



# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٠/٥/١٩

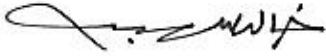
السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

- مرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢١ بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والذي تم استلامه اليوم نظراً للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية.

ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،



محاسب / خالد صلاح الدين البسومى  
خبير مساعد رئيس الشركة  
للشئون المالية والاقتصادية





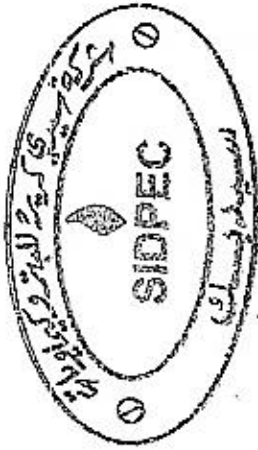


# شركة سيدي كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢١  
بالشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات - القاهرة  
\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة العادية في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢١ الساعة الثالثة عصراً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات - محافظة القاهرة وبرئاسة السيد المهندس/ محمد محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من :  
أولاً : مجلس الإدارة :

السيدة المحاسبة / أمل محمد حسن طنطاوي	السيدة المحاسبة / خالد يوسف عبد المعز على
دكتور كيميائي/ محمد عبد العزيز متولى	السيد المحاسب / وليد محمد الرشيد أبو العزم
السيد الأستاذ / محمد سعودي قطب	السيد الأستاذ / أحمد عبد الصادق سلام
السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين	السيد الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب
السيد الأستاذ / سامى عبد الهادى محمد	السيد الأستاذ / عاصم عبد الملك الأشقر
السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن	



ثانياً : الجهاز المركزي للمحاسبات :

وكيل أول وزارة- مدير الإدارة	السيدة المحاسبة/ ترمين عبد الفتاح حسنى
مراقبة حسابات قطاع البترول	السيد المحاسب/ حسام الدين فوزى عمر
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة	السيد المحاسب / محمد محمد أحمد حسن
مراقبة حسابات قطاع البترول	
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة	
مراقبة حسابات قطاع البترول	
مراقب حسابات الشركة	ثالثاً : مراقب حسابات الشركة :
مراقب حسابات الشركة	السيد المحاسب/ نصر أبو العباس
مراقب حسابات الشركة	السيد المحاسب / محمد عبد العزيز
مراقب حسابات الشركة	السيد المحاسب / أحمد عبد العليم



Handwritten signature of a representative.

Handwritten signature of a representative.

Handwritten signature of a representative.

Handwritten signature of a representative.

Tel.: (+203) 477 0 131  
Fax.: (+203) 477 0 920  
P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com www.sidpec.com

تليفون : ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)  
فاكس : ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)  
ص.ب : ٧٤٣ الإسكندرية



# شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

رابعاً : الهيئة العامة للرقابة المالية :

لم يحضر

خامساً : الهيئة العامة للاستثمار :

لم يحضر

سادساً : المدعون :

السيد المهندس / عابد عز الرجال

السيد الكيميائي / سعد محمد هلال

السيد المحاسب / أشرف عبد الله

السيد الأستاذ / أسامة التفتازانى

السيد المهندس / مجدى محمد جلال الدين

السيد المهندس / عمرو الحلبي

السيد الكيميائي / صلاح رياض

السيد الدكتور / مسعد القصبى

السيد الكيميائي / عبد المجيد أحمد حجازى

السيد المهندس / طارق جلال

السيد المهندس / هشام أحمد سليم

السيد المهندس / حسام الفهمى

شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات :

السيد المحاسب/ أحمد فايز عبد المحسن

السيد الكيميائي / ياسر إبراهيم

السيد المهندس / هانىء أحمد مصطفى

السيد الأستاذ / محمد حسنى كامل

السيد الكيميائي / طارق الصياد

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومى

السيد الكيميائي / محمد محمد سليم

السيد المهندس/ محمود الديب

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد

السيد الكيميائي / محمود بصل

السيد الكيميائي / محمود معوض

السيد المحاسب / محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول

رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات .

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية

المشرف على نيابة الشئون الإدارية الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات

نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات

نائب رئيس الشركة القابضة للبترولوكيماويات للتخطيط والمشروعات

مساعد رئيس الشركة القابضة للبترولوكيماويات للجودة والسلامة

والصحة المهنية وحماية البيئة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإضافات البترولية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولي ستيرين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة السويس لمشتقات البترول

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الخدمات اللوجستية للبترولوكيماويات

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية

مساعد رئيس الشركة لإنتاج

مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية

مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية

مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية

خبير مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية

خبير مساعد رئيس الشركة للمعامل

مدير عام الهندسة المدنية

مدير عام الشئون المصرفية والمالية

مدير عام إنتاج الإيثيلين أبو العباس أحمد

مدير عام تخطيط الإنتاج Morison KSI

مدير عام المراقبة المالية قانونيون ومستشارون

مدير عام الشئون القانونية :

Tel.: (+203) 477 0 131

Fax.: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com

www.sidpec.com

تليفون : ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)

فاكس : ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)

ص.ب : ٧٤٣ الإسكندرية



# شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وذلك للنظر في الآتي :

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ثانياً : عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- خامساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠
- سادساً : تجديد تعيين مراقب الحسابات ( مكتب نصر أبو العباس ) للعام المالي ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه .
- سابعاً : إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة
- ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

افتتح السيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات الكلمة بالترحيب بالسادة الحضور ضيوف الشركة القابضة والسيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول . ثم أعطى الكلمة للسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات ورئيس الجمعية .

استهل السيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس الجمعية أعمال الجمعية بكلمة بعد عرض تعليمات السلامة رحب فيها بالسيدات والسادة الحضور الكرام الممتاحون وممثلوهم وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والنادية الضيوف وبدأ بكلمة جاء فيها



بسم الله الرحمن الرحيم



في البداية أتوجه بالشكر والتقدير للسيد معالى الوزير / طارق الملا وزير البترول لرعايته سيادته لشركتنا وشركات قطاع البترولوكيماويات .

واتوجه بالشكر للسيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات والسادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ / نصر أبو العباس مراقب حسابات الشركة والسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثلهم وأعضاء مجلس الإدارة - السادة الضيوف .

شهد العام المالي ٢٠١٩ العديد من التحديات غير المسبوقة والتي واجهتها إدارة الشركة بأداء متوازن وكان للدور الداعم لوزارة البترول والشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات وكذلك هيئاتنا العليا في الإدارة أبلغ الأثر في استقرار سياسات الشركة وأدائها المالي لتخفيف الأثار المترتبة على تلك التحديات لا سيما في ظل ظروف طرقت العالم أزمة طاحنة للمنتجات البترولوكيماوية في بداية عام ٢٠١٩ تهاوت معها الأسعار العالمية لمنتجاتنا من الإيثيلين والبولي إيثيلين في ظل زيادة



# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

المعروض بالأسواق عن كميات الطلب العالمية وكذا الصراعات الاقتصادية العالمية والتي أدت لانخفاض نتائج أعمال كافة شركات إنتاج البتر وكيمائيات عالمياً بل وإغلاق بعض المصانع الأخرى نتيجة لتأثر الأسواق وازدادت حدة تلك الأزمة خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩ ، إضافة إلي ارتفاع أسعار الطاقة وغازات التغذية الرئيسية على وجه الخصوص وتذبذب كمياتها وكذا تغير مواصفات غازات التغذية الواردة من حقول الصحراء الغربية خلال عام ٢٠١٩ ومع ذلك وبفضل السياسات التسويقية والسعيرية الواجبة تمكنت الشركة من تحقيق الخطة التسويقية والبيعية بنسبة ٩٨% من المستهدف وتحقيق صافي ربح قدره ٤٨٧ مليون جنيه تقريباً وهو ما يعد بكل المقاييس إنجازاً محسوباً للشركة وإدارتها .

وفي هذا الإطار لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر والعرفان لكل رجال شركة سيدبك والشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات ولأعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تحملوا على عاتقهم مسؤولية قيادة هذه السفينة في بحر يعج بالأمواج بالقرارات الحكيمة والمدروسة والشكر كل الشكر لمعالي السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الدائم والتشجيع المستمر للعاملين بالشركة لتستمر سيدبك محل فخرنا جميعاً ودائماً بإذن الله .  
فلبناء سيدبك كل الحب ولقطاعنا المتميز كل التقدير ولمصرنا الغالية السلامة والأمان

كما أتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات وذلك للنظر في جدول الأعمال المعنن ويشرفني أن أفتتح أعمال الجمعية واقترح تعيين السادة الآتية أسماؤهم :



جامعي الأصوات

أميناً لسر الجمعية



السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين الببوسوى

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد عبد العاطي

السيد المحاسب/ محمد فتحي عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور حيث أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون عدد ٣٨٩٧٨٩٩٨٧ سهم من إجمالي ٥٢٥٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٤,٢٤% من رأس المال والنصاب القانوني لانعقاد الجمعية ٥٠% وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٣ عضواً لمجلس الإدارة فقد توافرت الشروط القانونية لانعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .

خالد صلاح الدين



محمد عبد الحميد

محمد فتحي عامر





# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقريراً موجزاً عن أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام ٢٠١٩ وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة .

والذى تضمن ما يلى :

أولاً : النشاط الإنتاجي :

المنتجات الرئيسية :

تم إنتاج وتوفير الإيثيلين اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إيثيلين وتغطية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية .

إنتاج الإيثيلين : بكمية ٢٦١ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٢% من المستهدف شاملاً احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية بكمية ٣٥ ألف طن طبقاً لمواصفات غازات التغذية المتاحة والموردة من شركة جاسكو .

إنتاج البولي إيثيلين : بكمية ٢١٩ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٧% من المستهدف .

المنتجات الثانوية :

- إنتاج البوتاجاز غير المعالج : بكمية ٥٠ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٢٥٠% من المستهدف طبقاً لمواصفات غازات التغذية  
- إنتاج نافثا عالية الأوكتان: بكمية ٦ ألف طن من قاع برج فصل البيوتان كمنتج ثانوي .

ثانياً : نشاط التسويق والمبيعات

تمكنت الشركة من :

- تسويق ٢١٩ ألف طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة بنسبة ٩٨% من المستهدف وهي كامل الكمية المنتجة .
- تصدير ١١٤ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته بنسبة ٥٢% من إجمالي المبيعات .
- بيع ١٠٥ ألف طن بولي إيثيلين بجميع تطبيقاته إلى السوق المحلي بنسبة ٤٨% من إجمالي المبيعات .
- توفير متطلبات شركة البتروكيماويات المصرية من الإيثيلين بكمية قدرها ٣٥ ألف طن بنسبة ٨٦% .
- بيع ٥٠ ألف طن من البوتاجاز غير المعالج إلى شركة جاسكو بنسبة ٢٥٠% من المستهدف وبيع ٦ ألف طن من النافثا غير المعالجة إلى شركة أنربك كما تم بيع ٢٠١ طن من منتج الإيثان وبيع ٤٩٣٢ طن من البيوتين-١ لشركة إيثيدكو وتصدير ١٥١ طن إلى الخارج .

ثالثاً : مساهمة وسياسة الشركة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة (المسئولية المجتمعية) والتنمية المستدامة

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد قامت الشركة بالبدء في تطبيق بروتوكول للعلاج الطبي لغير القادرين من قري المنطقة المحيطة بالشركة ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما تقوم بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة .





# شركة سيدى كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## رابعاً : موقف المشروعات

- تنفيذاً لسياسة الدولة والقيادة السياسية ومعالي السيد المهندس وزير البترول بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وفي إطار الخطة القومية للبترول وكيمائيات فقد بدأت الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في السير في خطوات تنفيذ مشروع إنتاج البروبلين بطاقة تصميمية تبلغ ٥٠٠ ألف طن/سنة ومشروع إنتاج البولي بروبيلين بطاقة تصميمية تبلغ ٤٥٠ ألف طن/سنة بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ ١,٢ مليار دولار طبقاً لدراسة شركة تكنيب الإيطالية وذلك لتوفير احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج لدعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الاجنبية.

وقد قامت الشركة بشراء الرخص الخاصة بمشروع إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين وتم إختيار رخصة شركة UOP لمصنع البروبيلين ورخصة شركة Grace لمصنع البولي بروبيلين. وفي هذا الإطار فإن الشركة تسير فى الإجراءات اللازمة بغرض إختيار مقاولي العموم لمشروعات البروبيلين والبولي بروبيلين والمرافق اللازمة لهما بنظام تسليم مفتاح من خلال طرح المناقصات لهذا الصدد والبدء فى إجراءات توفير التمويل اللازم حيث تم التعاقد مع بنك الكويت الوطنى كمستشار مالى لقرض تمويل المشروعات وفى ضوء الخطوات التحضيرية لإجراءات زيادة رأس مال شركة سيدبك يقوم مستشار الطرح لشركة NI Capital بالمضى فى إجراءاته نحو إختيار مدير الطرح وإعداد مسودات التعاقد اللازمة مع الجهات المنوط بها إعداد ومراجعة كراسة الطرح تمهيداً للتعاقد معهم للبدء فى إجراءات زيادة رأس مال الشركة لتمويل نسبة حقوق الملكية فى المشروع والتي ستحدد قيمتها وأسلوبها وتوقيت استيعابها بشكل نهائى بعد الترسية وإختيار مقاولي التنفيذ للمشروع وتحديد التكلفة الاستثمارية النهائية. وقد رأيت الشركة فى ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية على مستوى العالم إعادة تقييم جدوى تنفيذ المشروعات فى هذا التوقيت وكذلك إختيار أنسب توقيت لاستكمال أعمال المشروع.

تم خلال عام ٢٠١٩ تأسيس شركة تكنولوجيا الأخشاب (WOTECH) والتي تساهم شركة سيدبك فيها بنسبة ٢٨ % من رأس مالها البالغ ٦٥ مليون يورو وقد قامت الشركة بمصاد ١٠ % من رأس المال وسيتم استكمال سداد باقي حصة الشركة فى رأس المال وفق الجدول المعتمد لزيادة رأسمالها وتعد هذه الشركة من أهم المشروعات التي تتبناها وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للبترول وكيمائيات خلال المرحلة الحالية لتحقيق عوائدها المرجوة على المستوى الاقتصادي والقومي لإنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز.

- كذلك قامت الشركة بالاشتراك مع الشركة المصرية القابضة للبترول وكيمائيات وشركة اينثيدكو بالإستحواذ علي شركة الخدمات اللوجيستية للبترول وكيمائيات PLS (اسكندرية لكربونات الصوديوم - سولفاي سابقاً) بنسبة ٢٠ % ، ٢٠ % ، ٦٠ % علي التوالي وذلك لاستكمال احتياجات الشركة وشركات البترول وكيمائيات من الغازات المستوردة وتصدير بعض من إنتاجها وتقوم شركة PLS الان بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد التكلفة الاستثمارية لإنشاء الرصيف البحرى ومجموعة من المستودعات اللازمة لإستيراد البروبان لمشروع البروبيلين لشركة سيدبك وأيضاً لتوفير غاز الإيثان لسد العجز فى كميات الغازات الموردة من شركة جاسكو بما يضمن بما يضمن تشغيل شركتي سيدبك واينثيدكو بكامل الطاقة التصميمية لهما.

## خامساً : نتائج الأعمال

- بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٤ مليار و ٩٦١ مليون جنيه مقابل ٩٨٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨ ويرجع هذا نتيجة لإنخفاض أسعار المنتجات البترولية وكيمائيات وزيادة المعروض منها وكذا الصراعات التجارية العالمية خلال عام ٢٠١٩ .

بلغت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٤ مليار و ١٤١ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤ مليار و ٨٥ مليون جنيه خلال عام

٢٠١٨

ح.س.ع.س.ع.

ح.س.ع.س.ع.

ح.س.ع.س.ع.

ح.س.ع.س.ع.



# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- مجمّل الربح :

بلغ مجمّل الربح خلال عام ٢٠١٩ مبلغ مليار و ٨١٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ مليار و ٦٩٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨.

- صافي الربح :

بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٤٨٧ مليون جنيه مقارنة بمبلغ مليار و ٢٩٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨.

معروض على سيادتكم للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

" قرار "

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة .

ثانياً : تقارير مراقبي الحسابات :

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات عرض تقريرهما عن أعمال السنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١ كما يلي

## ١- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

استهلت السيدة الأستاذة / نزمين عبد الفتاح وكيل أول الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات قطاع البترول حديثها بالترحيب بجميع السادة الحضور السيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول السيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور والعاملين بالشركة ثم أفادت أن التقرير معروض بين يديكم وسيقوم الأستاذ / محمد حسن وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة بعرض بعض النقاط الواردة فيه .

ثم استكمل الأستاذ / محمد حسن وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة قراءة بعض الملاحظات الواردة بالتقرير على النحو التالي :-  
السيد المهندس رئيس الجمعية ،السادة اعضاء مجلس الإدارة ، السادة المساهمون معروض على حضراتكم تقرير مراقب الحسابات ونطلب إثباته كاملاً بمحضر الجمعية .

- ضمن رصيد المخزون نحو ٢٦٧ مليون جنيه تكلفة بنود استراتيجية بالمخالفة للفقرات (٦٦ ، ٦٨) من المعيار المحاسبي رقم (١) والفقرة (٨) من المعيار المحاسبي رقم (١٠) والذي يقضى بتبويبها ضمن الأصول طويلة الأجل وإهلاكها مع الترخيص الخاصة بها .  
يتعين الالتزام بما ورد بالمعايير المشار إليها وإجراء ما يلزم من تسويات لأثر ذلك على نتائج الاعمال .  
- لم نواف بنسب احتمال كسب أو خسارة للقضايا المرفوعة من وضد الشركة للوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة فضلاً عن عدم موافاتنا بدراسة المخصص عن ضريبة السنوات التي لم يتم فحصها .

- لا زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم الانتهاء من تسجيل مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية وكذا تبين وجود مساحة ١٤ فدان بخلاف ما يخصها من المنافع العامة ضمن الأراضي مشتراه من السيد/ السيد محمد السيد  
٢٠٠٤ نظراً لوجود نزاع قضائي وقد صدر حكم استئناف ضد الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ في القضية رقم ٧٥/١٢٤٦ ف بنزع الأرض وتسليمها للمدعين وقد قامت الشركة بطعن رقم (٩٠/٣٤٤٧ ق ) كما تبين وجود نحو ٣٩ فدان من الأراضي المشتركة منذ عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ غير مستغلة حتى تاريخه .





# شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

يتعين سرعة استكمال الإجراءات اللازمة نحو تسجيل أراضي الشركة. ولم يتم موافقتنا بدراسة من الشركة بالالتزامات المحتملة ضد الشركة عن الحكم المشار اليه. بلغ جملة المنصرف على مشروعى البروبلين و البولى بروبيلين نحو ٨٥٤ مليون جنيه تم عمل مناقصة ١ لسنة ٢٠١٩ للاختيار المقاول العام لمشروع البروبلين وقد أوصت لجنة البت العليا بإلغاء المناقصة لتجاوز أقل العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية للمشروع وذلك فى الوقت الذى إنخفضت فيه الأسعار العالمية وبما لا يحق الجدوى الاقتصادية وحتى تاريخ الفحص لم تنتهى الشركة من الإنتهاء من مناقصة مشروع البولى بروبيلين وفى ظل التأثير الاقتصادي المتوقع من كساد عالمى متوقع فى ظل أزمة فيروس كورونا.

الأمر الذى نوصى معه دراسة مدى جدوى تنفيذ المشروع فى الوقت الحالى وتحديد رؤية الشركة للمشروع فى ظل الكساد العالمى والظروف الحالية والمتوقعة لأزمة فيروس كورونا بما يحقق عوائد مناسبة. - تبين لنا انخفاض نسبة مجمل هامش الربح المحققة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ و البالغ ١٦,٩٤٤ مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت ٥٢ % كما انخفض صافى الربح بعد الضرائب فى ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة ٦٢,٥ % عن المحقق فى ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث بلغ ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٤٨٧ مليون جنيه فى حين بلغ فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ١,٢٩٩ مليار جنيه. وتبين انخفاض النقدية وما فى حكمها وكذا تحمل الشركة فوائد مدينة نتيجة حصولها على تسهيلات إئتمانية لسد الفجوة النقدية.

وأوضح السيد الدكتور المهندس / محمد إبراهيم رئيس الجمعية أن ردود الشركة بين أيدي حضراتكم وطمان السادة الحضور وأعضاء الجمعية أن الشركة تنظر بعين الاعتبار للأزمة العالمية الحالية ويتضمن ذلك إعادة دراسة الجدوى للمشروعات وطرح مشروع البروبلين بما لا يخل بالموصفات الفنية لها بعد الوصول للتكلفة الاستثمارية المناسبة وكذا تحديد التوقيت المناسب لإستكمال أعمال تنفيذ المشروعات بعد الوقوف على التكلفة الاستثمارية النهائية الفعلية كما قام سيادته بالرد على الاستفسار الوارد من السيد / محمد أسامة أحد المساهمين بالفاكس واستفسارات السادة المساهمين من خلال تقرير مجلس الإدارة ومن خلال ما تم من مناقشات اليوم بالجمعية العامة .

وفيما يلى تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه.

السادة / مساهمي شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات (سيدبك)



راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات (سيدبك) شركة مساهمة مسجلة وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والذي تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم ( ٧٢ ) لسنة ٢٠١٩ والمتمثلة فى قائمة المركز المالى والبالغ إجمالى الأصول بها ٥,٠١٤ مليار جنيه فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذا قائمة الدخل البالغ صافى الربح بعد الضريبة بها نحو ٤٨٧ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

## مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئوله عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالىه عرضاً عادلاً وواضحاً خاليه من أية تحريفات هامة ومؤثره سواء ناتجه عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

محمد عبد الحليم



محمد عبد الحليم



# شركة سيدي كير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، قد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط و أداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعته بشأن القيم والإفصاحات في القوائم . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية. سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة ، كذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية ، وأنها نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
<p>تمثل مساهمة شركة سيدي كير في رأس مال إيثيدكو نسبة ٢٠% و باقي الحصص كالاتي :</p> <p>٤٩% بنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية .</p> <p>٣١% الشركة القابضة للبتروكيماويات و شركات قطاع البترول.</p> <p>كما أن الشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تبلغ نسبتها برأس مال شركة إيثيدكو ٢٠% يمثلها عدد ٣ أعضاء بمجلس الإدارة وبشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم طبقاً لنظامها الأساسي مادة ( ٢١ ) .</p> <p>و طبقاً للفقرة (٩) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) و التي ورد بها " يفقد المستثمر لنفوذه المؤثر على المنشأة المستثمر فيها سواء صاحب ذلك تغيير أو عدم تغيير في مستويات الملكية المطلقة أو النسبية عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة حكومة أو جهة إدارية..... "</p> <p>و على ذلك فان الشركة ترى فقدانها لنفوذها المؤثر في شركة إيثيدكو وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٨) .</p> <p>ومن ثم اثباتها للاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة يتوافق وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨)</p>	<p>إثبات الاستثمارات طويلة الأجل نحو ٨٩٦ مليون جنيه بالتكلفة بالمخالفة للفقرة (١٦) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨)</p> <p>يتعين تطبيق ما ورد بالمعيار وإجراء ما يلزم من تسويات ومراجعة آثار ذلك على القوائم المالية</p> <p>٢٥٧٤٢</p>
<p>-جاري دراسة البنود المخزنية المستغنى عنها و الرائدة كما تم عرضها على الشركات الشقيقة لتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها و كيفية التخلص الأمثل منها.</p>	<p>- تبين وجود عدد ٢٣٥٠ بند عبارة عن بنود راكدة بمخزن قطع الغيار بقيمة تبلغ ٨,١٣٨ مليون جنيه فضلاً عن وجود أصناف أفادت الشركة بعدم الحاجة إليها بنحو ١,٨٢٩ مليون جنيه منها نحو ١,١٢١ مليون جنيه كيماويات منتهية الصلاحية.</p> <p>الأمر الذي نوصي معه بدراسة تلك البنود لتحديد مدى الحاجة إليها من عدمه أو التصرف الاقتصادي فيها بما يحقق صالح الشركة.</p> <p>-ضمن رصيد المخزون نحو ٢٨٧ مليون جنيه تكلفة بنود إستراتيجية بالمخالفة للفقرات (٦٦,٦٨) من المعيار المحاسبي رقم (١) والفقرة (٨) من</p>

Tel.: (+203) 477 0 131

Fax.: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com

www.sidpec.com

تليفون : ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)

فاكس : ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)

ص.ب : ٧٤٣ الإسكندرية



# شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

	<p>المعيار المحاسبي رقم (١٠) والذي يقضى بتبويبها ضمن الأصول طويلة الأجل وإهلاكها مع المعدات الخاصة بها . يتعين الالتزام بما ورد بالمعايير المشار إليها وإجراء ما يلزم من تسويات وبيان أثر ذلك على نتائج الأعمال.</p>
<p>جاري التنسيق والمتابعة ومخاطبة شركة ايثيكو لتوفير المستندات اللازمة لمراجعتها وإجراء التسويات اللازمة</p>	<p>أسفرت المصادقة مع شركة ايثيكو عن وجود فروق ٤,٠٣٢ مليون جنيه قيمة إشعارات مدينة على شركة سيدك لم يتم تحميلها لعدم ورود المستندات المؤيدة للفواتير والمراجعة . يتعين بحث ودراسة هذا المبلغ وإجراء ما يلزم من تسويات .</p>
<p>القضايا العمالية المقامة ضد الشركة عبارة عن المطالبة بتسوية حالة وظيفية بالمؤهل الأعلى أو ضم مدة خدمة مؤقتة وجميعها مصيرها للرفض في ضوء السوابق القضائية وصحة الموقف القانوني للشركة تم دراسة تدعيم مخصص الضرائب وفق مطالبات مصلحة الضرائب عن السنوات التي تم فحصها وقد تم التقدير وفق رؤية الشركة بأن المخصص القائم يفي بالغرض وكاف عن السنوات التي تم فحصها وسيتم دراسة وتدعيم مخصص الضرائب عن السنوات التالية تباعا عند صدور مطالبات نتائج الفحص عنها وبمراعاة توزيع العبء على قوائم الدخل للشركة .</p>	<p>لم نوافق بنسب احتمال كسب أو خسارة القضايا المرفوعة من وضد الشركة للوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة فضلا عن عدم موافقتنا بدراسة المخصص عن ضريبة السنوات التي لم يتم فحصها. الأمر الذي نوصى معه بتحديد نسب كسب أو خسارة كل قضية وتحديد الأثار المالية المترتبة بناء على درجة التقاضي وكذا موافقتنا بالالتزامات المحتملة للضرائب عن السنوات التي لم يتم فحصها وعمل المخصص اللازم في ضوء تلك الدراسة .</p>
<p>تم الأخذ بما ورد بالملاحظة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ .</p>	<p>تبين وجود مبلغ ٢,٣٥٨ مليون جنيه لخسائر المشروعات قيمة ٤٠% من المصروفات اللازمة للتحقق من صلاحية وملائمة خط الأنابيب الواصل بين المنصة البحرية و موقع شركة البترولوكيماويات المصرية . الأمر الذي نوصى معه بتحميل هذا المبلغ على حساب المصروفات ( مدفوعة مقدماً ) و عمل التسويات اللازمة.</p>



الرأى :

وفيما عدا تأثير ما جاء بعالية في الفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأدائها المالي وتدققاتها النقديه عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.  
مع عدم اعتبار الفقرات التالية تحفظا :

حسب

حسب عبد الحميد

شركة





# شركة سيدي كير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- بشأن مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية اتخذت الشركة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها وسيتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فور انتهاء النزاع علماً بأن الشركة تحوز الأرض حيازة هادئة مستقرة .

- بالنسبة للحكم الصادر في القضية رقم ٧٥/١٢٤٦ ق .. لم يتم اتخاذ ثمة إجراءات قانونية لتنفيذه من قبل المدعين وفي حالة الشروع فيها سيتم عمل استكمال في التنفيذ وفي حالة عدم قبوله والاستمرار في التنفيذ العيني ولوجود منشآت بتروية على الأرض موضوع النزاع ومن ثم فلن يكون هناك سبيلا للمدعين سوى اللجوء للقضاء وإقامة دعوى التنفيذ بطريق التعويض والتي ستحال لإدارة خبراء وزارة العدل بما يصعب معه تقديره في الوقت الحالي ومن جهة أخرى فإن الشركة قد أقامت الطعن رقم (٩٠/٣٤٤٧) أمام محكمة النقض والمنطوق على شق مستعجل بوقف تنفيذ الحكم الطعن مرجح قبوله للأسباب الواردة بصحيفة الطعن ، ومن ثم وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي هذه الحالة سنتقي ثمة التزامات على الشركة .

- بشأن مساحة ٣٩ فدان من الأراضي المشتراة سيتم استخدامها ضمن مشروع البرولين والبولي برويلين المزمع اقامتهما .

لا زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم الانتهاء من تسجيل مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية وكذا تبين وجود مساحة ١٤ فدان بخلاف ما يخصها من المنافع العامة ضمن الأراضي مشتراه من السيد/ السيد محمد رشاد منذ ٢٠٠٤ نظراً لوجود نزاع قضائي وقد صدر حكم إستئناف ضد الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ في القضية رقم ٧٥/١٢٤٦ ف بزع الأرض وتسليمها للمدعين وقد قامت الشركة بطعن رقم (٩٠/٣٤٤٧) كما تبين وجود نحو ٣٩ فدان من الأراضي المشتره منذ عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ غير مستغلة حتى تاريخه.

يتعين سرعة استكمال الإجراءات اللازمة نحو تسجيل أراضي الشركة كما نوصي بدراسة استغلال الأراضي المشتراة بما يعود بالنفع على الشركة وموافاتها بدراسة من الشركة بالالتزامات المحتملة ضد الشركة عن الحكم المشار اليه.

سيتم تحديد التكلفة النهائية للإصلاح بعد انتهاء أعمال العمرة المخططة خلال عام ٢٠٢٠ و عليه سيتم إجراء التسويات اللازم وتحصيل شركة مصر للتأمين بالقيمة النهائية المستحقة بمبلغ التأمين.

لم يتم حتى تاريخه تغيير الجسم الخارجي لضوابط GB ٥٠١٠ وما يمثله ذلك من خطورة شديدة والذي كان تم تأهيله وتشغيله بكلفة ١٧ مليون جنيه ولم يتم دفع كامل قيمة الإصلاح من قبل شركة التأمين يتعين تحديد التكلفة النهائية للإصلاح كامل تكاليف الحريق ومطالبة شركة مصر للتأمين بها وإجراء ما يترتب على ذلك من تسويات مع الإسراع في تغيير الجسم الخارجي لما يمثله من خطورة في التشغيل .



سيتم مراعاة ما جاء بالملاحظة في ضوء التكلفة الفعلية للمشروع بعد الفرض المالي لمشروع البولي برويلين ومع تحديث دراسة الجدوى في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم .

- بلغ جملة المنصرف على مشروعى البرولين و البولي برويلين نحو ٨٥٤ مليون جنيه

- تم عمل مناقصة ١ لسنة ٢٠١٩ للاختيار المقاول العام لمشروع البرولين وقد أوصت لجنة البت العليا بإلغاء المناقصة لتجاوز أقل العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية للمشروع بزيادة ٣٠% وبما لا يحقق الجدوى الاقتصادية طبقاً لتقرير الدارسة المالية حيث زادت التكلفة الاستثمارية للمشروع من ١,١٩٥ مليار دولار إلى ١,٥٩٨ مليار دولار دون فوائد التمويل وأوصت بإجراء مراجعة فنية للمشروع لتخفيض التكلفة الاستثمارية وزيادة عدد المقاولين وإعادة طرح المشروع إلا أنه لم يتم مناقصة حتى تاريخه .

الأمر الذى نوصى معه بإعادة طرح المشروع وفقاً لتوصية اللجنة مع الانتهاء من إجراءات مناقصة مشروع البولي برويلين لمعرفة التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروعين ومن ثم مدى جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي .







# شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

<p>سيتم العمل على إرسال المصادقات في وقت مناسب</p>	<p>تم إرسال مصادقات بعض الأرصدة المدينة والدائنة ولم ترد معظم الردود . الأمر الذي نوصي معه بإرسال المصادقات في وقت يسمح بالرد عليه</p>
<p>معظم هذه المديونيات مع شركات البترول وجاري التنسيق مع الشركات الشقيقة والهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل هذه المديونيات</p>	<p>بلغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة التحصيل نحو ٢٢٥ مليون جنيه منها ٢٥ مليون جنيه مديونيات متوقفة يتعين تحصيل تلك المديونيات</p>
<p>تم عرض الأمر على لجنة فض المنازعات بالهيئة المصرية العامة للبترول وسيتم اتخاذ اللازم في ضوء ما يتم التوصل إليه .</p>	<p>أظهرت المصادقة المرسله من شركة جاسكو لشركة سيدبك على رصيد الحساب في ٢٠١٩/١٢/٣١ مطالبة شركة جاسكو بغرامات تأخير عن سنين ٢٠١٨، ٢٠١٩، بنحو ١٧٠,٥ مليون جنيه و هي غير مقيدة بدفاتر شركة سيدي كيرير لاعتراضها عليها . الأمر الذي يستوجب معه ضرورة حسم هذا الخلاف.</p>
<p>سيتم بحث ما ورد بالملاحظة وإجراء اللازم</p>	<p>تضمنت دفاتر الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ١٤٤ مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة المستردة في حين ظهرت قيمة ضريبة القيمة المضافة المستردة بالإقرار الضريبي في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنحو ٧١ مليون جنيه وبفارق ٧٣ مليون جنيه عن الرصيد الدفترى . يتعين بحث دراسة تلك الفروق و إجراء ما يلزم وفقاً لما ستسفر عنه الدراسة</p>
<p>سيتم مخاطبة شركة جاسكو لتعديل شروط التعاقد وتخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون المسموح به في الخليط المنصوص عليها في العقد .</p>	<p>تبين إنتاج كمية نحو ٢٦١ ألف طن إيثيلين من كمية نحو ٤٢٦ ألف طن إيثان بروبان بنقص عن الكمية المتغيرة بنحو ١٨ ألف طن . الأمر الذي تبين معه تحمل الشركة نحو ٩٥ مليون جنيه تكاليف إضافية لكمية ١٨ ألف طن تم استخدامهم بالزيادة نتيجة توريد غاز به نسب عالية من ثاني أكسيد الكربون . يتعين دراسة أسباب ذلك والعمل على تلافيه.</p>
<p>تمثل غازات التغذية الرئيسية موروثاً من شركة جاسكو نسبة ٧٠% تقريباً من تكلفة المنتج و جاري التفاوض مع شركة جاسكو لتعديل أسعارها بما يتناسب مع انخفاض الأسعار العالمية وبما يحقق صالح الطرفين.</p>	<p>تبين لنا انخفاض نسبة مجمل هامش الربح المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ عن المحقق خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ و البالغ ١٦,٩٤٤ مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت ٥٢% كما انخفض صافي الربح بعد الضرائب في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة ٦٢,٥% عن المحقق في ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث بلغ ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٤٨٧ مليون جنيه في حين بلغ في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ١,٢٩٩ مليار جنيه مما نوصي معه بالعمل على ترشيد الانفاق وذلك لتعظيم ربحية الشركة مع مراعاة السيولة المتاحة بالشركة في اتخاذ القرارات.</p>





# شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى.

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه، وقد تم جرد الأصول والمخزون بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسؤوليتها.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثلي تلك البيانات بالدفاتر.

## ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة

عرض السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مراقب حسابات الشركة تقريره حيث بدأ بكلمة رحب فيها بالسيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة والسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور وأشار إلى أن التقرير معروض بين يدي السادة الحضور وسوف يكتفى بعرض فقرة الرأى على أن يتم تضمين محضر الجمعية لتقرير سيادته.

الرأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، فى جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

## ٢- تقرير مراقب الحسابات

راجعنا القوائم المالية لشركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات " سيدبك " شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وجواز الاستثمار والذى أحل محله قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، والمتمثلة فى المركز المالي فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

وهذه القوائم المالية مسؤلية إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤلية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية مناسبة باعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة وموثره سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ أو كلاهما معاً ، ومسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف مسؤلية مراقب الحسابات

تتصدر مسؤليتنا فى ابداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيدات مناسبة عن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة وموثره.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القوائم والإيضاحات فى القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهامة والموثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية التى تضعها المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل



# شركة سيدى كير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

والموضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأى على كفاءه الرقابة الداخلية فى المنشأة .  
وتشمل عملية المراجعة ايضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى اعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية.  
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .  
الرأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ و ذلك طبقاً لمعايير المحاسبه المصريه و فى ضوء القوائين و اللوائح المصريه ذات العلاقه .  
ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين :

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
<p>بشأن مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية اتخذت الشركة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها وسيتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فور انتهاء النزاع علماً بأن الشركة تحوز الأرض حيازة هادئة مستقرة .</p> <p>بالنسبة للحكم الصادر فى القضية رقم ٧٥/١٢٤٦ ق .. لم يتم اتخاذ ثمة إجراءات قانونية لتنفيذه من قبل المدعين وفى حالة الشروع فيها سيتم عمل استكمال فى التنفيذ وفى حالة عدم قبوله والاستمرار فى التنفيذ العيني ولوجود منشآت بترونية على الأرض موضوع النزاع ومن ثم فلن يكون هناك سبيلا للمدعين سوى اللجوء للقضاء وإقامة دعوى التنفيذ بطريق التعويض والتي ستحال لإدارة خبراء وزارة العدل بما يصعب معه تقديره فى الوقت الحالى ومن جهة أخرى فإن الشركة قد أقامت الطعن رقم (٩٠/٣٤٤٧ق) أمام محكمة النقض والمنطوي على شق مستجل بوقف تنفيذ الحكم الطعين مرجح قبوله للأستاذ الوكيل بصحيفة الطعن ، ومن ثم وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى هذه الحالة ما تشغلي ثمة التزامات على الشركة .</p>	<p>لم يتم الانتهاء من حسم النزاع القضائي حول - فرق المساحة - ٧٠ فدان عن الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية ، كما لم يتم حسم النزاع حول مساحة ١٩ فدان المشتراه خلال عام ٢٠٠٤ ، الأمر الذى أدى إلى عدم تسجيلها ونقل ملكيتها للشركة حتى تاريخه مع تحديد الآثار المترتبة على ذلك وخاصة فى ظل صدور حكم من محكمة الاستئناف فى غير صالح الشركة بتسليم قطعتي الأرض رقمي ١٧ ، ١٨ للمدعي</p>
<p>سيتم مراعاة ما جاء بالملاحظة فى ضوء التكلفة الفعلية للمشروع بعد الفرض المالى لمشروع البولي بروبيلين التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم .</p>	<p>لم يتم تحديث دراسة الجدوى لمشروع الروبيلين والبولي بروبيلين والمعدة منذ أكثر من عامين مع الأخذ فى الاعتبار التكاليف الاستثمارية الفعلية للمشروع وانخفاض الأسعار العالمية للمنتجات النهائية للمشروع</p>
<p>سيتم العمل على إرسال المصادقات فى وقت مناسب</p>	<p>لم نواف بالردود الخاصة بالمطابقات والمصادقات المؤيدة لصحة بعض الأرصدة المدينة والدائنة المرسله من قبل الشركة وكذا بعض الأطراف ذات العلاقة فى تاريخ الميزانية</p>



# شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سيتم دراسة الصياغة الائتمانية للشركة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة والمتوقعة وكذا في ضوء نتائج طلب الشركة تعديل الشروط التعاقدية مع شركة جاسكو لتعديل فترة السداد	إعادة النظر في السياسة الائتمانية المطبقة في الشركة خاصة مع ازدياد الفجوة بين تحصيل مستحقات الشركة لدى الغير وسداد التزامات الشركة للغير وتأثير ذلك على سيولة الشركة
- القضايا العمالية المقامة ضد الشركة عبارة عن المطالبة بتسوية حالة وظيفية بالمؤهل الأعلى أو ضم مدة خدمة مؤقتة وجميعها مصيرها للرفض في ضوء السوابق القضائية وصحة الموقف القانوني للشركة	لم يتم تحديد الآثار المالية المترتبة على القضايا المرفوعة ضد الشركة وتأثير ذلك على دراسة التخصصات اللازمة لمواجهة أي الآثار
تم دراسة تدعيم مخصص الضرائب وفق مطالبات مصلحة الضرائب عن السنوات التي تم فحصها وقد تم التقدير وفق رؤية الشركة بأن المخصص القائم يفي بالغرض وكاف عن السنوات التي تم فحصها وسيتم دراسة وتدعيم مخصص الضرائب عن السنوات التالية تباعا عند صدور مطالبات نتائج الفحص عنها وبمراعاة توزيع العبء على قوائم الدخل للشركة .	لم يتم تكوين مخصصات ضريبة لمقابلة الالتزامات الضريبية المترتبة عن السنوات المالية التي لم يتم فحصها من قبل مصلحة الضرائب
تولي الشركة اهتماما خاصاً بالأزمة الحالية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا ويتم عقد اجتماعات يومية للجنة إدارة الأزمات لمتابعة الآثار المترتبة على سير العملية الإنتاجية وكذا البيعية والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على العاملين وأصول الشركة .	لم يتم دراسة مدى التأثير الاقتصادي المتوقع نتيجة انتشار فيروس كورونا عالميا على إنتاجية وصادرات وخطط الشركة المستقبلية .

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي الغرض من البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.



تقرير مراقب الحسابات  
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

## المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود علي اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات (شركة مساهمه مصريه) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقا للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ ( الدليل المصري لحوكمة الشركات ) .

## مسئولية الإدارة

ادارة الشركة هي المسئولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مجلس إشراف المحاسبين المصريين والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في التقرير المذكور، كما ان مسئولية الإدارة تمتد الى تطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالتطبيق ومبررات ذلك ان وجدت.





# شركة سيدي كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اجراء مهام تاكد محدود علي تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداؤها وقد قمنا بمهام التاكد المحدود علي تقرير مدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة استنادا لما جاء بالمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التاكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التاكد للحصول علي تاكد بان تقرير مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في اعداده من اية تحريفات هامة ومؤثرة .

ان اجراءات جمع الادلة تعتبر محدودة أكثر عنها في مهمة التاكد المناسب وانه بناء علي ذلك يتم الحصول علي تاكد اقل عنه في مهمة تاكد مناسب ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس للإستنتاج.

وتشمل مهام التاكد المحدود الحصول بصورة اساسية علي الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من المسؤولين عن اعداد تقرير مدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة.

وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• الحصول علي تقرير مدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة سيدي كيرير للبترولوكيماويات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقا للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ والمعتمد من مجلس ادارة الشركة.

• مطابقة مكونات تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة الصادر من الشركة مع النموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وقيام ادارة الشركة بتحديد نقاط عدم الالتزام - ان وجدت - وتبرير اسباب عدم الالتزام.

• مطابقة ما ورد بالتقرير بشأن الجمعية العامة ومجلس الإدارة مع النظام الاساسي للشركة.

• الحصول علي تشكيل مجلس ادارة الشركة ومايفيد موافقة الجمعية العامة علي ذلك التشكيل.

• الحصول علي قرارات مجلس الإدارة بشأن تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وتحديد صلاحيات كل لجنة.

• الحصول علي الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة.

• الحصول علي تقرير مجلس الإدارة السنوي المعد طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته وقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته .

• الاطلاع علي محاضر لجنة المراجعة المنعقدة خلال العام .

قد اعد هذا التقرير لتقديمه الي المساهمين بناءاً علي المادة ٤٠ (المعدلة) من قانون ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته والتي تلزم مجلس ادارة الشركة بإعداد تقريراً سنوياً عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب ادارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض علي الجمعية العامة ملحقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وليس لاي غرض اخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من اجلة .

## الاستنتاج

و في ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه لم يتم الي علمنا ما يجعلنا نعتقد ان تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه لا يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ استنادا الي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

أبو العباس أحمد  
Morison Kel  
مستشارون وقانونيون  
١٦

شركة  
مديرين



# شركة سيدي كيرير للبترول وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

بعد عرض الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي يتضح منها أنها تعبر بوضوح في كل جوانبها عن المركز المالي للشركة علماً بأن الشركة قد قامت بالرد على ما ورد من ملاحظات بتقريرى مراقبى الحسابات وهو بين أيدي السادة الحضور وكذا من خلال الجلسة عند عرض تقرير مجلس الإدارة عن النشاط الشركة وحوكمة الشركات كما قامت الشركة بالرد على كافة الإستفسارات التي وردت من حملة الأسهم خلال المدة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من خلال تقرير مجلس الإدارة ومن خلال ما تم من مناقشات اليوم بالجمعية العامة .

"قرار"

صدقت الجمعية على القوائم المالية التالية:

- ١- الميزانية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها.
- ٢- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة قدره ٤٨٧ مليون جنيه.
- ٣- قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥- قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية قائمة توزيع الأرباح المقترحة لتوزيع صافي أرباح عام ٢٠١٩ ويواقع ٠,١٠ جنيه للسهم بعد خصم نصيب العاملين وذلك طبقاً للآتي :

صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)	٤٨٧١٨٤٣٦٣
يضاف:	
أرباح مرحلة من العام السابق	٤٣٢١٠٠٩
إجمالي الربح القابل للتوزيع	٤٩١٥٠٥٣٧٢
يوزع كالآتي:	
احتياطي قانوني (البلوغه الحد الأقصى)	—
نصيب العاملين في الأرباح	٤٨٧١٨٤٣٦
نصيب المساهمين بواقع ٠,١٠ جنيه للسهم	٥٢٠٠٠٠٠٠
مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة	٦٢٤٠٠٠٠
أرباح مرحلة	٣٨٤٥٤٦٩٣٦

وذلك أخذاً في الاعتبار نص المادة ٥٥ من النظام الاساسى للشركة وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي تم إلغاؤه وحل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانته التنفيذية وكذا قانون العمل رقم ١٢ واللوائح التنفيذية الخاصة.

وقد طلب السادة حملة الأسهم زيادة قيمة الكوبون المقترح من مجلس الإدارة وكلاهما ٠,١٠ جنيه للسهم الى ٠,٣٠ جنيه للسهم وتعديل قائمة التوزيع وبعد المناقشات والمداولات بعد عرض السيد رئيس الجمعية الإحتياجات النقدية للشركة وموقف السيولة خلال عام ٢٠٢٠



# شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وقد وافقت الجمعية على تعديل قيمة الكوبون من ٠,١٠ جنيه للسهم إلى ٠,٣٠ جنيه للسهم على أن يكون السداد على قسطين بحسب موقف السيولة للشركة كما يلي:-

- ١ - القسط الأول ٠,١٥ جنيه لكل سهم خلال شهر يوليو ٢٠٢٠ .
  - ٢ - القسط الثاني ٠,١٥ جنيه لكل سهم خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ .
- وعلى أن يكون حساب توزيع الأرباح كالتالي:

"قرار"

وافقت الجمعية على توزيع إجمالي الربح القابل للتوزيع والبالغ ٤٩١٥٠٥٣٧٢ جنيه كالتالي:

جنيه	
٤٨٧١٨٤٣٦٣	صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)
	يضاف:
٤٣٢١٠٠٩	أرباح مرحلة من العام السابق
٤٩١٥٠٥٣٧٢	إجمالي الربح القابل للتوزيع
—	احتياطي قانوني (لبلوغه الحد الأقصى)
٤٨٧١٨٤٣٦	نصيب العاملين
١٥٧٥٠٠٠٠٠	نصيب المساهمين بما يعادل ٠,٣٠ جنيه/ سهم
٦٢٤٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٤٨٠ ألف جنيه لكل عضو)
٢٧٩٠٤٦٩٣٦	أرباح مرحلة

على أن يتم سداد توزيعات المساهمين بواقع ٠,٣٠ جنيه للسهم على قسطين تبعاً لموقف السيولة القسط الأول قيمته ٠,١٥ جنيه / سهم خلال شهر يوليو ٢٠٢٠ والقسط الثاني ٠,١٥ جنيه / سهم خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ ويتم توزيع حصة العاملين في الأرباح طبقاً لأسس التوزيع المتبعة في الأعوام السابقة وتوزع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي . خامساً: تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ .

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن تحديد مصروفات الانتقال وبدل الحضور الواجب تطبيقه عام ٢٠٢٠ .

معروض على الجمعية للموافقة على مصاريف الانتقال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكذلك معروض على الجمعية للموافقة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠١٩ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة و موافقة مجلس الإدارة ، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٠ .

"قرار :

وافقت الجمعية العامة على تحديد مصاريف الانتقال وبدل الحضور لمجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة خلال العام المالي ٢٠٢٠ لتكون كالتالي:



٥٠٠٠ جنيه/ جلسة	مصروفات الانتقال
١٥٠ جنيه/ جلسة	بدل الحضور

كما وافقت الجمعية العامة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠١٩ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة و موافقة مجلس الإدارة، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٠ . ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of Morison KSI.



# شركة سيدى كيرير للبترول وكيمياويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سادساً : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه :

- استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن اقتراح مجلس الإدارة بالآتي:
- تجديد تعيين السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مكتب موريسون إنترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ .
  - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة مقابل أتعابه ١٦٠ ألف جنيه عن مراجعة الحسابات والتوقيع على القوائم المالية الدورية والسنوية.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مكتب موريسون إنترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ وحددت أتعابه مقابل أعمال مراجعة حسابات الشركة واعتماد القوائم المالية الدورية والسنوية بمبلغ ١٦٠ ألف جنيه.

سابعاً : إقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة بإجمالي مبلغ ١٠ مليون جنيه .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة بإقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال عام ٢٠١٩ وكذا اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص له بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠٢٠ فيما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة حيث يقترح مجلس الإدارة بالتبرع بإجمالي ١٠ مليون جنيه في مجال الصحة والخدمات والتعليم و المساهمة في تنمية البيئة و المجتمع.

وافقت الجمعية على القرار التالي

"قرار"

وافقت الجمعية على إقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠١٩ فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة و بإجمالي ١٠ مليون جنيه.

ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسنولية مجلس الإدارة:

بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠١٩ وعرض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه. معروض على الجمعية إبراء ذمة وإخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة وإخلاء مسنولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار. تنفيذاً لنص المادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

موريسون إنترناشيونال  
Morison KSI  
مستشارون قانونيون ومستشارون  
١٩

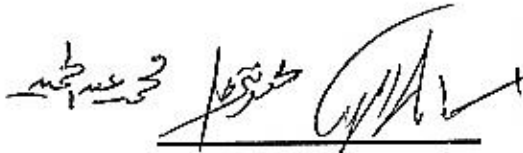




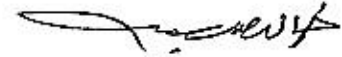
# شركة سيدي كيرير للبترول وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تفويض السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي مدير عام الشؤون القانونية في اتخاذ كافة إنهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وفي نهاية الجلسة طلب كلاً من السادة المساهمين الأتي أسمائهم تسجيل اعتراضهم على البنود أولاً وثالثاً ورابعاً واثمناً السيد / محمد أسامة عبد الحميد عدد أسهمه الحاضرة ومجمدة ١٠٠ سهم من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة بالجمعية. السيد / طارق محمد أباطة عدد أسهمه الحاضرة ومجمدة ١٠٠ سهم من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة بالجمعية. السيد / محمد فريد عبد الغنى عدد أسهمه الحاضرة ومجمدة ٢٠٠٠ سهم من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة بالجمعية. ثم وجه السيد رئيس الجمعية كلمة شكر فيها السادة المدعون والسيد المحاسب/ مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء الجمعية على تقديرهم لنشاط الشركة والعاملين بها وكذلك نشاط مجلس الإدارة وكذلك شكره العميق للسيد المهندس معالي وزير البترول الذي يفخر دائماً بسيدبك ويقدم لها يد العون في جميع المجالات. وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة مساءً .



محامي / أسامة محمد رمزي  
محاسب / محمد فتحى عامر  
محاسب / محمد عبد الحميد عبد العاطي  
جامعى الأصوات



محاسب / خالد صلاح الدين البسومى  
أمين سر الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / محمد محمد أحمد حسن- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة  
محاسب / حسام الدين فوزى عمر- وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة  
محاسبة / نرمين عبد الفتاح حسنى -وكيل أول وزارة مدير الإدارة



محاسب / نصر أبو العباس  
مراقب حسابات الشركة



المهندس / محمد إبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رئيس الجمعية



٢٠



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / أسامة محمد مرعي بطاقة رقم : ٢٠٢٠ / ١٥ / ١٧  
بصفتي / بصفتي بان الثابت خافه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( الجمعية العامة ) لشركة : شركة البروكراوات  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٧ / ١٧ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠٢٠ / ١٧ / ١٧ ) مجموعة  
رقم ( ٢٠٢٠ / ١٧ / ١٧ ) بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٧ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٧ / ١٧  
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مجنوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لم يجد المحضر مضموناً عن شركة كبريتة وتم دعاه لاجتماعه

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



رئيس الفرع  
.....  
.....

مدير الإدارة

المحامي  
.....  
.....