



السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

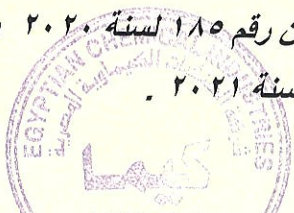
نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه تقرر عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة "كيما" يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢ الساعة الثالثة والرابعة مساءً بمقر : قاعة إجتماعات المعهد العالى للدراسات التعاونية - شارع القصر العيني - القاهرة , وذلك للنظر فى :-

أولا : الجمعية العامة العادية :-

- ١- التصديق على تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير السادة مراقبى الحسابات وتقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه .
- ٣- تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٤- التصديق على قائمة المركز المالى والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٥- إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن الأعوام المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ , ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٦- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠٢١/٧/١ .

ثانيا : الجمعية العامة غير العادية :-

- ١- تطبيق أحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .
- ٢- الموافقة على شروط أحكام التعديل رقم (٣) لعقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة .
- ٣- تعديل النظام الأساسى للشركة وبما يتفق وأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ .





علماً بأنه سيتم نشر دعوة حضور الجمعية العامة العادية/غير العادية بجريدتى
الأخبار والجمهورية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠ .

"وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ فتحي محمود أحمد

محاسب/ جمال سيد محمد حواش

تحريراً فى ٢٠٢١/١١/٢٩

مرفقات : عدد (٢) دعوة





الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.
Chemical Industries Holding Company



وزارة قطاع الأعمال العام

دعوة

السيد /

عضو الجمعية العامة
شركة / الصناعات الكيماوية المصرية " كيما "
تحت طيبة - وبعد،،،

يتشرف السيد الكيميائي/ محمد زكريا محيي الدين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م) ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما".

المقرر عقدها يوم: الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢ الساعة الثالثة مساءً.

بمقر: قاعة اجتماعات المعهد العالي للدراسات التعاونية - شارع القصر العيني - القاهرة

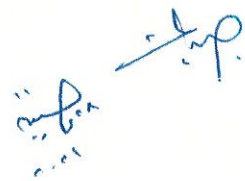
للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٢- تقرير السادة مراقبي الحسابات وتقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه.
- ٣- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٥- إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن الأعوام المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠، ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٦- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢١/٧/١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

العضو المنتدب التنفيذي


محاسب / عماد الدين مصطفى







الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.
Chemical Industries Holding Company



وزارة قطاع الأعمال العام

دعوة

السيد /

عضو الجمعية العامة

شركة / الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"

تحية طيبة - وبعد،،،

يتشرف السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى رئيس الصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)
ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
الصناعات الكيماوية المصرية "كيما".

المقرر عقدها يوم: الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢ الساعة الرابعة مساءً.

بمقر: قاعة اجتماعات المعهد العالي للدراسات التعاونية - شارع القصر العيني - القاهرة

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تطبيق أحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.
- ٢- الموافقة على شروط أحكام التعديل رقم (٣) لعقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة.
- ٣- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / عماد الدين مصطفى

