



السيدة الأستاذة/ رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى الجمعية العامة العادية للشركة "كيما" والتي عقدت
يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ بمقر نادى العاملين بالشركة
الشرقية "إيسترن كومبانى" (للنظر فى اعتماد الموازنة التقديرية
للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية
الموثقة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

رجاء التكرم بالإحاطة ،،،

"وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ جمال سيد محمد حواش



تحريرا فى ٢٠١٩/٤/٢



الصناعات الكيماوية

ش.م.ق.م.

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما "

للنظر في مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩

في ضوء مناقشات الجمعية العامة لتقرير مجلس إدارة الشركة عن مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمعروض على الجمعية العامة، وكذا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروع الموازنة المعروض.

قررت الجمعية العامة ما يلي :-

١. التصديق على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رقم ١٥٧ بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٨ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
٢. اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمعروضة على الجمعية العامة بفائض متوقع بنحو ٢٩٦,٨ مليون جنيه.
٣. اعتماد الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بتكلفة تقدر بمبلغ ١٦٢,٤ مليون جنيه يتم تمويلها ذاتياً وذلك على النحو المعروض تفصيلاً بالجمعية العامة للشركة، وعلى الشركة العمل على تنفيذها تفادياً لارتفاع تكلفة تنفيذ تلك المشروعات وبما يحقق وفورات للشركة.
٤. على الشركة إعداد دراسات تسويقية جيدة لتسويق إنتاجها المحلي والخارجي المستهدف بالموازنة المعروضة لما له من أثر على تعظيم إيرادات الشركة.
٥. على الشركة فصل إيرادات وتكاليف المصنع الجديد عن المصنع القديم حتى يتسنى متابعة الأداء وقياس العائد على الاستثمارات الجديدة.
٦. على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل تسليم المشروع الجديد (كيما ٢) في المواعيد المقررة والمتفق عليها.
٧. على الشركة إعداد دراسة ضريبية لمدة ٥ سنوات لاحقة لعام الموازنة ليتسنى حساب الضريبة المؤجلة بصورة تتفق ومعايير المحاسبة المصرية مع العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات.

رئيس الجمعية العامة

محاسب/ عماد الدين مصطفى



القاهرة ٥ شارع الظلمبات - جاردن سيتي تليفون: ٢٧٩٥٤٠٠٦ (٠٢) تلکس: 20963CIHC UN فاكس ٢٧٩٦٤٥٩٧ (٠٢)

الموقع الرسمي : www.cihc-eg.com

بريد إلكتروني : info@cihc-eg.com