



السيدة الأستاذة/ رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى القرار الإدارى رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٠ للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ بشأن تجديد مدة تعيين مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) لمدة سنة أخرى تنتهى فى ٢٠٢٠/١٠/٢١ ، والذي ورد إلينا بتاريخ اليوم .

رجاء التكرم بالإحاطة ،،،

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ فتحي محمود أحمد

محاسب/ جمال سيد محمد حواش

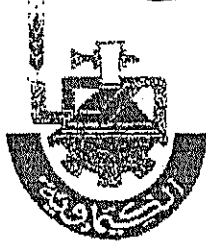
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس/ عيد محمد عبدالله الحوت



تحريرا فى ٢٠٢٠/٤/٢٧

مرفقات (صورة القرار )



# الصناعات الكيماوية

ش.م.ق.م.

قرار إداري رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٢٠

صادر بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠

رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"

- بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٠٠ لسنة ١٩٩١ بشأن نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات قطاع الأعمال العام .
- وعلى القرار رقم (١٥٧) لسنة ٢٠١٨ الصادر في ٢٢/١٠/٢٠١٨ بشأن تعيين مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" لمدة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من ٢٢/١٠/٢٠١٨ .
- وعلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بجلستها المنعقدة في ٢٠١٩/١٠/٠٣ بتفويض رئيس الجمعية العامة العادية في إعادة تشكيل مجلس إدارتها وتحديد المعاملة المالية له.
- وعلى قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسته رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١

(( قصر ))

## مادة أولى :

- تجديد مدة تعيين مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" لمدة سنة أخرى تنتهي في ٢٠٢٠/١٠/٢١ ، ويكون التشكيل على النحو التالي :
- |                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| - السيد المهندس/ عيد محمد عبد الله الحوت | رئيس مجلس الإدارة ومضواً ملتبساً                                   |
| - السيد د. مهندس/ جمال إسماعيل محمد      | عضو متفرغ للشؤون الفنية                                            |
| - السيد المحاسب/ حسام محمد عبد الخالق    | عضو متفرغ للشؤون المالية                                           |
| - السيد الأستاذ/ هشام أحمد حسن يوسف      | عضو معين غير متفرغ                                                 |
| - ممثل هيئة التأمين والمعاشات            | عضو معين غير متفرغ                                                 |
| - أعضاء منتسبون (عدد ٤ أعضاء)            | يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك. |



# الصَّغَاتِ الْكِيَّةِ

ش.م.ق.م.

- ٢ -

تابع القرار الإداري رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٠

## مادة ثانية :

يستمر معاملت المجلس بذات المعاملت الماليت المقررة بموجب القرار الإداري رقم (١٥٧) لسنة ٢٠١٨ الصادر في ٢٢/١٠/٢٠١٨.

## مادة ثالثة :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، ولحين العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أقرب اجتماع لها للاعتماد.

## مادة رابعة :

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة العادية

" محاسب / همدان الدين مصطفى "