدخال عامل مساعد بحيث نبدأ إختزال وتشغيل خط الامونيا فى ٢٠ أو ٢٥ يناير ، إنتاج الأمونيا المتوقع خلال فبراير إن شاء الله .

بخصوص الجمعية التى نحن بصددھا فى مناقشة الميزانية كان يوجد مبلغ ٧٥ مليون جنيهاً أرباح مساهمين وبالقرارات السابقة بتحويل كل أرباح المساهمين لزيادة رأس المال للمساهمة فى تنفيذ برامج الشركة وزيادة رأس المال بقيمة ٧٥ مليون جنيهاً .

الشئ الآخر هناك مطالب للعاملين بشركة كيما تقديراً لجهودهم والعمال الذين يعملون فى الظروف الصعبة تم تقديم طلب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بزيادة مكافأة نهاية الخدمة من ٩٠ ألف جنيهاً كحد أقصى إلى ١٥٠ ألف جنيهاً والأمر معروض على الجمعية فليتفضل السيد رئيس القطاعات المالية بشرح المادة قبل التعديل وبعد التعديل بعد الموافقة إن شاء الله .

السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية

المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (سته مليار جنيه مصري) .

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٣٨٩٧٥٣٥٦٥ جنيه (أربعة مليارات وثلاثمائة تسعة وثمانون مليون وسبعمائة ثلاثة وخمسون ألفاً



٢٠

٢٠

وخمسمائة خمسة وستون جنيها) موزعا على ٨٧٧٩٥٠٧١٣ سهم (ثمانمائة
سبعة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر سهم) قيمة
كل سهم ٥ جنيها (خمس جنيها)
المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (سته مليار
جنيه مصري) .

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنية (أربعة
مليارات وأربعمائة أربعة وستون مليون وتسعمائة واحد وأربعون ألفا وثلاثمائة
وسبعون جنيها) موزعا على ٨٩٢٩٨٨٢٧٤ سهم (ثمانمائة إثنان وتسعون
مليون وتسعمائة ثمانية وثمانون ألفا ومائتان أربعة وسبعون سهم) قيمة كل سهم
٥ جنيها (خمس جنيها)

مع تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إتخاذ
قرارات التعديل .

السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة

الساده المساهمين هل يوجد أى تعليق .

أحد السادة المساهمين

السيد المحترم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة السادة المحترمين أعضاء
مجلس إدارة الشركة القابضة السادة المحترمين رئيس وأعضاء مجلس إدارة
شركة كيما السادة المحترمين الحضور جميعاً كل عام وانتم بخير .

بمناسبة إنتهاء السنة الميلادية وبدء سنة جديدة احب اقول كل سنة وانتم طيبين.

أولا :- أتقدم بالتهنئة للسيد / عماد بك مصطفى لإختيار سيادتكم عضو فى مجلس
إدارة الإتحاد العربى للأسمدة ممثلاً لمصر . فهذا إن دل على شئ يدل على مدى
تميز سعادتك أداء ، قوة فى العمل ، إمتياز ، كل شئ ممتاز وهذا معناه أيضاً ثقة
القيادة السياسية فى سعادتك فنحن قبل أن نهنئك نهنئ انفسنا ونهنئ الشركة
القابضة ونهنئ الشركات التابعة لأنه يوجد منا وبشركتنا شخص بهذا التميز
وأتمنى مزيد من التقدم ، والمناصب العليا وهذا يسعدنا ويشرفنا ومنذ تولى
حضرتك ويوجد تقدم وتباين وأشياء كثيرة جداً لم تكن موجودة وهذه تحية خاصة
لسعادتك .



ثانياً :- احبى رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة كيما وجميع العاملين على المجهود الكبير الذى يتم .

واضح جداً أن المشروع قارب على الإنتهاء فهذا مجهود كبير وأداء متميز وإن شاء الله بعد هذا المشروع ترجع كيما شركة شامخة قوية كما كانت وعندما تذكر أسوان يذكر إسمان . السد العالى وكيما فشموخ كيما وصل إنها تتساوى مع السد العالى فهذا شئ عظيم ويسعدنا كلنا .

واهنى الجميع على زيادة رأس المال وكل عام وانتم طيبين .

أحد السادة المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كل عام وانتم طيبين .

نهنى السيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة والسيد المهندس رئيس مجلس الإدارة على هذه الخطوة الجريئة فى إفتتاح مصنع كيما وذلك لتخفيف البطالة حيث كانت تعانى أسوان من البطالة ونحن نريد المزيد من المشاريع حتى يعمل شبابنا وكل عام وانتم بخير .

السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة

التصويت على تعديل المادة ٦ من النظام الأساسى للشركة التى تم عرضها على حضراتكم .

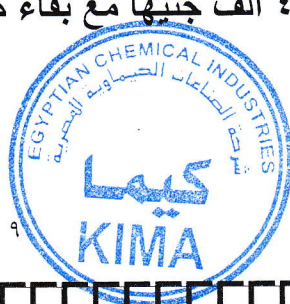
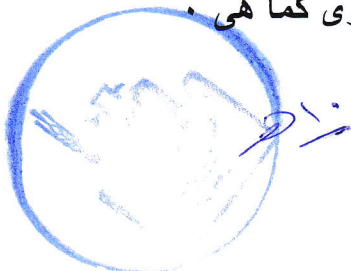
موافقة ،، شكراً

المذكرة الثانية

السيد المحاسب/ رئيس القطاعات المالية

المذكرة الثانية الخاصة بتعديل مكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة بشركة كيما عبارة عن شهرين عن كل سنة خدمة فعلية التعديل الوحيد هو الحد الأقصى كان الحد الأقصى ٩٠ ألف جنيهاً والحد الأدنى ١٥ ألف جنيهاً المعروض على الجمعية زيادة الحد الأقصى إلى ١٥٠ ألف جنيهاً والحد الأدنى إلى ٤٥ ألف جنيهاً مع بقاء كافة الشروط الاخرى كما هى .



السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة

موافقة

الحضور (موافقة)

هل الجهاز لديه تعليق ؟

السيدة المحاسبة / وكيل أول الوزارة

بسم الله الرحمن الرحيم

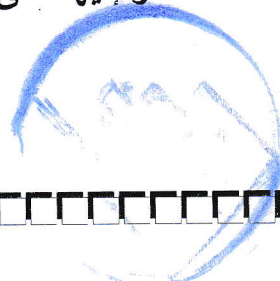
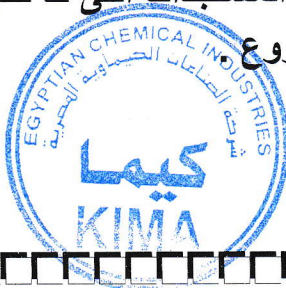
يوجد مذكرة بشأن زيادة رأس المال يتم إثباتها بمحضر الجمعية .

" مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن زيادة رأس المال "

ورد بالمذكرة المعروضة على الجمعية العامة أن التكلفة الإستثمارية للمشروع بلغت ١١,٦ مليار جنيه دون أن يتم الإشارة إلى المستجدات التي قد تطرأ على المشروع في ضوء رد الشركة على تقرير الإدارة بالفحص المحدود على القوائم المالية في ٢٠١٨/٩/٣٠ والتي ستؤدي إلى زيادة التكلفة الإستثمارية للمشروع والمتمثلة في :-

- مشروع نهاية المصنع بتكلفة تقديرية نحو ٢ مليار جنيه .
 - الإلتزامات التي قد تنشأ عن مطالبة مقاول المشروع بتعويضات تصل نحو ٢٩ مليون دولار (فروق عملة) .
 - حافز التبكير الذي قد يمنح للمقاول .
 - تكلفة عقد التشغيل والصيانة مع شركة تكنولوجيمونت لمدة عامين .
 - مطالبة مصلحة الجمارك للشركة في ٢٠١٨/١٠ بنحو ٨٥ مليون جنيه .
- بالإضافة إلى ماسبق الإشارة إليه بتقارير الإدارة عن مقارنة نسبة الإلتزام للمشروع وما تم إنفاقه بالفعل والمتبقى من التكلفة وتأثير ذلك على هيكل تمويل المشروع .

الأمر الذي نرى معه ضرورة مراعاة ماسبق مع كافة المستجدات التي قد تطرأ وتحديث الدراسة المشار إليها على هيكل تمويل المشروع



"رد الشركة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن زيادة رأس المال"

مشروع نهاية المصنع بتكلفة تقديرية نحو ٢ مليار جنيه :-

يتضمن إتفاق التسوية المزمع إبرامه مع شركة تكنيمونت الإيطالية مقابل التنازل عن الإنذارات المقدمة منها الموافقة على إسناد مشروع نهاية المصانع لها شريطة تقديم تكنيمونت أسعار تنافسية ورخص مقبولة لها سابقة أعمال مماثلة للمطلوب وتدابير التمويل المطلوب بأسعار مقبولة.

الالتزامات التي قد تنشأ عن مطالبة مقاول المشروع بتعويضات تصل نحو ٢٩ مليون دولار (فروق عملة) :-

❖ قامت شركة كيما بتقديم كافة المستندات المطلوبة للإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والأمانة الفنية للجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان لدراسة العقد المبرم مع شركة تكنيمونت الإيطالية وتحديد مدى خضوع البنود بالجنيه المصرى لبنود قانون التعويضات من عدمه.

❖ وفقاً لما تمت الإفادة به من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا للتعويضات أنه حتى تاريخه لم يعتمد مجلس الوزراء النسب الخاصة بالتعويضات للمصانع.

❖ تم الإتفاق بين الشركة القابضة وشركة تكنيمونت على أنه حال قيام وزارة المالية بإخطار شركة كيما بسداد أية مبالغ مالية كتعويض نتيجة تحرير سعر الصرف من الموارد الخاصة بشركة كيما فلن يكون هناك أى التزام من الشركة القابضة وشركة كيما حيال هذا الأمر.

❖ حافز التبكير الذى قد يمنح للمقاول :-

❖ يتضمن إتفاق التسوية المزمع إبرامه مع شركة تكنيمونت الإيطالية مقابل التنازل عن الإنذارات المقدمة منها نتيجة التأخير فى الإفراج الجمركى عن المعدات وتأخر تخفيض خطابات ضمان الدفعة المقدمة وكذلك أثر تعويم الجنيه المصرى وكذلك التأخر الرد عن بعض النقاط الفنية أنه يتم الإتفاق على حافز تبكير يمنح لشركة تكنيمونت حال قيامها بالإنتاج المبكر عن المواعيد التعاقدية التى سيتم الإتفاق عليها ، سيتم منح المقاول مبلغ عن كل طن يتم



2

إنتاجه وسيتم سداد حافز التبكير فى حال إقراره من الإيرادات الخاصة بالشركة وليس من مبلغ التمويل الخاص بالمشروع.

❖ وقد تم الحصول على إتفاقيات حافز تبكير من شركات أسمدة شقيقة (شركة الإسكندرية للأسمدة - شركة حلوان للأسمدة - شركة موبكو) وذلك لدراستها وتحديد الآليات الخاصة بها.

❖ تكلفة عقد التشغيل والصيانة مع شركة تكنيمونت لمدة عامين :-

❖ سيتم إسناد هذا العقد لشركة تكنيمونت بعد التسليم المبدئى للمصنع لتدريب وتأهيل عمالة شركة كيما لأعمال التشغيل والصيانة للمصنع بكفاءة عالية وبالتالي سيتم سداد التكلفة الخاصة به من الإيرادات الخاصة بالشركة وليس من مبلغ التمويل الخاص بالمشروع.

❖ مطالبة مصلحة الجمارك للشركة فى ٢٠١٨/١٠ بنحو ٨٥ مليون جنيه :-

❖ قامت الشركة بتقديم تظلم لمصلحة الجمارك وجارى التعاقد مع شركة متخصصة فى الإستشارات الجمركية وذلك للدفع بعدم أحقية مصلحة الجمارك فى هذه الرسوم المطالب بها.

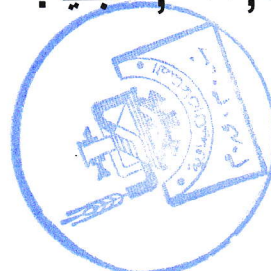
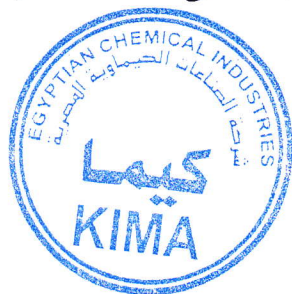
❖ كما تم الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة كيما على التعاقد مع شركة مايندز ليت للإستشارات للقيام بهذه المهمة.

مقارنة نسبة الإتمام للمشروع وما تم إنفاقه بالفعل والمتبقى من التكلفة الإستثمارية وتأثير ذلك على هيكل تمويل المشروع :-

❖ بلغت نسبة تقدم أعمال المشروع الإجمالية حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ = ٩١,٩٨ %.

❖ بلغ إجمالى المنصرف من إجمالى التكلفة الإستثمارية حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ = ٩,١٢٣,٨٩٥,٨٧٢ جنيه.

❖ إجمالى الرصيد المتبقى من إجمالى التكلفة الإستثمارية = ٢,٥١٣,٧٨٦,٠٠٦ جنيه.



السيد الكيمائي / عماد حمدي - رئيس النقابة العامة للكيمياويات

فى البداية نقدم التعازى لأهل كىما فى وفاة المرحوم/ باسل عبد العظيم
رحمه الله جعله الله فى جناته بإذن الله ونعزى أنفسنا ونعزى كىما .

إسمحوا لى بعد إذن حضراتكم فىما يخص مكافأة نهاية الخدمة أتوجه
بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة القابضة الذى وافق على طلب مجلس
إدارة الشركة واللجنة النقابية ولكن لى ملحوظة أرجو إدراجها فى
الجمعية فى حالة وفاة العضو أن يحصل على الحد الأقصى للمكافأة كأنة
خرج معاش عن عمر الستين .

فالىوم مثال المرحوم/ باسل رحمة الله تعالى شاب نشيط متميز ترك أطفال
صغار فهذا الشئ الوحيد الذى يستفيد منه أطفاله فنرجوا أن يشمل قرار
الجمعية أن يحصل العامل المتوفى على المكافأة وكان خرج على المعاش
عن السن القانونية .

وشكراً ...

السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامة

الملحوظة الخاصة بالسيد الاستاذ عماد حمدي ملحوظة فى محلها جداً
بالطبع وسوف يتم دراستها وتعديلها .

المعتاد أن أنظمة مكافأة نهاية الخدمة مقترنة ببوليصة التأمين على
الحياة يحصل عليها العامل فى حالة الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى
ولأن شركة كىما أثارت هذا الموضوع سنقوم بدراسة الوضع مع إدارة
شركة كىما ونقوم بعمل الذى فى صالح العاملين بإذن الله بالتعاون مع
النقابة

هل للجهاز تعليق ؟

الجهاز لا يوجد تعليق ، نصل لقرارات الجمعية العامة غير العادية



قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية

(كيما) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٨

١- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٣٨٩٧٥٣٥٦٥ جنيه إلى ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه بزيادة قدرها ٧٥١٨٧٨٠٥ جنيه موزعة على ١٥٠٣٧٥٦١ سهم بقيمة إسمية لكل سهم ٥ جنيهات (خمس جنيهات) بواقع ٠,٠١٧١٢٨٠٢٤١٣ سهم تقريبا لكل سهم أصلى قبل الزيادة ، تمويلا من حصة المساهمين فى أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

٢- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة تبعا لما تقدم ، ونشره بالوقائع المصرية ، مع تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فى إتخاذ إجراءات التعديل وفقا لما يلى :-

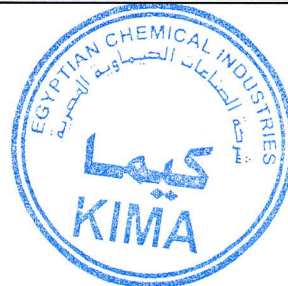
المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (سته مليار جنيه مصري) .

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٣٨٩٧٥٣٥٦٥ جنيه (أربعة مليارات وثلاثمائة تسعة وثمانون مليون وسبعمائة ثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة خمسة وستون جنيها) موزعا على ٨٧٧٩٥٠٧١٣ سهم (ثمانمائة سبعة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيهات (خمس جنيهات)

وجميع أسهم الشركة أسمية مدفوعة بالكامل على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	العملة التي تم الوفاء بها
شركة الصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م)	٥٢٥٨٤٧٦٤٧	٢٦٢٩٢٣٨٢٣٥	جنيه مصري
آخرون	٣٥٢١٠٣٠٦٦	١٧٦٠٥١٥٣٣٠	جنيه مصري
الإجمالي	٨٧٧٩٥٠٧١٣	٤٣٨٩٧٥٣٥٦٥	جنيه مصري



المادة (٦) بعد التعديل :

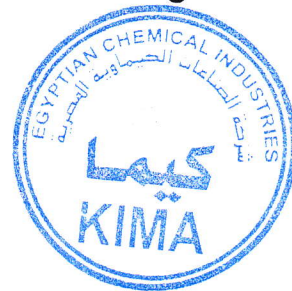
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (سته مليار جنيه مصري) .

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيهه (أربعة مليارات وأربعمائة أربعة وستون مليون وتسعمائة واحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وسبعون جنيتها) موزعا على ٨٩٢٩٨٨٢٧٤ سهم (ثمانمائة إثنان وتسعون مليون وتسعمائة ثمانية وثمانون ألفا ومائتان أربعة وسبعون سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيهات (خمس جنيهات)

وجميع أسهم الشركة أسمية مدفوعة بالكامل على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	العملة التي تم الوفاء بها
شركة الصناعات الكيماوية(ش.م.ق.م)	٥٣٤٨٥٤٣٧٨	٢٦٧٤٢٧١٨٩٠	جنيه مصري
آخرون	٣٥٨١٣٣٨٩٦	١٧٩٠٦٦٩٤٨٠	جنيه مصري
الإجمالي	٨٩٢٩٨٨٢٧٤	٤٤٦٤٩٤١٣٧٠	جنيه مصري

٣- الموافقة على تعديل شروط منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة والسابق اعتمادها من الجمعيات العامة السابقة للشركة بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٣ ، ٢٠١٦/١٠/٤ بزيادة منحة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش برفع الحد الأقصى للصرف من ٩٠ ألف جنيه إلى ١٥٠ ألف جنيه ورفع الحد الأدنى من ١٥ ألف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه مع بقاء كافة الشروط السابقة كما هي ، وعلى أن يتم تطبيق هذه التعديلات بأثر فوري اعتبارا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة في ٢٠١٩/١/٨ ، مع تفويض رئيس الجمعية العامة في تعديل شروط المنحة الخاصة بحالات الوفاة أثناء الخدمة بصرفها بالحد الأقصى وذلك اعتبارا من موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١ .



"وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً"

أمين سر الجمعية
محاسب/ ماهر فتحى العبد سليمان

جامعى الأصوات
محاسب/ أحمد محمد المشد

محاسب/ محمود سيد محمود

الجهاز المركزى للمحاسبات

مدير عام . نائب مدير الإدارة
محاسب/ محسن رشاد عبدالودود

مدير عام . نائب مدير الإدارة
محاسب/ عماد الدين قطب محمد

مدير عام . نائب مدير الإدارة
محاسب/ خالد عمر عبدالرحمن

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
محاسب/ إيمان عبدالعاطى السيد

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
محاسبة / عفاف محمود على على

يعتمد

رئيس الجمعية العامة
محاسب/ عماد الدين مصطفى

