



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

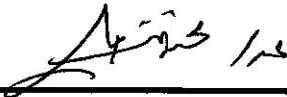
التاريخ : ٢٠١٩/٣/٤

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه جدول أعمال الجمعية العامة لشركة سيدى كيرير للبتروكيماويات
والتي سيتم عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،


محاسب / أحمد فايز عبد المحسن
مساعد رئيس الشركة
للشئون المالية والإقتصادية





شركة سيدي كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

شركة سيدي كيرير للبترولوكيماويات
" سيدبك "

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر إنعقادها يوم ٢٨/٣/٢٠١٩

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ثانياً : عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- خامساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩
- سادساً : تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠١٩ وتحديد أتعابه
- سابعاً : إقرار التبرعات والمساهمات في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة
- ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨



شركة سیدی کریر للبتروکیمایات (سیدبک)

العنوان: الكيلو ٣٦ طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوي أرض النهضة – العلمرية – الاسكندرية
ت: ٠٣/٤٧٧٠١٣١ فلكس: ٠٣/٤٧٧٠١٤٠

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات بالعنوان التالي: ٣٧ شارع السلام – منطقة زهرة اللوتس – القاهرة الجديدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ثانياً: عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- خامساً: تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩.
- سادساً: تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.

سابعاً: إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة.
ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :-

أولاً:- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون بتوكيل أو تفويض كتابي معتمد .
ثانياً: يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين.
ثالثاً: أي إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم وتسلم إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على عنوان الشركة أعلاه ولن يسمح بمناقشة أية إستفسارات أثناء الجمعية مخالفة لذلك ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعاً: يكون الإجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال وفي حالة عدم إكمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثاني الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم وبنفس المكان.
خامساً: البيانات المطلوبة طبقاً للمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ٨١ (تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات وكذا المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات) موجودة بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية .
سادساً: البيانات والمستندات المطلوبة طبقاً لنص المواد أرقام ٢١٩ ، ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ موجوده بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولى التوفيق

(برجاء الحضور قبل ميعاد إنعقاد الجمعية بساعة)

دكتور / مسعد القصبى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب