



شركة سيدى كيرير للبترول وكيمياويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥:

أولاً: صدقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثانياً: صدقت الجمعية العامة العادية على تقارير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد مراقب الحسابات وتقرير الحوكمة.

ثالثاً: صدقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع نقدي للمساهمين قدره ٠,٥٠ جنيه / سهم علي ان يتم الصرف في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

خامساً : وافقت الجمعية العامة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي واعتماد بدلات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والجمعيات العامة عن العام المالي ٢٠٢٥ ، وتحديد بدل الحضور وبدل الانتقال عن جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العامة واللجان المنبثقة عن العام المالي ٢٠٢٦ كالعام السابق ، والموافقة على جميع ما حصل عليه السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفقاً للوائح الشركة وقرارات مجلس الإدارة وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠٢٦ .

سادساً: وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس - مكتب موريسون جلوبال - مراقباً للحسابات عن العام المالي ٢٠٢٦ وذلك عن أعمال المراجعة للحسابات والتوقيع على القوائم المالية وإصدار تقرير عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وحددت أتعابه كالعام السابق.

سابعاً: تم إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ فيما يجاوز ألف جنيه في كل مرة وبإجمالي ٥٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

ثامناً: وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

تاسعاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركاء المساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٦ وتجديد عقود المعاوضة القائمة .

وسيتم موافاتكم بمحضر الجمعية فور اعتماده.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،،

كيميائي / محمد زكريا الافندي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة





شركة سيدي كرير للبتروكيماويات **Sidi Kerir Petrochemicals Co.**

Date : 5/4/2026

Attention: The Egyptian Exchange

Greeting,

We hereby inform you of a summary of the decisions made during the ordinary general assembly meeting of the company held on 5/4/2026 as follows:

- 1- The Ordinary general assembly ratified the Board of Directors' report and the governance report on the company's activities for the fiscal year ended on 31/12/2025.
- 2- The Ordinary General Assembly ratified the reports of the representatives of the accountability State authority, the external auditor, and the corporate governance report.
- 3- The Ordinary General Assembly ratified the company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2025.
- 4- The general assembly approved a cash dividend distribution to shareholders of 0.50 EGP / share and to be paid on 31/12/2026.
- 5- The General Assembly approved the changes to the composition of the Board of Directors, ratified the current Board structure, and approved the remuneration of the Board and its committees, as well as the General Assemblies for the financial year 2025. It also determined the attendance and transportation allowances for Board meetings, General Assemblies, and Board committees for the financial year 2026 at the same rates as the previous year. Furthermore, the Assembly approved all remuneration and benefits received by the Chairman and Managing Director in accordance with the Company's bylaws and Board resolutions and resolved to maintain the same framework for the year 2026."
- 6- The ordinary general assembly approved the appointment of Mr. "Nasr A. Abbas & Co. Morison KSI" as a company auditor for the fiscal year ended on 31/12/2026 and determined his fees for approving the independent financial statements as the previous year.
- 7- Donations and contributions to the surrounding environment that were made during the fiscal year ended on 31/12/2025 have been approved, and the Board of Directors has been authorized to donate and contribute to the surrounding environment during the fiscal year ended on 31/12/2026, with amounts exceeding one thousand pounds each time and a total of 50 million pounds during the year 2025.
- 8- The Board of Directors has been discharged from responsibility for the activities of the fiscal year ended on 31/12/2025.
- 9- The General Ordinary Assembly approved granting authorization to the Board of Directors to enter Compensatory Contract during the fiscal year 2026, as well as renewing existing contracts.

