

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة ( غير موثق )  
المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ الساعة الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر  
الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات - القاهرة  
\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة العادلة في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ الساعة الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر  
الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات - بمحافظة القاهرة وبرئاسة السيد الدكتور كيميائى / مسعد القصبي رئيس مجلس  
الادارة والعضو المنتدب وبحضور كل من :  
أولاً : مجلس الادارة :

الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات  
شركة البتروكيمـاـويات المـصـرـيـة  
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين  
بالقطاع الحكومي  
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين  
بالقطاع الحكومي  
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين  
بقطاع الأعمال العام والخاص  
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين  
بقطاع الأعمال العام والخاص  
بنك الاستثمار القومى  
شركة الأهلـى كـابـيتـال القـابـضـة  
شركة مصر للتأمين  
بنك ناصر الاجتماعي ( من ذوى الخبرة )  
الطرح العام  
الطرح العام

السيد المهندس / هشام أحمد سليم  
دكتور كيميائى / محمد عبد العزيز متولى  
السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب

السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدري حسين  
السيد الأستاذ / سامي عبد الهاوى محمد

السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن  
السيد الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على  
السيد الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد  
لم يحضر

السيد الأستاذ / أحمد عبد الصادق سلام  
السيد الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب  
السيد الأستاذ / عاصم عبد الملك الأشقر

ثانياً : الجهاز المركزى للمحاسبات :

السيدة المحاسبة / نبوية أحمد محمد  
السيد المحاسب / حسام الدين فوزى عمر  
السيد المحاسب / محمد محمد أحمد حسن  
السيد المحاسب / محمد محمود حسين  
السيد المحاسب / عادل محمد صابر  
السيدة المحاسبة / دعاء على



وكيـلـ أـولـ وزـارـةـ مدـيرـ الـادـارـةـ  
مراـقـيـةـ حـسـابـاتـ قـطـاعـ البـيـرـوـلـ  
وـكـيلـ الـوزـارـةـ - نـائبـ أـولـ مدـيرـ الـادـارـةـ  
مراـقـيـةـ حـسـابـاتـ قـطـاعـ البـيـرـوـلـ  
وـكـيلـ الـوزـارـةـ - نـائبـ أـولـ مدـيرـ الـادـارـةـ  
مراـقـيـةـ حـسـابـاتـ قـطـاعـ البـيـرـوـلـ  
مدـيرـ عـامـ - نـائبـ مدـيرـ الـادـارـةـ  
مراـقـيـةـ حـسـابـاتـ قـطـاعـ البـيـرـوـلـ  
مـرـاجـعـ - مـراـقـيـةـ حـسـابـاتـ قـطـاعـ البـيـرـوـلـ  
مـرـاجـعـ - مـراـقـيـةـ حـسـابـاتـ قـطـاعـ البـيـرـوـلـ

ثالثاً : مراقب حسابات الشركة :

مراقب حسابات الشركة  
مراقب حسابات الشركة  
مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / نصر أبو العباس  
السيد المحاسب / محمد عبد العزيز  
السيد المحاسب / أحمد عبد العليم

رابعاً : الهيئة العامة للرقابة المالية :

لم يحضر

السيد الأستاذ / طارق جنيدى

خامساً : الهيئة العامة للاستثمار :

سادساً : المدعون :

وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول  
 رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات  
 نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لشئون الإدارية  
 نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات  
 نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للتسويق وتنمية الأعمال  
 مساعد رئيس هيئة البترول للجودة والسلامة والصحة المهنية  
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
 الشركة المصرية للغازات الطبيعية  
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
 الشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته  
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
 الشركة المصرية للزيوت المعدنية

السيد المهندس / محمد سعفان  
 السيد الكيمياوى / سعد محمد هلال  
 السيدة الأستاذة / ماهى الغزولى  
 السيد المهندس / مجدى جلال الدين  
 السيد المهندس / عمرو الحلبى  
 السيد الكيمياوى / صلاح رياض  
 السيد المهندس / ياسر صلاح الدين

السيد الكيمياوى / عبد المجيد أحمد حجازى

السيد المهندس / محمد عبادى

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات :

مساعد رئيس الشركة لشئون المالية والإقتصادية  
 مساعد رئيس الشركة للإنتاج  
 مساعد رئيس الشركة لشئون الهندسية  
 مساعد رئيس الشركة لشئون الإدارية  
 مساعد رئيس الشركة لشئون الفنية  
 مدير عام الهندسة المدنية  
 مدير عام المراقبة المالية  
 مدير عام الشئون المصرفية والمالية

السيد المحاسب / أحمد فايز عبد المحسن  
 السيد الكيمياوى / ياسر إبراهيم  
 السيد المهندس / هانىء أحمد مصطفى  
 السيد الأستاذ / محمد حسنى كامل  
 السيد الكيمياوى / طارق الصياد  
 السيد المهندس / محمود الدبيب  
 السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومى  
 السيد المحاسب / محمد عبد الحميد



مدير عام إنتاج الإيتين	السيد الكيميائى / محمود بصل
مدير عام تخطيط الإنتاج	السيد الكيميائى / محمود معوض
مدير عام الجودة	السيد المهندس / محمد إبراهيم
مدير قطاع الحسابات العامة	السيد المحاسب / محمد فتحى عامر
مدير قطاع الشئون القانونية	السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

وذلك للنظر في الآتي :

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ثانياً : عرض تقارير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة 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 تعين مراقب الحسابات ( مكتب نصر أبو العباس ) للعام المالي ٢٠١٩ وتحديد أتعابه
- سابعاً : إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتاريخ لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة
- ثامناً : إبراء نمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

افتتح السيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الكلمة بالترحيب بالسادة الحضور ضيوف الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول .

ثم أعطى الكلمة للسيد الدكتور كيميائى / مسعد القصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات ورئيس الجمعية .

استهل السيد الدكتور كيميائى / مسعد القصبي رئيس الجمعية أعمال الجمعية بكلمة بعد عرض تعليمات السلامة رحب فيها بالسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمون وممثلوهم وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبى حسابات الشركة والسادة الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة الضيوف وبدأ بكلمة جاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم  
ربنا وفتح بيتنا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين  
صدق الله العظيم

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

وأتوجه بالشكر للسيد المهندس / محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والسيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والسادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد الأستاذ / نصر أبو العباس مراقب حسابات الشركة الممثلة في المالية و السيد الأستاذ / طارق جنيدى ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية



والسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة – السادة الضيوف .

في إطار سعي الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج مواد بتروكيماوية جديدة ومتخصصة لتغطية احتياجات البلاد وتصدير الفائض للخارج لزيادة القيمة المضافة مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي يتولى رجال شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إقامة أكبر مشروع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين ليضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني لشركتهم ولبلدهم بذاء تميز وجهد خلاق يستحقون عليه كل الشكر والتقدير ليس لذلك فقط ولكن لأنهم أيضاً يديرون بكل كفاءة واقتدار المصانع القائمة بالشركة لإنتاج البولي إيثيلين محققين أعلى إنتاجية لهذه المصانع خلال عام ٢٠١٨ مع المحافظة على المعدات والآلات وتتجددتها دورياً بتطبيق أحدث أنظمة الصيانة الوقائية وإجراء العمارات الجسمية المخططة في تناغم رائع لمختلف التخصصات التي تتكامل في منظومة رائعة أصبحت مضرب الأمثل .

وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل رجال شركة سيدبك والعقول المتميزة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التي خططت لهذه المشروعات وغيرها بالخطة القومية للبتروكيماويات وأيضاً لاعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تحملوا على عاتقهم مسؤولية قيادة هذه السفينة في بحر يعج بالأمواج بالقرارات الحكيمة والمدروسة والشكر كل الشكر لرب العائلة معالي وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الدائم والتشجيع المستمر للعاملين بالشركة لتستمر سيدبك محل فخرنا جميعاً ودائماً بإذن الله .

فلأبناء سيدبك كل الحب ولقطاعنا المتميز كل التقدير ولمصرنا الغالية السلامة والأمان كما أتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم لجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن .  
و قبل البدء في النظر في جدول الأعمال أستاذن حضراتكم في عرض فيلم قصير عن الشركة .

ثم بدأ السيد الدكتور كيمباني / مسعد القصبي رئيس الجمعية أعمال الجمعية بعد عرض الفيلم .  
باقتراح تعين السادة الآتيه أسماؤهم :

أميناً لسر الجمعية

السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومي

جامعي الأصوات



السيد المحاسب / محمد عبد الحميد عبد العاطى

السيد المحاسب / محمد فتحى عامر

السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزى

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعينهم ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التقويضات وتحديد نسبة الحضور حيث أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون عدد ٤٩١٥٧٩٦٦ سهم من إجمالي ٥٢٥٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٨٤,٧٩٪ من رأس المال والنصاب القانوني لانعقاد الجمعية ٥٠ % وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٢ عضواً لمجلس الإدارة فقد توافرت الشروط القانونية لانعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .



ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقريراً موجزاً عن أهم الإنجازات التي تحقق خلال عام ٢٠١٨ وحوكمة الشركات على النحو التالي :

#### أولاً : النشاط الإنتاجي :

على الرغم من المشاكل الفنية الضخمة التي واجهتها الشركة في التشغيل والانتاج نتيجة نقص كميات الغاز وتغير مواصفاتها وكذلك لتقادم بعض المعدات وحاجتها للإحلال والتجديد فقد حققت الشركة مايلي :

#### المنتجات الرئيسية :

تم إنتاج وتوفير الإثيلين اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إثيلين وتنطية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية .

إنتاج الإثيلين : بكمية ٢٦٨ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٥% من المستهدف شاملاً احتياجات شركة البتروليوم مصرية بكمية ٣٩ ألف طن طبقاً لمواصفات غازات التغذية المتاحة والموردة من شركة جاسكو.

إنتاج البولي إثيلين : بكمية ٢١٨ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٧% من المستهدف .

#### المنتجات الثانوية :

- إنتاج البوتاجاز غير المعالج : بكمية ٢٦ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١٣٠% من المستهدف طبقاً لمواصفات غازات التغذية

- إنتاج نافتا عالية الأوكتان: بكمية ١٠ ألف طن من قاع برج فصل البيوتان كمنتج ثانوي بنسبة تحقيق تصل إلى ١٠% من المستهدف

#### ثانياً : نشاط التسويق والمبيعات

تمكنت الشركة من :

- تسويق ٢١٣ ألف طن من البولي إثيلين عالي الكثافة بنسبة ٩٥% من المستهدف

- تصدير ١٠٩ ألف طن بولي إثيلين بجميع تطبيقاته بنسبة ٥١% من إجمالي المبيعات

- بيع ١٠٤ ألف طن بولي إثيلين بجميع تطبيقاته إلى السوق المحلي بنسبة ٤٩% من إجمالي المبيعات.

- توفير متطلبات شركة البتروليوم مصرية من الإثيلين بكمية قدرها ٣٩ ألف طن بنسبة ٩٨% من المستهدف وبيع كمية قدرها ٦٨ طن من الإثيلين المسال إلى شركة ELNG بإندونيسيا.

- بيع ٢٦ ألف طن من البوتاجاز غير المعالج إلى شركة جاسكو بنسبة ١٣٠% من المستهدف وبيع ١٠ ألف طن من النافتا غير المعالجة إلى شركة أتربيك وبنسبة ١٠٠% من المستهدف كما تم بيع ١٥ طن من منتج الإيثان وبيع ١٥٧١ طن من البيوتين إلى شركة إينيشيكو وتصدير ٧٢ طن إلى الخارج .

اهتمت الشركة بتقديم خدمة ما بعد البيع لعملائها المحليين والخارجيين وذلك بالزيارات المستمرة لمصانع البولي إثيلين واستطلاع آرائهم ومدى توافق منتج الشركة مع احتياجاتهم وتقديم المعونة الفنية لهم .



استمرار التعاون مع الشركة المصرية لإنتاج الاستيرين والبولي استيرين - استيرينكس لاستغلال طاقاتها الإنتاجية الغير مستغلة وذلك عن طريق شراء الشركة لشحذات من مادة الاستيرين لصالح شركة استيرينكس والتعاون معها في مجال التسويق وتقديم الخدمات والمعاونة الفنية المتخصصة بما حقق تحسين لاقتصاديات الشركات وزاد من القيمة المضافة لل الاقتصاد القومي .

### **ثالثاً : أنشطة السلامة والصحة المهنية**

- جاري مراجعة الـ HSE System من قبل شركات عالمية وتطبيق متطلبات Process Safety Management كأول شركة مصرية في هذا المجال .
- المحافظة على سلامة البيئة المحيطة بالشركة وذلك من خلال متابعة عينات الصرف وقياس الانبعاثات لتأكيد التوافق مع قوانين البيئة مع تحسين لأداء الوحدات مما قلل كميات المخلفات الناتجة .
- الالتزام بتطبيقات قانون البيئة المصري (١٩٩٤/٤-المعدل بقانون ٢٠٠٩/٩) في التخلص من المخلفات وضبط معايير قياس الصرف والانبعاثات .
- تم اجتياز المراجعة الثانية لشهادتي (ISO ١٤٠٠١) & (OHSAS ١٨٠٠١) بنجاح وتم المراجعة علي شهادة البيئة طبقاً للإصدار الجديد (ISO ١٤٠٠١) من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١ .
- الحرص على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية مما أدى للوصول بعدد ساعات التشغيل الآمن إلى ١,٥ مليون ساعة عمل .

### **رابعاً : الموارد البشرية**

- بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة ١٠٦٠ عامل في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، كما تستعين الشركة بعدد من عمال المقاولين تبلغ ٥٠٠ عامل .
- ايماناً من إدارة الشركة بدور التدريب في تنمية ورفع كفاءة القوى البشرية التي تمتلكها الشركة ومن هذا المنطلق فقد حرصت إدارة الشركة على تنويع البرامج التدريبية لتناسب مع كافة المستويات الوظيفية والاحتياجات السنوية من البرامج حيث تم تنفيذ عدد ١٣٥٣ عملية تدريب داخلياً وخارجياً من خلال ١٠٢ برنامج تدريسي وندوات وورش عمل في مجالات العمل المختلفة شملت حوالي ٦٠ % من عدد العاملين بالشركة بالتنسيق مع وزارة البترول والشركة القابضة المصرية .
- نظراً لتوافر الخبرات المتميزة بالشركة وايماناً بدورها في خدمة المجتمع فقد تم تدريب عدد ٢٦١ طالب من مختلف الكليات والمعاهد تدريباً صيفياً .

- وللارتقاء بمستوى العاملين وأسرهم فقد قامت الشركة بتحديث منظومة العمل في القطاع الطبي بالشركة بهدف الحفاظ على صحة العاملين وأسرهم وعلاجهم بدون مغالاة وقد قامت الشركة بتحديث أسلوب الوصول إلى البيانات الخاصة بكل عامل وأسرهم وتم تجهيز مكان لائق بالقرب من الواقع الإنتاجية والاستمرار في الكشف الدوري على العاملين وعمل التحاليل اللازمة ، وقد استضافت الشركة فريق العمل بحملة ١٠٠ مليون صحة للكشف على جميع العاملين بالشركة وبفضل الله سيدك خالية من فيروس سي كما تقوم الشركة بتوعية العاملين بصفة مستمرة بالأمراض المهنية والمنتشرة وطرق الوقاية منها .

### **خامساً : النشاط الرياضي والإجتماعي**

تحرص إدارة الشركة على دعم الأنشطة الترفيهية للعاملين سنوياً وذلك لخلق جو أسرى بين العاملين وتقدير قامته الشركة بتنظيم رحلات ثقافية وترفيهية خلال منتصف العام وكذلك وحدات مصيفية ورحلات عمرة وقد بلغ عدد العاملين المستفيدون من تلك الرحلات أكثر من ٧٥٠ عامل وأسرهم .



## سادساً : مساهمة وسياسة الشركة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة (المسؤولية المجتمعية) والتنمية المستدامة

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد قامت الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات بالبدء في برنامج متكامل لتطوير العشوائيات والرعاية الصحية والصرف الصحي لقرى المنطقة المحيطة بالشركة وقد تم اختيار ثلاثة قرى الأقرب مكاناً والأكثر احتياجاً.

كما تساهم الشركة بشكل رئيسي في قوافل العلاج الطبية وحملة ترشيد الطاقة تحت شعار (فاتورة أقل - لحياة أفضل) 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 قررته الجمعية العامة للشركة.

- وإيماناً من الشركة بدورها في تنمية مفهوم التنمية المستدامة التي ترقى باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية لتحقيق احتياجاتهم من خلال دمج وتكامل الأهداف الخاصة بجودة الحياة والصحة ورفاهية المجتمع والعدالة الاجتماعية والحفاظ على قدرة عالمنا لدعم الحياة بجميع إختلافاتها ، فإن تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على وجود توافق بين ثلاثة عناصر أساسية وهي دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم المجتمعي متراصبة والاسهام في حماية البيئة وهذه العناصر متراصبة وكلها حاسمة لرفاهية الأفراد والمجتمعات .

وتتجدر الإشارة لبعض المبادرات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

- تنمية قدرات العاملين والتدريب المستمر لهم للتواكب مع أحدث الأنظمة ومتطلبات العمل .

- ضمان حصول العاملين وأسرهم على الخدمات الصحية الأساسية

- وضع مدونة لقواعد السلوك المهني أو الممارسة لأعمالها

- استخدام أساليب الإنتاج الأنظف ، ومنع التلوث ، تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية

- تعزيز إدارة الأنشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين.

- رفع الكفاءة والتحديث المستمر للحفاظ على ثبات الطاقة الانتاجية في أعلى معدلاتها .

## سابعاً أنشطة الجودة والتميز

اتخذت الشركة خلال عام ٢٠١٨ خطوات متقدمة نحو تحقيق أولوياتها المدرجة في خطتها السنوية ووضعت نصب أعينها أهدافها الاستراتيجية وعوامل النجاح لتحقيق التطوير والتحسين المستمر من خلال القياس والرصد وتحليل نتائج الأعمال للوقوف على أسباب المشاكل أو فرص التحسين الممكنة وذلك من خلال العديد من الأعمال والمشروعات والمشاركات الهادفة التي أدت إلى تمكين الشركة من الحفاظ على مكانتها الرياضية في دعم ونشر ثقافة إدارة نظم الطاقة وترسيخ مكانة سيبك كإحدى كبرى الشركات الإقليمية والمحليية في صناعة البتروكيماويات حيث قامت بالآتي :

- اجتياز المراجعة الخارجية بنجاح لنظام إدارة الجودة والطاقة طبقاً للمواصفات القياسية ISO 50001 و ISO 9001 من قبل شركة SGS المانحة لشهادتي الجودة والطاقة .

- متابعة ما تم تنفيذه من أهداف تطبيق نظام الطاقة وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية ISO 50001 .

- الاستثمار في العامل البشري بتنفيذ برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي بالجودة والطاقة .

- الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وفقاً للمواصفة الاسترشادية ISO 26000 .



## ثامناً موقف المشروعات

في إطار إسناد تنفيذ مشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين للشركة فقد وافق مجلس الإدارة على تنفيذ المشروع بطاقة تصميمية ٤٥٠ ألف طن من البولي بروبيلين وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ ١,٢ مليار دولار حيث تم شراء الدراسة الاقتصادية التي قامت بها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع احدى الشركات العالمية المتخصصة ، وقد قامت الشركة بطرح مناقصتين عالميتين لشراء الرخص لمشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين وتم اختيار رخصة شركة UOP لمصنع البروبيلين ورخصة شركة Grace لمصنع البولي بروبيلين . وقد تم اعداد دراسة شروط مناقصة توريد وتركيب مصنع البروبيلين بنظام تسليم مفتاح وطرحها على مقاولى العموم المرشحين من صاحب الرخصة وجاري استكمال الأعمال اللازمة للحصول على رخصة مصنع البولي بروبيلين ، كما تم توقيع عقود توريد غاز البروبان مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية - جاسكو وعقد توريد الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته ايثيريكو ، كما أنه جاري التفاوض مع عدد من جهات التمويل والبنوك العالمية والمحلية لتدعيم التمويل اللازم للمشروع .

- وافق مجلس إدارة الشركة من حيث المبدأ على المساهمة في مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بنسبة ٢٨% من رأس المال ، وتبليغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع ١٩٣ مليون يورو ، وجاري اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات .

- قامت الشركة بالاشتراك مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة ايثيريكو بالإستحواذ على شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات PLS (اسكندرية لكربونات الصوديوم - سولفاسي سابقاً) بنسبة ٦٠٪ ، ٢٠٪ على التوالي وذلك لاستكمال احتياجات الشركة وشركات البتروكيماويات من الغازات المستوردة وتصدير بعض من انتاجها .

## تاسعاً نتائج الأعمال

- بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٨ مبلغ ٥ مليار و ٧٨٠ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤ مليار و ٩٩٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧ بمعدل نمو قدره ١٦٪ .

بلغت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠١٨ مبلغ ٤ مليار و ٨٥ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣ مليار و ٥٢٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧ بمعدل نمو قدره ١٦٪ .

### مجمل الربح :

بلغ مجمل الربح خلال عام ٢٠١٨ مبلغ مليار و ٦٩٤ مليون جنيه مقارنة بمبلغ مليار و ٤٦٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧ بمعدل نمو قدره ١٥٪ .

### صافي الربح :

بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال عام ٢٠١٨ مبلغ مليار و ٢٩٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ مليار و ١٣٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٧ .

معروض على سيادتكم للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

### "قرار"

صدق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .



## ثانياً : تقارير مراقبى الحسابات :

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السادة مراقبى الحسابات عرض تقريرهما عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كما يلى :

### ١ - تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

استهلت السيدة الأستاذة / نبوية أحمد وكيل الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات قطاع البترول حديثها بالترحيب بجميع السادة الحضور السيد المهندس / محمد سعفان السيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد الدكتور / مسعد القصبي رئيس مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة والصادرة اعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور والعاملين بالشركة ثم أفادت أن التقرير معروض بين يديكم وسيقوم الأستاذ / محمد حسن وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة بعرض بعض النقاط الواردة فيه . ثم يستكمل الأستاذ / محمد حسن وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة قراءة بعض الملحوظات الواردة بالتقرير على النحو التالى :- 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) والفرقة (٨) من المعيار المحاسبي رقم (١٠) والذي يقضى بتوريثها ضمن الأصول طويلة الأجل وإلأكها مع المعدات الخاصة بها . يتبعن الالتزام بما ورد بالمعايير المشار إليها وإجراء ما يلزم من تسويات لأثر ذلك على نتائج الأعمال .

- وقد تضمن تم إثبات الاستثمارات طويلة الأجل والمبالغة نحو ٩٤٩,٤٠١ مليون جنيه بالتكلفة بالمخالفة للفقرة (١٦) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) . يتبعن تطبيق ما ورد بالمعايير وإجراء ما يلزم من تسويات ومراعاة أثار ذلك على التوازن المالي .

- تضمنت مصروفات العام نحو ٤,٢١٨ مليون جنيه تخص العام السابق بدلاً من التأثير بها على حقوق الملكية وفقاً لمتطلبات الفقرات ٥٢/٤٦٥ من معيار المحاسبة المصري رقم (٥) . يتبعن اجراء التصويب اللازم في ضوء ما ورد بالمعايير المشار اليه .

- لا زالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم الانتهاء من تسجيل مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية وكذا مساحة ١٩ فدان ضمن الأراضي المشتراء من السيد / السعيد محمد رشاد منذ ٤٠٠٥/٢٠٠٤ نظراً لوجود نزاع قضائي بشأنها كما تبين وجود نحو ٣٩ فدان من الأراضي المشتراء منذ عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ غير مستغلة حتى تاريخه .

يتبعن سرعة استكمال الإجراءات اللازمة نحو تسجيل أراضي الشركة كما نوصى بدراسة استغلال الأرضي المشتراء بما يعود بالنفع على الشركة .

- تبين إنتاج كمية نحو ٢٧٠ ألف طن ايثنيلين من كمية نحو ٤٣٨ ألف طن ايثان بروبان بزيادة عن الكمية المعيارية يبلغ ٨,٦٩ ألف طن حيث أن الكمية المنتجة كان يجب أن تنتج من كمية ٤٢٩ ألف طن ايثان بروبان طبقاً للمعدلات المعيارية للمصنوع . الامر الذي تبين معه تحمل الشركة نحو ٥٥,٦٥ مليون جنيه تكاليف إضافية لكمية ٨,٦٩ ألف طن تم استخدامهم بالإضافة .

يتبعن دراسة أسباب ذلك والعمل على تلافيه وموافقتنا .

- عدم موافقتنا بدراسة المخصص عن ضريبة السنوات التي لم يتم فحصها من قبل مصلحة الضرائب .

يتبعن دراسة الضرائب عن السنوات التي لم يتم فحصها وعمل المخصص اللازم في حالة الحاجة لذلك .

وأوضح السيد الدكتور الكيميائى / مسعد القصبي رئيس الجمعية أن ردود الشركة بين أيدي حضراتكم ثم أعطى الكلمة للسيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسمى مدير عام المراقبة المالية بقراءة بعض ردود الشركة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

وفىما يلى تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه .



**الساده / مساهمي شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك)**  
 راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيديك) شركة مساهمة مصرية وفقاً لقانون ضمانت وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والذى تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٨ والمتمثلة في قائمة المركز المالى والبالغ إجمالى الأصول بها ٥,٦٧٩ مليار جنيه فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا قائمة الدخل البالغ صافى الربح بعد الضريبة بها نحو ١,٢٩٩ مليار جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

#### مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم ماليه عرضاً عادلاً وواضحاً خاليه من أي تحريرات هامة ومؤثره سواء ناتجه عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

#### مسؤولية مراقب الحسابات

تتحقق مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، قد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتنطلب هذه المعايير تحديد وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خاليه من أي أخطاء هامة ومؤثره .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة 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 بفرض 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 سلامه العرض الذي قدمت به القوائم المالية ، وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
<p>تبث الشركة استثماراتها طويلة الأجل حال عدم وجود تفود مؤثر لها أو فقد التفود بالتكلفة طبقاً الفقرة رقم (٩) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٨) ويحصل بذلك المادة الأولى بند خامساً من النظام الأساسي لشركة إيشيكو و الذى حدد رئاسة مجلس الإدارة بجهة اعتبرالية محددة بغض النظر عن نسبة الملكية نظراً لمسؤوليتها عن وضع الخطط والاستراتيجيات العامة وفق رؤية وزارة البترول فيما يخص صناعة البتروكيماويات . وفيما يخص شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات (PLS) - سونفانى سابقاً فإن نسبة مساهمة الشركة بلغت ٢٠ % ويمثلها عضو واحد بمجلس الإدارة المكون من عدد ٥ أعضاء منهم ثلاثة أعضاء لشركة إيشيكو والتي تبلغ نسبة مساهمتها ٦٠ % وهو ما يعني فقد التفود لشركة سيدبك وفق ذات الفقرة من المعيار رقم (١٨)</p> <p style="text-align: right;"><i>سيدى كرير للبتروكيماويات</i></p>	<p>تم إثبات الاستثمارات طويلة الأجل والبالغة نحو ٩٤٩,٤٠١ مليون جنيه بالتكلفة بالمخالفة للفرقة (١٦) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٨) يتبع تطبيق ما ورد بالمعايير وإجراء ما يلزم من تسويفات ومراجعة آثار ذلك على القوائم المالية .</p>
<p>تم تشكيل لجنة من الإدارات المعنية لدراسة البديل المخزني للمنطقة وقد تم عرض البنود المستقى عنها والراكدة على الشركة الشقيقة للجديد</p> <p style="text-align: right;"><i>البنود المستقى عنها والراكدة على الشركة الشقيقة للجديد</i></p>	<p>تبين وجود عدد ٢٣٥٠ بند عبارة عن بند راكدة بمخزن قطع الغيار بقيمة تبلغ ٨,١٣٨ مليون جنيه فضلاً عن وجود أصناف أفادت الشركة بعدم</p>

	<p>الحاجة إليها ب نحو ١,٨٧٠ مليون جنيه منها نحو ١,١٣١ مليون جنيه كيماويات منتهية الصلاحية .</p> <p>الامر الذي نوصي معه بدراسة تلك البنود لتحديد مدى الحاجة إليها من عدمه أو التصرف الاقتصادي فيها وإجراء ما يلزم من تسويات.</p>
<p>- تم تشكيل لجنة من الإدارات المعنية بالشركة لتحديد البنود المخزنية التي يمكن ربطها بأصول الشركة وسيتم اتخاذ ما يلزم في ضوء انتهاء الجنة من أعمالها .</p>	<p>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 بتقويبها ضمن الأصول طويلة الأجل وإهلاكها مع المعدات الخاصة بها .</p> <p>يتبعن الالتزام بما ورد بالمعايير المشار إليها وإجراء ما يلزم من تسويات لأثر ذلك على نتائج الأعمال.</p>
<p>سيتم مراعاة أحكام القانون المشار إليه عند تقديم الأقرار الضريبي الفعلى وعمل التسويات اللازمة .</p>	<p>لم يتم تحويل المصروفات بنسبة ٢٥ في الآلف من جملة الإيرادات السنوية قيمة مساهمة تكافلية تأمين صحي وفقاً للمادة (٤٠) بند تاسعاً من قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨</p> <p>الامر الذي يستوجب تحويل المصروفات وإجراء التصويب اللازم.</p>
<p>سيتم مراعاة ما ورد باللحظة وإجراء التسويات اللازمة بالقواعد المالية التالية .</p>	<p>تضمنت مصروفات العام نحو ٤,٢١٨ مليون جنيه تخص العام السابق بدلاً من التأثير بها على حقوق الملكية وفقاً لمطالبات الفقرات ٥٢/٤٦٥ من معيار المحاسبة المصري رقم (٥)</p> <p>يتبعن إجراء التصويب اللازم في ضوء ما ورد بالمعايير المشار إليه.</p>
<p>لم تعرف شركة سيدى كير للبتروكيماويات بهذه المبالغ حيث أن عقد توريد الكهرباء مع شركة البتروكيماويات لا يتضمن هذا البند ، وقد سبق إخطارها بذلك لتسوية هذه الفروق بذاتها .</p>	<p>على الرغم من اتفاق الشركة مع شركة البتروكيماويات على أسعار الكهرباء بداية من ٢٠١٦/١١ إلا أنه لم يتم حسم الخلاف بين الشركتين على قيمة مقابل القدرة عن فواتير ما قبل ٢٠١٦/١١ والتي تبلغ نحو ٢١,٠٩ مليون جنيه وفقاً للمطابقة التي تمت بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١</p> <p>يتبعن سرعة حسم ذلك الخلاف لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال.</p>
<p>- تم دراسة تعييم مخصص الضرائب وفق مطالبات مصلحة الضرائب عن السنوات التي تم فحصها وقد تم التقدير وفق رؤية الشركة وسيتم دراسة وتدعيم مخصص الضرائب خلال السنوات التالية تباعاً عند صدور مطالبات نتائج الفحص وبمراعاة توزيع العبء على قوائم دخل الشركة السنوية .</p>	<p>عدم موافاتنا بدراسة المخصص عن ضريبة السنوات التي لم يتم فحصها من قبل مصلحة الضرائب .</p> <p>يتبعن دراسة الضرائب عن السنوات التي لم يتم فحصها وعمل المخصص اللازم في حالة الحاجة لذلك .</p>
<p>مascot stamp: سيدى كير للبتروكيماويات المجلس التأديب</p> <p>مascot stamp: مرفق حساب التوزيع المقترن .</p>	<p>لم نواف بحساب التوزيع المقترن .</p>

## رأى :

وفيما عدا تأثير ما جاء بعالية في القرارات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدلة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ وأداتها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

مع عدم اعتبار القرارات التالية تحفظاً :

<p>اتخذت الشركة الإجراءات القانونية الازمة للحفاظ على حقوقها وسيتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فور انتهاء القضايا الخاصة بهذه الأرضي وصدور أحكام نهائية بشأنها علماً بأن الشركة تحوز الأرض حيارة هادنة ومستقرة .</p> <p>أما بشأن مساحة الأرض البالغة ٣٩ فدان فسيتم استغلالها في إنشاء مشروعات الشركة الجديدة لإنتاج البروبيلين والبولي بروبلين</p>	<p>لا زلت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم الانتهاء من تسجيل مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية وكذا مساحة ١٩ فدان ضمن الأرضي المشتراء من السيد / السعيد محمد رشاد منذ ٢٠٠٤ نظراً لوجود نزاع قضائي بشأنها كما تبين وجود نحو ٣٩ فدان من الأرضي المشتراء منذ عام ٢٠٠٤ غير مستقلة حتى تاريخه.</p> <p>يتتعين سرعة استكمال الإجراءات الازمة نحو تسجيل أراضي الشركة كما نوصى بدراسة استغلال الأرضي المشتراء بما يعود بالتفع على الشركة.</p>
<p>يتم إرسال المصادرات على أرصدة الحسابات الشخصية للعملاء والموردين خلال العام بشكل دوري وقد تم إرسالها عن أرصدة ٢٠١٨/١٢/٣١ فور الانتهاء من إعداد القوائم المالية وسيتم مراعاة ما ورد بالملحوظة ما أمكن .</p>	<p>تم إرسال مصادرات على أرصدة الحسابات الشخصية ولم ترد ردود بشأنها.</p> <p>كما لم يتم عمل مطابقات على صحة أرصدة بعض المديونين والدائنين</p> <p>يتتعين إرسال المصادرات في وقت يسمح بذلك عليها واستكمال المطابقات على أرصدة الحسابات الشخصية وبخاصة (الهيئة المصرية العامة للبترول - جاسكو - إيشكو - إسترينكوس) في ٢٠١٨/١٢/٣١</p>
<p>هذه المديونيات تخص شركات قطاع البترول وقد تم مراسلتهم لتحصيل هذه المديونيات وجاري المتابعة</p>	<p>تضمنت الأرصدة المدينة نحو ٤٣,٤٢٨ مليون جنيه مديونيات متوقفة منذ فترة ترجع بعضها لعام ٢٠١٠ .</p> <p>يتتعين سرعة تحصيل تلك المديونيات.</p>
<p>تم استعجال المورد لتوريد قطع الغيار التعويضية لإنتهاء المتعلقات على أمر التوريد وجاري الاتفاق على الحلول المقدمة وتقوم الشركة بعد خطابات الضمان الخاصة بأمر التوريد رقم ٢٠١١/١٥١ المعذور في المواعيد المحددة كما أن التأمين النهائي ما زال بحوزة الشركة</p>	<p>ضمن ح/الأرصدة المدينة نحو ٢٦٣ ألف جنيه تمثل (قيمة قطع غيار ومهمات لنظام التحكم الآلي لخلية المراقب وقيمة ٥٥٪ من أعمال التركيب) لم يتم استلام الأعمال من المورد شركة سيمنس وفقاً لأمر التوريد رقم ١٥١ / ٢٠١١/١٢/٢٧ حتى تاريخ المراجعة لعدم مطابقة قطع الغيار فنياً</p> <p>يتتعين سرعة حسم الموقف مع المورد ودراسة مدى الحاجة لتلك المهام واتخاذ ما يلزم بما يحقق صالح الشركة.</p>



<p>جاري الأخذ بما جاء بالملحوظة حيث تم الاتصال بالموره وقد قام بالرد وجاري عمل اللازم .</p>	<p>تضمن ح/ مستحقات موردين تحت التسوية (مدين) مبلغ ١١,٤٤٧ مليون جنيه قيمة بند غير مطابقة فنيا (أرقام ٣٠،٣١،٣٢،٣٣) ضمن مشمول أمر توريد رقم (٢٠١٧/١٠٠) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٥ تم دفعها بالكامل ولم يتم استبدالها. يتعين اتخاذ اللازم نحو سرعة حث الموردين على توريد تلك البند المسدد قيمتها بالكامل حفاظا على أموال الشركة.</p>
<p>يرجع الحبود في إنتاج الأثيلين لتناسب الكميات ومواصفات التغذية الواردة من حقول الصحراء الغربية مما أدى لاختلافات تشغيلية عن المخطط في الوحدات الإنتاجية بمصنع الأثيلين و أثر بيوره على معامل التحويل لخليط (إيثان/بروبان) إلى منتج إيثيلين .</p>	<p>تبين إنتاج كمية نحو ٢٧٠ ألف طن إيثيلين من كمية نحو ٤٣٨ ألف طن إيثان بروبان بزيادة عن الكمية المعيارية يبلغ ٨,٦٩ ألف طن حيث أن الكمية المنتجة كان يجب أن تنتج من كمية ٤٢٩ ألف طن إيثان بروبان طبقا للمعدلات المعيارية للمصنع. الأمر الذي تبين معه تحمل الشركة نحو ٥٥,٦٥ مليون جنيه تكاليف إضافية لكمية ٨,٦٩ ألف طن تم استخدامهم بالزيادة. يتعين دراسة أسباب ذلك والعمل على تلافيه وموافقتنا .</p>
<p>لم تعرف شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات بهذه المبالغ حيث أن عقد توريد الكهرباء مع شركة البتروكيماويات لا يتضمن هذا البند ، وقد سبق إخطارها بذلك لتسوية هذه الفروق بذفاتها .</p>	<p>على الرغم من اتفاق الشركة مع شركة البتروكيماويات على أسعار الكهرباء بداية من ٢٠١٦/١١ إلا أنه لم يتم حسم الخلاف بين الشركتين على قيمة مقابل القراءة عن فواتير ما قبل ٢٠١٦/١١ والتي تبلغ نحو ٢١,٠٩ مليون جنيه وفقا للمطابقة التي تمت بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ يتعين سرعة حسم ذلك الخلاف لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال.</p>
<p>تم دراسة تدريم مخصص الضرائب وفق مطالبات مصلحة الضرائب عن السنوات التي تم فحصها وقد تم التقدير وفق رؤية الشركة وسيتم دراسة وتدريم مخصص الضرائب خلال السنوات التالية تبعاً عند صدور مطالبات نتائج الفحص وبمراجعة توزيع العبه على قوائم دخل الشركة السنوية .</p>	<p>عد موافاتنا بدراسة المخصص عن ضريبة السنوات التي لم يتم فحصها من قبل مصلحة الضرائب . يتعين دراسة الضرائب عن السنوات التي لم يتم فحصها وعمل المخصص اللازم في حالة الحاجة لذلك .</p>
<p>تم ارسال حساب التوزيع المقترن .</p>	<p>لم نأوف بحساب التوزيع المقترن .</p>

#### تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية الأخرى .

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوانين 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 لاحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بذفات الشركة وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالذفات .



## ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة

عرض السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مراقب حسابات الشركة تقريره حيث بدأ بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور السيد المهندس / محمد سعفان السيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد الدكتور / مسعد القصبي رئيس مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة والسادة اعضاء مجلس الإدارة وأشار إلى أن التقرير معروض بين أيدي السادة الحضور وسوف يكتفى بعرض فقرة الرأى على ان يتم تضمين محضر الجمعية لتقرير سيادته .

### رأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبّر بعدلة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

### ٢- تقرير مراقب الحسابات

راجحنا القوائم المالية لشركة سيدى كريير للبتروكيماويات " سيديك " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والذي أحل محله قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذلك قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتغيرات النافية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

### مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

و هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة فالادارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، و تتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش او الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة لظروف .

### مسؤولية مراقب الحسابات

تتحصّر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، و تتطلب هذه المعايير تحطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي خطأ هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحرير الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش او الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي اعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامية العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

ولانت نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

### رأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبّر بعدلة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .



ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين :

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
<p>انهت الشركة الإجراءات القانونية الازمة للحفاظ على حقوقها وسيتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فور انتهاء القضايا الخاصة بهذه الأرضي وصدور أحكام نهائية بشأنها علماً بأن الشركة تحوز الأرض حيازة دائمة ومستقرة .</p>	<p>لم يتم الأنتهاء من تسجيل ونقل ملكية بعض أراضي الشركة وذلك لوجود نزاع قضائي على قطعة أرض بمساحة ١٩ فدان ضمن أراض التوسعات الجديدة والمشترأة خلال عام ٢٠٠٤ .</p>
<p>تم إصدار أمر توريد خارجي رقم ٢٠١٨/٣٩ لشركة هيتاشى لتصنيع جسم الضاغط الخارجى وسيتم التوريد خلال عام ٢٠١٩ وسوف يتم تحديد التكلفة النهائية لإعادة التاهيل وعمل التسويات الازمة عند الانتهاء من جميع الأعمال الازمة حتى يصبح الضاغط جاهز للتشغيل للفرض المخصص له .</p>	<p>لم يتم الأنتهاء من تحديد إجمالي التكاليف النهائية الناتجة عن الحريق الذي أندلع في الضاغط ٥٠١ عام ٢٠١٧ وذلك لحسم موقف التعويض المستحق للشركة تجاه شركة التأمين .</p>
<p>تم الرسملة والبدء في تشغيلها ابريل ٢٠١٨</p>	<p>تم رسملة وحدة الأمين الجديد بتكلفة إجمالية ٣٢٩,٣ مليون جنيه لمعالجة عدم إنتظام مواصفات غازات التغذية وارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الخامات المستخدمة للحفاظ على العوائد الاقتصادية وضمان استمرار الطاقة الإنتاجية للشركة.</p>
<p>تقون الشركة بمتابعة أعمال تصفيه الشركة علماً بأنه تم مد أجل التصفية بناءً على قرار الجمعية العامة لشركة الإسكندرية فيبر حتى ٢٠٢٠ .</p>	<p>لم يتم الإنتهاء من إجراءات التصفية الخاصة بشركة الإسكندرية فيبر والتي تساهم فيها الشركة بنسبة ٢٠% بإجمالي نحو ٥٧,٣ مليون جنيه والمكون عنها مخاطر استثمارية بكل القيمة.</p>
<p>يتم إرسال المصادقات على أرصدة الحسابات الشخصية للعملاء والموارد خلال العام بشكل دوري وقد تم إرسالها عن ارصدة ٢٠١٨/١٢/٣١ فور الانتهاء من إعداد القوائم المالية وسيتم مراعاة ما ورد بالملحوظة ما أمكن .</p>	<p>لم نواف بالمطابقات والمصادقات لبعض الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة و المؤيدة لصحة ارصدتهم في ذات التاريخ وخاصة في ظل الزيادة الملحوظة في الأرصدة المدينة هذا العام .</p>
<p>تلك المنازعات تدور في تلك المطالبة بتسوية حالة وظيفية أو ضم مدة خدمة مؤقتة وخلافه وهي في مجلتها لا تستلزم تكوين مخصص في الوقت الراهن في ضوء سلامة الموقف القانوني للشركة .</p>	<p>لم يتضمن بيان القضايا الوارد من إدارة الشئون القانونية بالشركة الآثار المالية المتترتبة على القضايا المرفوعة ضد الشركة لدراسة مدى الحاجة لتكوين مخصص ملام لمواجهة هذه الآثار .</p>



## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوانين المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي الغرض منه.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدقائق الشركة وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

### تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

#### المقدمة

قمنا بمهام التأكيد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد حوكمة المعد بواسطة ادارة شركة سيدى كرير للبترولكيماويات (شركة مساهمه مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ ( الدليل المصري لحوكمة الشركات ) .

#### مسؤولية الادارة

ادارة الشركة هي المسئولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في التقرير المذكور، كما ان مسؤولية الادارة تتعذر إلى تحديد نقاط عدم الالتزام بالتطبيق وميررات ذلك ان وجدت.

#### مسؤولية المراجع

تحصر مسؤوليتنا في اجراء مهام تأكيد محدود على تقرير مدى الالتزام بقواعد حوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم ادائها وقد قمنا بمهام التأكيد المحدود على تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة استناداً لما جاء بالمعايير المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠) " مهام التأكيد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية " ويطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتحطيط وابداء عملية التأكيد للحصول على تأكيد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في اعاده من اي تحريرات هامة ومؤثرة .

إن اجراءات جمع الادلة تعتبر محدودة اكثر عنها في مهمة التأكيد المناسب وانه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد اقل عنه في مهمة تأكيد مناسب ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس للإستنتاج . وتشمل مهام التأكيد المحدود الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة .

وتشمل هذه الاجراءات ما يلي :

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة المعد بواسطة ادارة شركة سيدى كرير للبترولكيماويات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ و المعتمد من مجلس ادارة الشركة .



- مطابقة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الصادر من الشركة مع النموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمه الشركات الصادر بموجب ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ و قيام ادارة الشركة بتحديد نقاط عدم الالتزام – ان وجدت – وتبرير اسباب عدم الالتزام .
- مطابقة ما ورد بالتقدير بشأن الجمعية العامة ومجلس الادارة مع النظام الاساسي للشركة .
- الحصول على تشكيل مجلس ادارة الشركة وما يفيد موافقة الجمعية العامة على ذلك التشكيل .
- الحصول على قرار مجلس الادارة بشأن تشكيل اللجان المتبقية من المجلس وتحديد صلاحيات كل لجنة .
- الحصول على الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الادارة .
- الحصول على تقرير مجلس الادارة السنوي المعد طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته .
- الاطلاع على محاضر لجنة المراجعة المنعقدة خلال العام .

قد اعد هذا التقرير لتقديمه الى المساهمين بناءً على المادة ٤٠ (المعدلة) من قانون ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته والتي تلزم مجلس ادارة الشركة بإعداد تقريراً سنوياً عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمه الشركات الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض على الجمعية العامة ملحقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشانه وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وليس لاي غرض اخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا لغرض الذي اعد من اجله .

#### الاستنتاج

و في ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه لم يتم الى علمنا نعتقد ان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه لا يعبر بعدلة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ استناداً الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمه الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

ثم قام السيد رئيس الجمعية بالرد على بعض الاستفسارات من السادة المساهمين بشأن التكاليف والمصروفات والأجور والمشروعات الجديدة ومدى الإستفادة من الشركات الشقيقة في هذا المجال بما تملكه من خبرات في هذا المجال وأفاد أن نسبة المصروفات الإدارية بلغت ١٠ % من إجمالي المبيعات وهي نسبة غير مرتفعة كما أفاد سعادته ان الإستفادة من التكامل مع الشركات الشقيقة قائم بالفعل وسيتم التعاون معهم فيما يخص المشروعات الجديدة . كما أفاد السيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات حيث أوضح أن الشركة بما تملكه من عناصر بشرية متميزة قد حققت أرباحاً تفوق العام السابق بالرغم من انخفاض أسعار البولى إثيلين عالمياً وأن الزيادات طبيعية وتناسب مع ما تتحقق الشركة من نتائج .

#### ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

بعد عرض الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتي يتضح منها أنها تعبر بوضوح في كل جوانبها عن المركز المالي للشركة علمًا بأن الشركة قد قامت بالرد على ما ورد من ملاحظات بتقريري مراقبى الحسابات وهو بين أيدي السادة الحضور وكذا من خلال الجلسة عند عرض تقرير مجلس الادارة عن النشاط الشركة وحوكمه الشركات كما قامت الشركة بالرد على كافة الاستفسارات التي وردت من حملة الأسهم خلال المدة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من خلال تقرير مجلس الادارة ومن خلال ما تم من مناقشات اليوم بالجمعية العامة .



**"قرار"**

- صدقت الجمعية بالإجماع على القوائم المالية التالية :
- الميزانية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والإيرادات المتعمدة لها .
  - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٨/١١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ بصفة ربح بعد الضريبة قدره ١,٢٩٩ مليار جنيه.
  - قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠١٨/١١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
  - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
  - قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية قائمة توزيع الأرباح المقترحة لتوزيع صافي أرباح عام ٢٠١٨ ويوافق ٥٧٠ جنيه للسهم بعد خصم نصيب العاملين وذلك طبقاً للآتي :

صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)	١٢٩٨٧٢٦٣٧٨
يضاف :	
أرباح مرحلة من العام السابق	٩٦٤٥٤٩
إجمالي الربح القابل للتوزيع	١٢٩٩٦٩٠٩٢٧
توزيع كالآتي :	
احتياطي قانوني (لبلوغه الحد الأقصى )	-
نصيب العاملين في الأرباح	١٢٩٨٧٢٦٣٨
نصيب المساهمين بواقع ٥٧٠ جنيه للسهم	٣٦٧٥٠٠٠
مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة	٦٢٤٠٠٠
احتياطي إستثماري	٧٥٠٠٠٠
أرباح مرحلة	٤٦٠٧٨٢٨٩

ونذلك أخذنا في الاعتبار نص المادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي تم إلغاؤه وحل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاته التنفيذية وكذا قانون العمل رقم ١٢ واللوائح التنفيذية الخاصة .

وقد طلب السادة حملة الأسهم زيادة قيمة الكوبون المقترح من مجلس الإدارة وقدره ٥٧٠ جنيه للسهم إلى ١,٤٠ جنيه للسهم كما طالب بعض المساهمين بتوزيع نسبة كأسهم مجانية بجانب التوزيع النقدي وبعد المناقشات والمداولات بعد عرض السيد رئيس الجمعية الاحتياجات النقدية للشركة وموقف السيولة خلال عام ٢٠١٩ .

وقد وافقت الجمعية على تعديل قيمة الكوبون من ٥٧٠ جنيه للسهم إلى ١,٢٥ جنيه للسهم على أن يكون السداد على ثلاثة أقساط بحسب موقف السيولة للشركة كما يلى :-

- ١ - القسط الأول ٥٠,٥٠ جنيه لكل سهم خلال شهر من تاريخ إعتماد محضر الجمعية العامة .
- ٢ - القسط الثاني ٥٠,٥٠ جنيه لكل سهم .
- ٣ - القسط الثالث ٢٥,٢٥ جنيه لكل سهم .



وعليه يكون توزيع الأرباح كالتالي :

"قرار"

وافقت الجمعية على توزيع إجمالي الربع القابل للتوزيع والبالغ ١٢٩٦٩٠٩٤٧ جنيه كالتالي :

جنيه

احتياطي قاتوني ( لبلوغه الحد الأقصى )	—
نصيب العاملين	١٢٩٨٧٢٦٣٨
نصيب المساهمين بما يعادل ١,٢٥ جنيه / سهم	٦٥٦٢٥,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٤٨٠ ألف جنيه لكل عضو )	٦٢٤,٠٠٠
احتياطي استثماري	٤٧٩,٠٠,٠٠٠
أرباح مرحلة	٣٢٣٢٨٢٨٩

على أن يتم سداد توزيعات المساهمين بواقع ١,٢٥ جنيه للسهم على ثلاث أقساط تبعاً لموقف السيولة القسط الأول قيمته ٥٠,٥ جنيه / سهم خلال شهر من إعتماد محضر الجمعية والقسط الثاني ٥٠,٥ جنيه / سهم والقسط الثالث ٥٠,٥ جنيه / سهم ويتم توزيع حصة العاملين في الأرباح طبقاً لأسس التوزيع المتتبعة في الأعوام السابقة وتوزع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي .

خامساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩.

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المنكراة المعروضة بشأن تحديد مصروفات الإنقال وبدل الحضور الواجب تطبيقه عام ٢٠١٩ .  
معروض على الجمعية للموافقة على مصاريف الإنقال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة كما هو معتمد بالجمعية العامة العادية بالعام السابق ، وكذلك معروض على الجمعية للموافقة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠١٨ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة ، وإقرار نفس الأسس المتتبعة خلال عام ٢٠١٩ .

وافقت الجمعية العامة على تحديد مصاريف الإنقال وبدل الحضور لمجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة فقط كالعام السابق خلال العام المالي ٢٠١٩ لتكون كالتالي :

مصروفات الإنقال	بدل الحضور
٥٠٠ جنيه / جلسة	
١٥ جنيه / جلسة	

كما وافقت الجمعية العامة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال عام ٢٠١٨ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة ، وإقرار نفس الأسس المتتبعة خلال عام ٢٠١٩ .



ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تفيذاً لنص المادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

سادساً : تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه :

- استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن اقتراح مجلس الإدارة بالآتي :
- تجديد تعين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ .
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة أتعابه لتصبح ١٦٠ ألف جنيه عن مراجعة الحسابات والتوفيق على القوائم المالية الدورية والسنوية .

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تعين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة يbaguali مبلغ ١٢ مليون جنيه .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية المذكورة مجلس الإدارة بإقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال عام ٢٠١٨ وكذا اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص له بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠١٨ فيما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة حيث يقترح مجلس الإدارة بالتبرع بجمالي ١٢ مليون جنيه في مجال الصحة والخدمات والتعليم و المساهمة في تنمية البيئة والمجتمع .

وافقت الجمعية على القرار التالي :

"قرار"

وافقت الجمعية على إقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠١٩ فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة ويbaguali ٢ مليون جنيه .

ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة :

بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠١٨ وعرض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة عن الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عنه . معروض على الجمعية إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ .



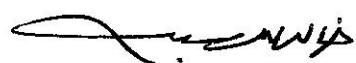
"قرار"

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء نمأة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك على اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام .

ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تفيذاً لنص المادة ٢٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وفي نهاية الاجتماع وجه السيد رئيس الجمعية كلمة شكر فيها السادة المدعون و السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة والصادرة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والصادرة أعضاء الجمعية على تقديرهم لنشاط الشركة والعاملين بها وكذلك نشاط مجلس الإدارة وكذلك شكره العميق للسيد المهندس معالي وزير البترول الذي يفتخر دائمًا بسيديك ويقدم لها يد العون في جميع المجالات .

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة السابعة مساء نفس اليوم ...



محاسب / خالد صلاح الدين البوسومي  
أمين سر الجمعية

---

محامي / أسامة محمد رمزى  
محاسب / محمد فتحى عامر  
محاسب / محمد عبد الحميد عبد العاطى  
جامعي الأصوات

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب/ دعاء على - مراجع حسابات

محاسب / عادل محمد صابر - مراجع الحسابات

محاسب/ محمد محمود حسين - مدير عام - نائب مدير الإدارة

محاسب/ محمد محمد أحمد حسن-وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

محاسب/ حسام الدين فوزي عمر- وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة

محاسبة/ نبوية احمد محمد -وكيل أول وزارة مدير الإدارة

محاسب / نصر أبو العباس

مراقب حسابات الشركة



دكتور كيمانى / مسعد القصوى  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رئيس الجمعية

