



KIMA

كيمـا

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد :

بإإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيمـا" بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٢ للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة المشار إليه (غير الموثق)

"وتفضوا بقبول فائق الاحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / جمال سيد محمد حواس

تحريرا في ٢٠١٧/١١/١٦

مرفقات : عدد (١) محضر



Factories:Kima - Aswan  
Tel.: (+2097)2314500 / 1/ 2/2318915 /2318916  
Fax: (+2097) 2314505  
Cairo Office: Cairo 12 Talaat Harb St. Egypt.  
Tel.:(+202) 25740645 /966 /774  
Fax: (+202) 25771239  
Alex. Office : 11 Eltahrir Sq. Manshia  
Tel. :(+203) 4861567  
Fax : (+203) 4861190

[www.kimaegypt.com](http://www.kimaegypt.com)  
[info@kimaegypt.com](mailto:info@kimaegypt.com)

المصانع: كيمـا - أسوان  
تلفون: ٢٣١٨٩١٦ / ٢٣١٤٥٠٠ / ٢١ / ٢٣١٨٩١٥ / ٢٣١٤٥٠٠  
فاكس: ٢٣١٤٥٠٥  
مكتب القاهرة: ١٢: شارع ملعت حرب - القاهرة.  
تلفون: ٦٤٥ / ٧٧٤ / ٦٤٥ / ٢٥٧٤٩٦٦  
فاكس: ٢٥٧٧١٢٣٩  
مكتب الإسكندرية : ١١ ميدان التحرير النشية  
تلفون : ٤٨٦١٥٦٧ / ٤٨٦١١٩٠  
فاكس: ٤٨٦١١٩٠

محضر إجتماع  
الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الصناعات الكيماوية  
المصرية (كيم)  
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧ / ١١ / ١٢



في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢ عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيم) إجتماعها للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

وذلك بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بالعمرانية - الجيزة برئاسة السيد السفير / ياسر النجار ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

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

الصفة	الاسم	م
<u>أعضاء الجمعية العامة :</u>		
رئيس الجمعية العامة	السفير / ياسر أبو يكر النجار	١
عضو الجمعية العامة	مهندس / علي ابراهيم صبري	٢
عضو الجمعية العامة	كيماي / محسن محمد حسان	٣
عضو الجمعية العامة	مستشار / محمد أحمد شفيق الجنك	٤
عضو الجمعية العامة	أ.د. / هانم عبد الرحمن سباق	٥
عضو الجمعية العامة	أ / وليد محمد الرشيد أبو العزم	٦
عضو الجمعية العامة	مهندسة / عزة محمد أبو الفرج	٧
عضو الجمعية العامة	أ / أحمد عبدالرحيم ناجي دسوقى	٨
عضو الجمعية العامة	أ / خالد الغزالي محمد حرب	٩
عضو الجمعية العامة	كيماي / عماد حمدي علي حمدان	١٠
<u>الجهاز المركزي للمحاسبات :</u>		
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإداره - الجهاز المركزي للمحاسبات	محاسب / هشام ممدوح عبدالعزيز	١
مدير عام - نائب مدير الإداره - الجهاز المركزي للمحاسبات	محاسب / محمد كامل عبدالفتاح	٢
مدير عام - نائب مدير الإداره - الجهاز المركزي للمحاسبات	محاسب / خالد عمر عبد الرحمن	٣
<u>الجهاز المركزي للمحاسبات</u>		
<u>(الخطة وتقييم الأداء) :</u>		
رئيس قطاع الصناعات الكيماوية - تقييم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات	محاسب / هشام عبد المنعم الصفتى	٤



السادة المدعويين من الشركة القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به و المصدر والمنعقدة بتاريخ

٢٠١٧/١١/١٢

م	الاسم	الصفة
١	مستشار / سامي عبد الحميد	مستشار قانوني بالشركة القابضة
٢	أستاذ / عبد النبي فرج عنتر	رئيس القطاعات القانونية بالشركة القابضة
٣	محاسب / أحمد مصطفى محمد	رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة
٤	محاسب / زاهر أبو اليزيد	رئيس قطاع الموازنة بالشركة القابضة
٥	أستاذ / عاطف محمد حسين	مدير عام الشئون المالية
٦	أستاذ / محمد حسين	مدير عام المراجعة بالشركة القابضة
٧	أستاذ/ سليم محمد أحمد سليم	علاقات عامة بالشركة القابضة
٨	أستاذة/ منى زكريا محمد شاهين	مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
٩	أستاذ/ محمد عبدالراضى	مدير عام المستلزمات وبحوث السوق بالشركة القابضة
١٠	مهندسة / نجلاء إسماعيل عبدالله	أمين سر مجلس إدارة الشركة القابضة



السادة المدعويين من الشركة القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمنعقدة بتاريخ

٢٠١٧/١١/١٢

م	الاسم	الصفة
١	مهندس / عيد محمد عبد الله الحوت	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	د. مهندس / جمال إسماعيل	العضو منتدب للشئون الفنية
٣	أستاذ / هشام أحمد ماهر	عضو غير متفرغ مثل هيئة التأمين والمعاشات
٤	مهندس / عصام الدين أحمد الخضري	عضو منتخب
٥	أستاذ / أحمد حسين أمين	عضو منتخب
٦	أستاذ / أحمد عابدين عبد العاطي	رئيس اللجنة النقابية
٧	محاسب / سيد محمد حسن حمدان	رئيس القطاعات المالية
٨	أستاذ / طارق أحمد حسين	مركز معلومات قطاع الأعمال العام
٩	أستاذ / إيهاب حسين مسعود	مركز معلومات قطاع الأعمال العام
١٠	أستاذة / إيمان محمد إمام	مركز معلومات قطاع الأعمال العام
١١	محاسب / بدوى عز الدين مهران	أمين سر الجمعية العامة
١٢	محاسب / منار أبو سريع محمد	جامع أصوات
١٣	محاسب / محمود سيد عبد الجواد	جامع أصوات



وفي الوقت المحدد لعقد الاجتماع رحب السيد السفير / ياسر النجار رئيس الجمعية العامة بالسادة الحاضرين وقال :-

نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيماء)

أمين السر : أ / بدوى عز الدين مهران

جامعي الأصوات : أ / منار أبو سريع أ / محمود سيد محمود

- إجمالي عدد الاسهم ٥٩٣٨٥٤١٩٨ سهم

- عدد اسهم الحضور ٥٤٩٩٣٥٦٠١ سهم

- نسبة الحضور % ٩٢,٦

نحن ننظر الان فى زيادة رأس مال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة وتعديل النظام الاساسي لها وفقاً لهذا ، وننتقل إلى الاستماع إلى السيد رئيس مجلس الادارة - المهندس عيد الحوت للتحدث عن المذكرة المعروضة بشأن زيادة رأس المال .

السيد / رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

والصلوة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين

معالي السيد السفير / ياسر النجار - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة لشركة "كيماء"

الساده الافضل / اعضاء الجمعيه العامه .

السيد / وكيل الوزارة - نائب مدير الإداره - الجهاز المركزي للمحاسبات

الساده / مديرى عموم - نائبى مدير الإداره - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيد / رئيس قطاع الكيماويات - الجهاز المركزي للمحاسبات - الخطة وتقويم الأداء

السيدات والساده الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



باختصار شديد قبل أن ندخل في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر نحن منذ ٥ شهور أخذنا دفعة قوية جداً من الشركة القابضة ومن سعادة السفير ياسر النجار لعمل برنامج شهري وكل الناس التي تعمل بالموقع والمقاول العام ومقاولى الباطن والعاملين بشركة كيما في سبيل أن المشروع يسير بسرعة على قدر المستطاع للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد ، معظم المعدات اللازمة للمشروع وصلت الموقع والموضوع أصبح حالياً تركيبات .

الشئ الآخر واجهتنا بعض العقبات الشديدة جداً وهي التي أدت إلى تحرك بطيء جداً وهي عدم تواجد السيولة المالية التي تجعلنا نستطيع الإفراج عن المعدات الثقيلة من الجمارك بسهولة .

والحمد لله بمساعدة السيد السفير ونشاطة الدائم مع كل الأطراف إستطعنا أن نحصل من أموال كيما على مبلغ ٢٠٥ مليون جنيه التي كانت مجمدة بالبنوك وكان يوجد حوالي مبلغ ٤,٩ مليون دولار مجمدة أيضاً تحت حساب المشروع وجاري مفاوضة البنوك على إعادة هيكلة القرض من ٥١% إلى ٦٢% والباقي ٣٨% تمويل ذاتي وهذا مما يخفف العبء قليلاً عن المساهمين وفي نفس الوقت اعطانا فرصة لأخذ أموال من القرض ونهاية هذا الموضوع ، لاتاحة الفرصة للبدء في المشروع المؤجل ( مؤخرة المصانع ) نقدر نبدأ فيه .

لكن الزيارات الميدانية والمشروع على أرض الواقع أحدث ثورة ، جميع مسئولي الدولة يتبعون هذا المشروع ، إبتداءً من شهر ٤،٥،٤ أصبح معدلات الإهتمام بالمشروع والزيارات شئ غير عادي والشركة القابضة تبنت المشروع بقوة لدرجة إن كل المسؤولين في زيارات إسبوعية ، والحمد لله المعدات موجودة كما ذكرت سابقاً بالرغم إنه كان يوجد مشاكل في الجمارك والضرائب ولكن الحمد لله المشروع يسير بخطى جيدة ونأمل الإنتهاء من المشروع في نهاية عام ٢٠١٨ أو بداية عام ٢٠١٩ .

بالرغم من المشكلات التي تواجه الشركة ( كيما ) إلا أن الشركة في الربع الأول من العام المالي الحالى حققت أرقام جيدة ، مبيعات الشركة حوالي ١٦٦ مليون جنيه مقابل العام السابق ١١٩ مليون جنيه ، مجمل الربح حوالي ٣٠ مليون جنيه مقابل ( ٢١ ) مليون جنيه ( بالسالب ) عن نفس الفترة من العام السابق ، المصنع القديم شغال وينتج الكميات المطلوبة ويصدر المواد المطلوبة ويحقق الارباح المطلوبة .



أما موضوع الجمعية العامة الغير عادية التي نحن بصددهااليوم المطلوب الآتى :-

١- زيادة رأس المال المرخص من (٣) مليار جنيه إلى (٦) مليار جنيه .

٢- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٩٦٩٢٧٠٩٩٠ جنية إلى ٣١٦٤٧٥٣٥٦٥ جنية بزيادة قدرها ١٩٥٤٨٢٥٧٥ جنية موزعة على ٣٩٠٩٦٥١٥ سهم بقيمة إسمية (٥) جنيه للسهم وذلك تمويلاً من حصة المساهمين في ارباح العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠ وذلك لاستخدامها في تنفيذ مشروع اعادة تاهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعي .

٣- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة .

وشكرا لحضراتكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد رئيس الجمعية العامة

شكرا للمهندس عيد

السيد مراقب الحسابات

تعليق بسيط بخصوص الدراسة ذكر بها انه حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ المنصرف ٣,٢ مليار جنيه ونحن حتى ٢٠١٧/٩/٣٠ المنصرف ٤,٥ مليار جنيه وطبعا تأثير ١,٣ مليار جنيه على المطلوب تمويله والمفاوضات مع البنوك - يؤخذ فى الاعتبار خلال هذه الفترة.

السيد رئيس الجمعية العامة

تمام ، نرى لو الشركة عندها رد ولكن نموذج الهيكل التمويلي الجديد تم اعادة صياغته بالكامل بحيث انه يعكس حقيقة انه ليس فقط التكلفة ولكن الجدوى الاقتصادية - المبيعات المتوقعة - التشغيل - كل العناصر داخلة بهذا الهيكل . والبنوك الممولة نستطيع القول بأنها قبلت بهذا الشكل أو النموذج ونحن الان فى مرحلة إستيفاء الإجراءات البنكية المرتبطة بهذا النموذج الجديد.

أتمنى أن يكون هذا رد كافى بالنسبة لحضرتك ، ،



السيد رئيس مجلس الادارة

السيد مراقب الحسابات ملاحظة صحيحة لكن نحن فى هذه الفترة نصرف أموال تحت مظلة ١١,١ مليار جنيه وهى التكلفة الاستثمارية المشروع ونحن حاليا لو إحتاجنا أموال الشركة ،

الشركة القابضة تفرضنا هذه الأموال لحين زيادة رأس المال . فإذاً معمول حساب مبلغ الـ ١,٣ مليار جنيه من ضمنهم الأموال التي تدخل بعد ٢٠١٧/٦/٣٠ لأن التكلفة الكلية ١١,١ مليار جنيه

### السيد مراقب الحسابات

مبلغ الـ ١١ مليار جنيه شاملة الكل ونحن نقول اننا صرفنا ٣,٢ مليار جنيه حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ والحقيقة اننا صرفنا مبلغ ٤,٥ مليار جنيه حتى ٢٠١٧/٩/٣٠ إذاً صرفنا بالفعل ٤,٥ مليار جنيه وبالتالي أتفاوض مع البنوك لأنني بالفعل صرفت ٤,٥ مليار جنيه وليس ٣,٢ مليار جنيه.

### السيد رئيس الجمعية العامة

أنا فاهم النقطة التي ذكرتها حضرتك أنه عند التفاوض مع البنوك لابد أن يعلموا أنه يوجد زيادة رأس مال تم ضخها بمبلغ ٤,٥ مليار جنيه ولكن لا نستطيع ان نوقف الصرف على المشروع .

### أحد السادة المساهمين

لو سمحت ، أغلبية الإعتمادات المستنديّة التي نستورد بها ، للاسف الشديد لا تأخذ تسهيلات موردين ، لازم في العقد بتعايى أخذ تسهيلات موردين لأنني لا أستطيع أن أدفع الـ ١١,٥ مليار جنيه دفعه واحدة ، أنا لازم أخذ تسهيلات موردين من المورد تكونمنت وأى شركة اخرى ، لازم وحتما في ظل شروط فتح الإعتماد الخاص بي أخذ تسهيلات موردين ولابد أن أستغل القرض الامريكي والقرض الالماني وقرض بنك الاستثمار الأوروبي وهذه كلها قروض بالدولار وتسدد على ٢٠ و ٣٠ سنة ويوجد بها فترة سماح ، لا أستطيع سداد مبلغ ١١ مليار جنيه دفعه واحدة .

برجاء دراسة هذا الموضوع ،،، وشكراً

### السيد رئيس الجمعية العامة

نأخذ ملاحظة حضرتك في الاعتبار ،،، نصل إلى قرارات الجمعية العامة



السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيمـا"

للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع

وتعديل النظام الأساسي للشركة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٢

- على ضوء قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيمـا" المنعقدة في ٢٠١٧/٩/٢٧ بشأن حجب توزيعات حصة المساهمين البالغة ١٩٥٤٨٢٥٧٥ جنيهًا لاستخدامها في زيادة رأس المال باسم مجانية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من البورصة المصرية.

- وعلى قرارى لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستيها المنعقدتين في ٤، ٢٠١٧/١٠/١٨ بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة كيمـا بشأن زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع تمويلاً من حصة المساهمين في أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠.

- وعلى مناقشات الجمعية العامة للمذكرة المعروضة عليها بشأن زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وتعديل النظام الأساسي للشركة.

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى :-

١- زيادة رأس المال المرخص من (٣) مليار جنيه إلى (٦) مليار جنيه.

٢- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣١٦٤٧٥٣٥٦٥ جنيه إلى ٢٩٦٩٢٧٠٩٩٠ جنيه بزيادة قدرها ١٩٥٤٨٢٥٧٥ جنيه موزعة على ٣٩٠٩٦٥١٥ سهم بقيمة إسمية لكل سهم ٥ جنيهات (خمسة جنيهات) بواقع ٠٠٦٥٨٣٥٢٠٨٥٩ سهم لكل سهم أصلى ، تمويلاً من حصة المساهمين في أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠.

٣- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة ونشره بالوقائع المصرية وفقاً لما يلى :-

المادة (٦) قبل التعديل :-

((حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثة مليار جنيه مصرى لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٩٦٩٢٧٠٩٩٠ جم) (إثنان مليار وتسعمائة تسعية وستون مليون ومائتان وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون جنيهًا مصرىًا لا غير) موزعاً على ٥٩٣٨٥٤١٩٨ سهم (خمسة ثلاثة



وتسعون مليون وثمانمائة أربعة وخمسون ألف ومائة ثمانية وتسعون سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيهات "خمسة جنيهات" ) .  
وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	العملة التي تم الوفاء بها
شركة الصناعات الكيماوية	٣٤٥٥١١٩٥٣	١٧٢٧٥٥٩٧٦٥	جنيه مصرى
آخرون	٢٤٨٣٤٢٢٤٥	١٢٤١٧١١٢٢٥	جنيه مصرى
الإجمالي	٥٩٣٨٥٤١٩٨	٢٩٦٩٢٧٠٩٩٠	جنيه مصرى

المادة (٦) بعد التعديل:  
"(حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠٠٠٠ جم (ستة مليار جنيه مصرى لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٣١٦٤٧٥٣٥٦٥ جم (ثلاثة مليار ومائة أربعة وستون مليون وسبعمائه ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة خمسة وستون جنيهاً مصرياً لا غير) موزعاً على ٦٣٢٩٥٠٧١٣ سهم (ستمائه إثنان وثلاثون مليون وتسعمائه وخمسون ألف وسبعمائه وثلاثة عشر سهم ) قيمة كل سهم ٥ جنيهات "خمسة جنيهات" ) ."

وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

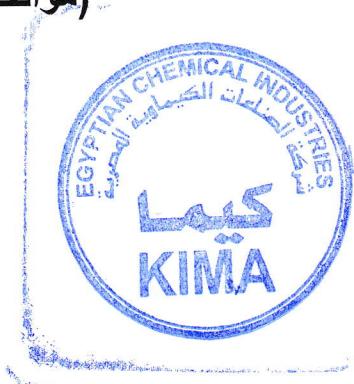
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	العملة التي تم الوفاء بها
شركة الصناعات الكيماوية	٣٦٨٢٥٨٨٠٤	١٨٤١٢٩٤٠٢٠	جنيه مصرى
آخرون	٢٦٤٦٩١٩٠٩	١٣٢٣٤٥٩٥٤٥	جنيه مصرى
الإجمالي	٦٣٢٩٥٠٧١٣	٣١٦٤٧٥٣٥٦٥	جنيه مصرى

وشترا

السيد رئيس الجمعية العامة

هل توافقون حضراتكم على هذه القرارات ،

(موافقة \_\_\_\_\_)



شكرا لحضراتكم ، وكل عام وأنتم بخير ،،،

( إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءاً )

أمين سر الجمعية

محاسب / بدوى عز الدين مهران

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / عيد محمد عبدالله الحوت

