



شركة سيدى كرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣١
بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - القاهرة

العقدت الجمعية العامة العادية في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣١ الساعة الخامسة مساءً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - بمحافظة القاهرة وبرئاسة السيد المهندس/ محمد على عبادى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من :
أولاً : مجلس الإدارة :

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
شركة البتروكيماويات المصرية
صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي
صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي
صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين
بقطاع الأعمال العام والخاص
صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين
بقطاع الأعمال العام والخاص
بنك الإستثمار القومي
شركة الأهلي كابيتال القابضة
شركة مصر للتأمين

السيد المهندس / هشام أحمد سليم
السيد المهندس/ جابر أحمد حسن
السيد الأستاذ / محمد سعودى قطب
السيدة الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين
السيد الأستاذ / سامى عبد الهادى محمد
السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن
السيدة المهندسة / إناس السيد محمد السيد
السيد الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد
السيد الأستاذ / حسنى حسن مشرف
السيد الأستاذ / أحمد عبد الصادق سلام
السيد الأستاذ / رشاد سالم أحمد
السيد الأستاذ / أمين مبروك عبد الفتاح

ثانياً : الجهاز المركزي للمحاسبة

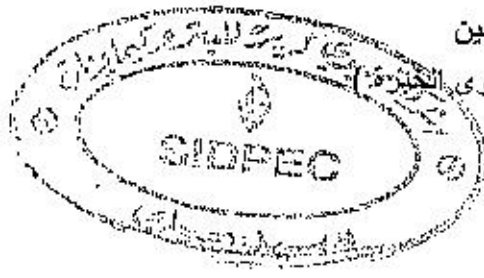
السيد المحاسب/ محمود على حنفى

السيد المحاسب/ سعد فرج شلبى

السيد المحاسب / عادل عبد الحميد زعتر

السيد المحاسب/ عمرو سيد ابراهيم

السيد المحاسب / على محمد سعودى



وكيل أول وزارة - مدير الإدارة
مراقبة حسابات قطاع البترول
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
مراقبة حسابات قطاع البترول
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مراقبة حسابات قطاع البترول
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مراقبة حسابات قطاع البترول
مراقب حسابات
مراقبة حسابات قطاع البترول





شركة سيدي كزير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثالثاً : مراقب حسابات الشركة :

مراقب حسابات الشركة
مراقب حسابات الشركة
مراقب حسابات الشركة
مراقب حسابات الشركة

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

لم يحضر

رابعاً : الهيئة العامة للرقابة المالية :

لم يحضر

خامساً : الهيئة العامة للاستثمار :

سادساً : المدعوون :

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول
وكيل أول وزارة البترول
رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية القابضة للبترول وكيمائيات
نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبترول وكيمائيات
للعمليات
نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول
للمشروعات
نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبترول وكيمائيات
للشؤون الإدارية
نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية
للعمليات
نائب رئيس الشركة القابضة للبترول وكيمائيات
للتسويق وتنمية الأعمال
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته

السيد المهندس / عابد عز الرجال
السيد المهندس / محمد سعفان
السيد الكيماوي / سعد محمد هلال
السيد الدكتور الكيماوي / مسعد القصبي
السيد المهندس / علاء الدين حجازي
السيدة الأستاذة / ماهي الغزولي
السيد المهندس / مجدى جلال الدين
السيد المهندس / عمرو الحلبي
السيد الكيماوي / عبد المجيد أحمد

شركة سيدي كزير للبترول وكيمائيات :

مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية والاقتصادية
مساعد رئيس الشركة للإنتاج
مساعد رئيس الشركة للشؤون الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشؤون الإدارية
مساعد رئيس الشركة للشؤون الفنية

السيد المحاسب/ أحمد فايز عبد المحسن
السيد الكيماوي / ياسر إبراهيم
السيد المهندس / هانيء أحمد مصطفى
السيد الأستاذ / محمد حسنى كامل
السيد الكيماوي / طارق الصياد





شركة سيدي كيري للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

السيد المهندس / محمود أديب	مدير عام الهندسة المدنية
السيد الكيماوي / محمود بصل	مدير عام إنتاج الإيثلين
السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومي	مدير عام المراقبة المالية
السيد المحاسب / محمد عبد الحميد	مدير عام الشؤون المصرفية والمالية
السيد الكيماوي / محمود معوض	مدير عام تخطيط الإنتاج
السيد المهندس / محمد إبراهيم	مدير عام الجودة
السيد المحاسب / محمد فتحى عامر	مدير قطاع الحسابات العامة
السيد الأستاذ / أسامة محمد رمزي	مدير قطاع الشؤون القانونية

وذلك لتنظر في الآتي :

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ثانياً : عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
- تقرير الجهاز المركزي للحسابات
 - تقرير مراقب حسابات الشركة

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

خامساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨

سادساً : تجديد تعيين مراقب الحسابات (مكتب نصر أبو العباس) للعام المالي ٢٠١٨ وتحديد أتعابه

سابعاً : إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس

الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في

كل مرة

ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١

تاسعاً : تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة من ١٨

استهل السيد المهندس / محمد عبادي رئيس الجمعية أعمال الجمعية بكلمة رحيب فيها بالشكر والسادة الحضور الكرام المساهمون وممثلو مجلس الإدارة والهيئة من أعضاء الحسابات الشركة والقيادة الجهاز المركزي للحسابات والسادة الضيوف وبدأ بكلمة جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
صدق الله العظيم

السيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبتترول

السيد المهندس / محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول

السيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات



السيدات والسادة الحضور الكرام المساهمين وممثلهم وأعضاء مجلس الإدارة - السادة الضيوف .



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

في ٢٠١٧ من الأعوام الفارقة في تاريخ شركة سيدبك بعد سبعة عشر عاماً من الإنتاج المستمر بشراكة التصميمية الكاملة حيث دخلت الشركة لإجراء عمرة جسيمة وإدخال عدد من الوحدات الإنتاجية الأساسية التي تم استبدالها بالكامل أو احوال وتجديد البعض الآخر والتي تم البدء بها خلال السنوات السابقة وتم تشغيلها وإدخالها للخدمة خلال العام أو حارياً استلامها لتساهم في تعظيم قوة الشركة .

و قد استماعت الشركة تنفيذ تلك الأعمال المخططة رغم العديد من التحديات الضخمة بعمل أكبر عمرة جسيمة سخنة لمدة قد تكون هي الأكبر في تاريخ الشركة هذا بالإضافة إلى مواجهة المشاكل الفنية في التشغيل والإنتاج نتيجة نقص كميات غازات التغذية المدفوعة للشركة وكذلك اختلاف مواصفاتها بارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكبريت في الخليط مما أثر سلباً على معدلات الإنتاج حيث أدى إلى تخفيض أحمال المصانع ومن ثم زيادة تكلفة الإنتاج .

و قد نسكت الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة للبتر وكيمائيات والتنسيق المستمر مع مجلس الإدارة والحمل الذروب للعاملين من المرور من هذه الصعاب بكفاءة وفاعلية مكنتها من تحقيق الخطة الإنتاجية والتسويقية للبولى إيثيلين .

وبهذه المناسبة فإني أتقدم وكافة أعضاء مجلس الإدارة بكل معاني التقدير والعرفان لرجال سيدبك الأوفياء على ما قاموا به من جهد وإخلاص .

كما يشرفني أن أتوجه بالشكر لوزارة البترول والشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات على ما قدموه من عون مستمر للشركة مما جعلها تحافظ على مكانتها المتميزة بين كبرى الشركات في مصرنا الحبيبة .

فإن شاء سيدبك كل الحب ولقطاعنا انتميز كل التقدير ولمصرنا الغالية السلامة والأمان

كما أتوجه بالشكر للجميع على حضورهم وتشريفهم اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات وذلك لتنظر في جدول الأعمال المعنون .

وقبل البدء في النظر في جدول الأعمال أستاذن حضراتكم في عرض فيلم قصير عن الشركة .



ثم بدأ السيد المهندس/ محمد عبادى رئيس الجمعية أعمال الجمعية بعد عرض الفيلم
بافتراح تعيين السادة الأتية أسمائهم :

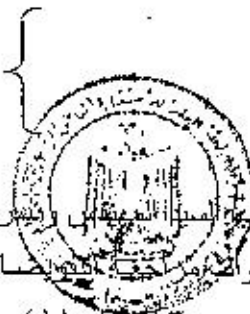
السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين اليسومى

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد عبد العاطى

السيد المحاسب/ محمد فتحي عامر

السيد الأستاذ / اسامة محمد رمزي

جامعى الأصوات



حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ثم طلبت السيد المحاسب ورئيس الجمعية من السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مراقب حسابات الشركة والسادة جامعى الأصوات من حيازة الحصص وتحديد نسبة الحضور حيث أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمين الحاضرين يمثلون عدد ٤١١٠٨١٢٢٢ سهم من إجمالي ٥٢٥٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٧٨,٠٣% من رأس المال والنصاب القانونى لإنتقاد الجمعية ٥٠% وعدد أعضاء المجلس ١٣ والحضور ١٣ عضواً لمجلس الإدارة فقد توافرت الشروط القانونية لإنتقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١

استعرض السيد المهندس رئيس الجمعية تقريراً موجزاً عن أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام ٢٠١٧ على النحو التالي :

أولاً : النشاط الإنتاجي :

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

المنتجات الرئيسية :

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

إنتاج الإيثيلين : بكمية ٢٣٢ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ٩٧% من المستهدف شاملاً احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية بكمية ٢٨ ألف طن طبقاً لمواصفات غازات التغذية المتاحة والموردة من شركة جاسكو .

إنتاج البولي إيثيلين : بكمية ١٨٥ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١٠٠% من المستهدف .

المنتجات الثانوية :

- إنتاج النوتاجاز غير المعالج : بكمية ٢٢ ألف طن بنسبة تحقيق تصل إلى ١٢٩% من المستهدف طبقاً لمواصفات غازات التغذية

- إنتاج نافثا عالية الأوكتان : بكمية ١٠ ألف طن من فاع برج فصل البيوتان كمنتج ثانوي بنسبة تحقيق تصل إلى ٢٢٥% من المستهدف .

ثانياً : نشاط التسويق والمبيعات

معدت الشركة من :

- تسويق ١٨٥ ألف طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة بنسبة ٩٧% من المستهدف
- تصدير ٨٣ ألف طن بولي إيثيلين بتطبيقاته بنسبة ٥٥% من إجمالي المبيعات
- بيع ١٠٢ ألف طن بولي إيثيلين بتطبيقاته إلى السوق المحلي بنسبة ٥٥% من إجمالي المبيعات
- توفير ستطبات شركة البتروكيماويات المصرية من الإيثيلين بكمية قدرها ٢٨ ألف طن بنسبة ٨٨% من المستهدف وبيع كمية قدرها ١٥٠ طن من الإيثيلين المسال الي شركة ELNG بإدكو .
- بيع ٢٢ ألف طن من النوتاجاز غير المعالج الي شركة جاسكو بنسبة ١٢٩% من المستهدف وبيع ١٠ ألف طن من النافثا غير المعالجة إلى شركة أنربك بنسبة ١٢٥% من المستهدف كما تم بيع ٣١ طن من منتج الإيثان وبيع ٧١٤١ طن من البوتلين-١ لشركة إيبيدكو وتصدير ٧٠ طن إلى الخارج .

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

استمرار التعاون مع الشركة المصرية لإنتاج الاستيرين والبولي استيرين - استيرينكس لاستغلال طاقتها الإنتاجية الغير مستغلة وذلك عن طريق شراء الشركة لشحنات من مادة الاستيرين لصالح شركة استيرينكس والتعاون معها في مجال التسويق وتقديم الخدمات والمعونة الفنية المتخصصة بما حقق تحسين لاقتصاديات الشركة كمنعها من القيمة المضافة للاقتصاد القومي .



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- ولإرتقاء بمستوي العاملين وأسرههم فقد قامت الشركة بتحديث منظومة العمل في القطاع الطبي بالشركة بهدف الحفاظ على صحة العاملين وأسرههم وعلاجهم بدون مغالاة والاستمرار في الكشف الدوري علي العاملين وعمل التحاليل اللازمة ونوعية العاملين بصفة مستمرة بالأزمات المهنية وطرق الوقاية منها.
- طبقاً لتوجيهات السيد معالي وزير البترول والثروة المعدنية قامت الشركة بتشكيل لجنة لأعداد البيانات المطلوبة من خلال المرحلة الثانية من برنامج تطوير الموارد البشرية والتنمية الإدارية بقطاع البترول لاستيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالعاملين بشركتنا لربطها بقاعدة البيانات الرئيسية لقطاع البترول .

سادساً : النشاط الرياضي والاجتماعي

تحرص إدارة الشركة على دعم الأنشطة الترفيهية للعاملين سنوياً وذلك لخلق جو أسرى بين العاملين فقد قامت الشركة بتنفيذ رحلات ثقافية وترفيهية خلال منتصف العام وكذلك وحدات مصيفيه ورحلات عمرة وقد بلغ عدد العاملين المستفيدين من تلك الرحلات أكثر من ٧٠٠ عامل وأسرههم .

سابعاً مساهمة الشركة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة (المسئولية المجتمعية)

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد قامت الشركة على مدى السنوات الماضية برصف وإنارة الطريق الرئيسي المؤدي إلي قري منطقة النهضة وتمهيد وتطوير مرافق السكك الحديدية والمساهمة بشكل رئيسي في قوافل العلاج الطبية ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المخدانة كما تقوم بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية كما ساهمت في حملة ترشيد استهلاك الكهرباء (فاتورة أقل = حياة أفضل) تحت رعاية الشركة القابضة للبترول وكيماويات بالمناطق المحيطة وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة .

ثامناً أنشطة الجودة والتميز

اتخذت شركة خلال عام ٢٠١٧ خطوات متقدمة نحو تحقيق أولوياتها المكرحة في خططها السنوية ووضعت نصب أعينها أهدافها الاستراتيجية وعوامل النجاح لتحقيق التطوير والتحسين المستمر من خلال القياس والرقابة وتحليل نتائج الأعمال للوقوف على أسباب المشاكل أو فرص التحسين الممكنة وذلك من خلال العديد من الاعمال والبرامج والمشاركات الهادفة التي أدت إلي تمكين الشركة من الحفاظ على مكانتها الريادية ونشر ثقافة إدارة نظم الطاقة وترسيخ مكانة سيدبك كإحدى كبرى الشركات الإقابعية والمحلية في صناعة البتروكيماويات حيث قامت بالآتي :

- اجتياز المراجعة الخارجية لنظام إدارة الطاقة طبقاً للمواصفة القياسية ISO ٥٠٠٠٥ لعام 2011 ، ISO ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥ وتنفيذ خطة المراجعة الداخلية مع شركة SGS المانحة للشهادتين .
- متابعة تطبيق أهداف ومشروعات الطاقة من خفض لإستهلاك الوقود بمصنع الإيثيلين وخفض معدلات استهلاك الكهرباء لبعض وحدات مصنع الإيثيلين والبولي إيثيلين والمرافق .
- الاستثمار في العامل البشري بتنفيذ برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي بالجودة والطاقة .

توقيع



موريسون كيساويون
موريسون كيساويون ومستشارون
Morison KSI
موريسون كيساويون ومستشارون



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تاسعا موقف المشروعات

- في إطار اسناد تنفيذ مشروع انتاج البروبلين والبرني بروبيلين للشركة فقد وافق مجلس الإدارة على تنفيذ المشروع بعلاقة تصميحية ٤٥٠ ألف طن من البولي بروبيلين وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ ١,٢ مليار دولار. حيث تم الانتهاء من اجراءات الطرح والترسية لشراء الرخص وجاري اعداد كراسات الطرح على المقاول العام للمشروع ومن المتوقع ان يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام ٢٠٢٢.
- كما تم توقيع عقود توريد غاز البروبان مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية ساجسكو وعقد توريد الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته-ايشيكو ، وجاري الانتهاء من الدراسات المالية للمشروع لتحديد هيكل التمويل الأمثل ومصادره .
- تم الانتهاء من أعمال التركيبات وتشغيل وحدة الأمين الجديدة بمصنع الإيثيلين خلال شهر فبراير ٢٠١٨ .
- تم الانتهاء من توريد وتركيب عدد ١٤ مبادل بأفران التكسير الحراري بمصنع الإيثيلين خلال عام ٢٠١٧ .
- تم الانتهاء من تعديل نظام التحكم وإضافة وعاء خامس بوحدة تنقية الهيدروجين بمصنع الإيثيلين وتم تشغيل الوحدة خلال العام .
- جاري الاعداد لتشغيل وحدة استرجاع وإسالة غاز ثاني أكسيد الكربون مع شركة إيرانيكيد بنظام BOO دون تحمل الشركة لأي تكاليف مما له عظيم الأثر على تخفيض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة وكذلك تحسين اقتصاديات الشركة وزيادة إيراداتها وسيبدأ الإنتاج خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٨ .
- وافق مجلس إدارة الشركة من حيث المبدأ على المساهمة في مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بنسبة ٢٨% من رأس المال ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ٨٠ مليون يورو، وجاري اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات .

عاشراً نتائج الأعمال

- بلغ صافي المبيعات خلال عام ٢٠١٧ مبلغ ٤ مليار و ٩٩٥ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٧ مليار و ٤٢٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٦ بمعدل نمو قدره ٤٦% .
- بلغت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠١٧ مبلغ ٣ مليار و ٥٢٧ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣ مليار و ٢٦٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٦ بمعدل نمو قدره ٤٩% .
- مجمول الربح :
- بلغ محمول الربح خلال عام ٢٠١٧ مبلغ مليار و ٤٦٨ مليون جنيه مقارنة بمبلغ مليار و ٥٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٦ بمعدل نمو قدره ٢٩% .
- صافي الربح :
- بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال عام ٢٠١٧ مبلغ مليار و ١٢٢ مليون جنيه مقارنة بمبلغ مليار و ٤٢٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٦ .

ويجدر الإشارة هنا بأنه نتيجة لتطبيق القرارات السيادية بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية خلال عام ٢٠١٦ حقت الشركة أرباح ناتجة عن إعادة تقييم أرصدها النقدية بالعملة الأجنبية بلغت حوالي ٥٦٠ مليون جنيه .



شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

معرض على سيادتكم للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

ثم قام بعض السادة المساهمين بتقديم الشكر للعاملين ومجلس الإدارة على نتائج العام الحالي وكذا بعض الاستفسارات عن هذه النتائج وزيادة التكلفة وتغيير مواصفات غاز التغذية الرئيسي للمورد للشركة وعدم انتظام غازات التغذية وتخطيط أعمال الصيانة للشركة للحفاظ على معداتها وكفاءة عملها ومدى تأثير تغيير رئيس مجلس الإدارة للشركة خلال الثلاث سنوات السابقة على أداء الشركة وحدث الحريق المحدود بالوحدة ٥٠٠ بمصنع الإيثيلين أثناء توقف الشركة لإجراء العمرة الجسيمة المتخللة وكذا مدى تأثير الحريق على تحقيق الخطة الإنتاجية للشركة .

وقد قام السيد المهندس رئيس الجمعية بالرد على هذه الاستفسارات وتوضيح مدى التحديات التي مرت بها الشركة خلال العام الماضي في ظل عدم انتظام غازات التغذية خلال النصف الأول من العام وقد طمأن سيادته السادة المساهمين إلى انتظام غازات التغذية الواردة وكذا دخول وحدة الأمين الجديدة للتشغيل كما أشار إلى أن الخطة الإنتاجية المخططة تم تحقيقها ولم يؤثر الحادث عليها وقد حققت الشركة ربح من أنشطتها أعلى من العام السابق بعيدا عن فروق العملة .

كما قام السيد المهندس / سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتر وكيمائيات بالرد على استفسارات بعض المساهمين بشأن تغيير رؤساء الشركة حيث أفاد أن قطاع البتر وكيمائيات تدير شركاته الشركة القابضة وهي ملينة بالكوارز والكفاءات وأن الشركة الذبضة تحت مظلة وزارة البترول تراعى في إختياراتها كافة الأبعاد بما تملكه من الخبرة في إدارة مصانع البتر وكيمائيات لا سيما وأن الهيكال الأساسي للشركات قائم بما لديه من كفاءات تدير العملية الإنتاجية .

" قرار "

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

ثانياً : تقرير مراقبي الحسابات :

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات عرض تقريرهما عن أعمال التدقيق المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ كما يلي :



الجهاز المركزي للمحاسبات

استهل السيد الأستاذ / محمود علي حفي وكيل الجهاز - مراقبة حسابات قطاع البترول حذيفة بالترحيب بجميع السادة الحضور السيد المهندس / عابد عز الرجال - الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس / محمد سعفان السيد المهندس / سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والسيد المهندس / محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة والسادة اعضاء مجلس الإدارة وجميع المساهمين الحضور ثم أفاد أن التقرير يبرهن عن سلامة الحسابات وسيقوم الأستاذ / سعد فرج وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بعرض بعض النقاط الواردة فيه .



ثم استكمل الأستاذ / سعد فرج قراءة بعض الملاحظات الواردة بالتقرير على النحو التالي :-
تقرير مراقبي الحسابات المعروف على حضراتكم وقد أظهرت القوائم المالية قيمة إجمالي الأصول في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٤,٩ مليار جنيه وأظهرت صافي ربح بعد الضرائب ١,١٢٢ مليار جنيه .

وقد تضمن التقرير رصيد الاستثمارات طويلة الأجل البالغ نحو ٨٩٦ مليون جنيه (المعادل ١٣٥ مليون دولار) يمثل قيمة مساهمة الشركة بنسبة ٢٠% من رأسمال شركة ايدكو تم اثباتها بالتكلفة المخالفة للفقرة ١٦ للمعيار رقم (١٨) والذي أوجبت إثباتها بطريقة حقوق الملكية كما أشار لوجود عضوين مجلس إدارة شركة ايدكو مما يعنى امتلاكها للنفوذ المؤثر



محمود علي حفي
وكيل الجهاز
سعد فرج
نائب أول مدير الإدارة

شركة سيدي كير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



وتم الاستكمال بتضمن رصيد المخزون البالغ نحو ٢٩٢ مليون جنيه يتضمن نحو ٢١٤ مليون جنيه قيمة قطع غيار و مهمات تحت
اسم بنود استرجعية بالمخالفات للقرارات ٦٨,٦٦ من المعيار المحاسبي رقم (١) و الفقرة (٨) من المعيار المحاسبي رقم (١٠) و الذي
أوجب تبويبها ضمن الأصول طويلة الأجل وإهلاكها مع المعدات الخاصة بها. ونحو ٢ مليون جنيه رصيد مخزن المستغنى عنه (منها
نحو ١,٢ مليون جنيه كيماويات منتهية الصلاحية) بالإضافة إلى نحو ١,٤ مليون جنيه مخزون راكديتعيين الالتزام بقرارات المعيار
التسرف الاقتصادي في المخزون المستغنى عنه و الراكد و دراسة الانخفاض في تكلفته و اجراء التسويات اللازمة.

تم إرسال مصادقات على أرصدة الحسابات الشخصية ولم ترد ردود بشأنها. كما تم عمل مطابقات على صحة أرصدة بعض المدينين
والدائنين والتي أظهرت عن فروق تتمثل في نحو ٩١ مليون جنيه مع شركة جاسكو منظورة بلجنة فض المنازعات ولم نواف بنجتها
ونحو ٢٠ مليون جنيه مع الهيئة العامة للبترول ونحو ٢١ مليون جنيه مع شركة البتر وكيمياويات المصرية ونحو ٥١,٥٠ مليون جنيه على
شركة إيندكو. يتعين إرسال المصادقات في وقت يسمح بالرد عليها واستكمال المطابقات على أرصدة الحسابات الشخصية وبحث الفروق
الظاهرة و اجراء ما يترتب على ذلك من تسويات.

و حدود بعض القضايا العمالية المرفوعة على الشركة غير مكون لها أي مخصص بالإضافة الى عدم تكوين أي مخصصات ضريبية عن
السنوات التي لم يتم فحصها يتعين دراسة أثر تلك القضايا و الالتزامات المتوقعة و تكوين المخصصات اللازمة.

تم تضمين مصروفات الشركة نحو ٧,١٨٠ مليون جنيه قيمة الضريبة المخصومة عن إيرادات الاستثمارات المنتجة من مساهمة
الشركة في شركة إيندكو عن عام ٢٠١٦ كما لم تتضمن الإيرادات قيمة العائد على الدفعات المقدمة المسددة لمصلحة الضرائب هذا العام
بدون اجراء التصويب اللازم. بلغت فروق العملة الغير محققة للعام السابق نحو ٥٦٣ مليون جنيه اضيف منها نحو ١٦٩ مليون جنيه إلى
مساوي الربح المحاسبي عند حساب الضريبة الواجبة هذا العام دون توضيح أسس حسابها. يتعين توضيح أسس حساب الضريبة المحسوبة
إلى اوعاء المحاسبي و اجراء ما يلزم من تسويات.

تم يتم الانتهاء من اجراءات تصفية الاستثمار في شركة إسكندرية فير الصادر لها قرار تصفية في ٢٠١٤/٨/٣١ والتي تساهم فيها
الشركة بنحو ٥٧,٢١٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٣ والمكون عنها مخصص مخاطر استثمارية بكامل المبلغ يتعين اتخاذ ما يلزم نحو
سرعة إنهاء اجراءات التصفية.

ملاحذلتنا قائمة بشأن عدم إشهار أنظمة التأمين الإذخاري والمعاش التكميلي. استمرار توريد خليط التغذية CO₂ بنسب أعلى يكاد
من النسب المتعاقد عليها مما أدى إلى التزايد المستمر من عام لآخر في شراء البروبان بخام التغذية حيث بلغ هذا العام نحو ٢٤٦ مليون
جنيه مقابل نحو ١١٢,٢ مليون جنيه للعام السابق على الرغم من الثبات النسبي للكميات المنتجة. يتعين العمل على تخفيض نسبة CO₂
بنار الخليط لتخفيض تكاليف الإنتاج.
عدم تحقيق خطة المبيعات للبترول المحلي حيث بلغت ٧٦% من المستهدف مما أدى إلى انخفاض قيمة المبيعات بنحو ٥١ مليون
جنيه.

حدثت حريق بالوحدة ٥٠٠ في ٢٠١٧/٧/١٦ وتم إعادة تشغيلها و بعد انتهاء من الوقوف على تغيير جسم ضاغط الوحدة والوش
بعد بضعين ساعة جسم موقف تغيير جسم الضاغط والوش و الجهد في ٢٠١٧/٧/١٦ ووافق السيد المهندس رئيس الجمعية أن ردود الشركة كجواب على
وأوضح السيد المهندس رئيس الجمعية أن ردود الشركة كجواب على
الضاغط و جاري استكمال الإجراءات مع شركة التأمين بهذا الخصوص
و قدما بلى تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبات

السادة / مساهمي شركة سيدي كير للبتروكيماويات (سيدبك)

راجعنا القوائم السالية المرفقة لشركة سيدي كير للبتروكيماويات (سيدبك) شركة مساهمة مصرية وفقاً لقانون حسبات
وحواجز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والذي تم الغاؤه وحل محله القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والمتمثلة في
قائمة المركز المالي والبالغ إجمالي الأصول بها ٤,٨٩٩ مليار جنيه في ٢٠١٧/١٢/٣١ وكذا قائمة الدخل البالغ صافي
الربح بعد الضريبة بها نحو ١,١٣٢ مليار جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن
السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات



Tel.: (+203) 477 0 131

Fax.: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 741 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com

Website: www.sidpec.com

١٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠
١٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة 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 والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم ماله عرضاً عادلاً وواضحاً خاليه من أية تحريفات هامة ومؤثره سواء نتجه عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

نحصر 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 وآداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثره .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعه بشأن القيم والإفصاحات في القوائم . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم أمثال سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره للرقابة الداخلية ذات الصلة بقبام المنشأة بإعداد القوائم والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي 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 للمالية ، وأنها ترى أن أدلة المراجعة التي تمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

رد الشركة	ملاحظات مراقب الحسابات
تتبع الشركة إثبات استثمارات طويلة الأجل والتي لا تخضع للتعهد بالمؤثر بطريقة التكلفة وذلك وفقاً للمعيار رقم (١٨) فقرة (٩) وكما هو وارد بالإيضاحات المتممة للقوائم رقم (٥/٣) وطبقاً للنظام الأساسي لشركة إيثكو مادة أولى خامساً .	رصيد الاستثمارات طويلة الأجل البالغ ٨٩٥,٨٨٤ مليون جنيه (المعادل ١٣٥ مليون دولار) يمثل نسبة مساهمة الشركة بنسبة ٢٠% عن رأس مال شركة إيثكو تم إثباتها بالتكلفة بالمخاضة للمعيار رقم (١٦) من المعيار المحاسبي رقم (١٨) و الذي أوجب إثباتها بطريقة حلول الملكية. بعض تنفيذ ما ورد بالمعيار وإجراء ما يلزم من تسويات و مراعاة آثار تلك على القوائم المالية
مستم تشكيل اللجنة لدراسة البنود المخزنية المختلفة لتحديد البنود المخزنية والتي يمكن ربطها بالأصل لإعادة تبويبها وما ينطق مع المعيار المحاسبي رقم (١٠) وكما سبق في دراسة البنود المخزنية التي تم عرضها والراكة وعرضها على الشركات الشقيقة لتعديد مدى الاستفادة منها وكيفية التخلص الأمثل منها وجرى اتخاذ اللازم لتنفيذ توصية اللجنة رقم ٢٠١٧/٢٩٦ والخاصة بتبويب البنود المخزنية .	رصيد المخزون البالغ نحو ٣٩٣,٣٥ مليون جنيه نحو ٢١١,٧ مليون جنيه قيمة قطع غيار أو مواد تحت مسمى بنود استراتيجية بالمخاضة ثاقرات ٦٨,٦٦ من المعيار المحاسبي رقم (١) و الفقرة (٨) من المعيار المحاسبي رقم (١٠) و الذي أوجب تبويبها ضمن الأصول طويلة الأجل و إهلاكها وفقاً للمعيار الخاص بها . نحو ١,٩٥٠ مليون جنيه رصيد مخزون المستغنى عنه (منها نحو ١,٢ مليون جنيه كيميائيات منتهية الصلاحية) بالإضافة إلى نحو ١,١ مليون جنيه مخزون راكدة يتميز الالتزام بقرارات معياري المحاسبة (١٠, ١) و التصرف الاقتصادي في المخزون المستغنى عنه و الراءد و دراسة الانخفاض في تكلفته و إجراء التسويات اللازمة.



Handwritten signatures and stamps of the audit firm.



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

مع عدم اعكبار الفقرات التالية تحفظاً :

<p>مازال رد الشركة كما سبق إيضاحه والذي يتضمن قيام الشركة بالمتابعة المستمرة لما قامت به من إجراءات قانونية لازمة للحفاظ على حقوقها وسيتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فور انتهاء القضايا الخاصة بهذه الأراضي وصدور أحكام نهائية بشأنها.</p>	<p>٧ رات ملاحظتنا قائمة بشأن عدم الانتهاء من تسجيل مساحة ٧٠ فدان من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية وكذا مساحة نحو ١٩ فدان ضمن الأراضي مشتراة من السيد/المعيد محمد رشاد منذ عام ٢٠٠٤ لوجود نزاع قضائي بشأنها و يتصل بذلك وجود نحو ٢٩ فدان من الأراضي المشتراة منذ عامي ٢٠٠٥، ٢٠٠٤ لم يتم استغلالها بعد.</p> <p>بممن سرعة استكمال الإجراءات اللازمة نحو تسجيل أراضي الشركة والاستفادة من المساعدات الغير مشققة .</p>
<p>تقوم الشركة بمتابعة أعمال التصفية علماً بأن الجمعية العامة لشركة الإسكندرية فيير قررت مد أجل التصفية حتى سبتمبر ٢٠١٨ .</p>	<p>لم يتم الانتهاء من إجراءات تصفية الاستثمار في شركة إسكندرية فيير الصادر لها قرار تصفية في ٢٠١١/٨/٣١ والتي تساهم فيها الشركة بنحو ٥٧,٣١٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٢ والمكون عنها مخصص مخاطر استثمارية يكامل المبلغ.</p> <p>بممن إلخاً ما يلزم نحو سرعة إنهاء إجراءات التصفية.</p>
<p>سيتم الاستفادة من تلك الدراسات وتطوير الوحدة مع تنفيذ مشروع البروبلين والبولي بروبيلين .</p> <p>تم تسليم الشركة الدراسات الكاملة لمشروع البروبلين والبولي بروبيلين وتم طرح مناقصة رخصتي المصنعين بناء عليها وقد تم عرض نتائج تلك الدراسة على مجلس الإدارة للموافقة لاستكمال إجراءات تنفيذ المشروع .</p>	<p>ضمن المشروعات تحت التنفيذ ما يلي :</p> <p>نحو ٧,١٣٠ مليون جنيه قيمة مصروفات دراسات وأعمال هندسية لتطوير وتعديل وحدة LPG منذ عام ٢٠١٥ .</p> <p>نحو ٧٢,٨٩٨ مليون جنيه قيمة دراسات استشارية لمشروع مصنع البروبلين منها ١٣,١٧٩ مليون جنيه قيمة دراسات تمت بعرفة فرق عمل من الشركة القابضة للبتروكيماويات ولم تواف بالمستندات المؤيدة لها .</p> <p>بممن العمل على سرعة استكمال تطوير وحدة LPG وموافقتنا بالمستندات المؤيدة للدراسات .</p>
<p>تقوم الهيئة المصرية العامة للبتترول بسداد مديونيتها قبل شركات القطاع طباً للتدفقات النقدية المتاحة بها مع المحافظة على التوازن بين الإيرادات والمدفوعات المدينة والدائنة بالشركات التي تعمل تحت مظلة قطاع البترول المصري .</p> <p>بممن عدم احتساب غرامات تأخير بين شركات القطاع كما .</p> <p>بممن التمسك بالالتزامات المحسوبة من شركة جاسكو في ردا السابق بشأن تلك التزامات .</p>	<p>بلغت مديونية الهيئة المصرية العامة للبتترول في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٧٧٢,٨٨٢ مليون جنيه عن تعاملات بيع الإيثيلين والنافثا ونشير إلى غير ذلك من حساب فوائد التأخير على عدم السداد في المواعيد المتفق عليها بال عقد .</p> <p>بممن تطبيق ما ورد بالتعاقد .</p>
<p>بممن الاستفادة من النواتج المعتمدة من مجلس الإدارة والمطبقة لجميع شركات قطاع البترول ويتم التوحيد بينهم لتيسير انتقال الخبرات بين شركات القطاع ويتم مراجعة واعتماد حساباتها من مراقب حسابات كاتر .</p>	<p>لا رات ملاحظتنا قائمة بشأن عدم إشهار أنظمة التأمين الاضخاري والمعاش التقاعدي للموظفين من إيرادات الشركة بالمخالفة للعادة (٣) من القانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥ .</p> <p>بممن الالتزام بالقانون المشار إليه .</p>
<p>جاري التنسيق مع شركة جاتكو لضبط مواصفات الغاز ومن المتوقع الانتهاء من مشاكل الغاز CO2 مع بداية تشغيل وحدة الأمين الجديدة والذي تم في فبراير ٢٠١٨ و إيقاف التعامل بمذكرة التفاهم الخاصة بإضافة البروبان في خليط التغذية لتخفيض نسبة CO2 .</p>	<p>استمرار توريد خليط التغذية CO2 بنسبة أعلى بكثير من النسب المتعاقد عليها مما أدى إلى التزايد المستمر من عام لآخر في شراء البروبان بخام التغذية حيث بلغ هذا العام نحو ١١٩ مليون جنيه تكمية ٥٩ ألف طن مقابل نحو ١١٢,٢ مليون جنيه لكمية نحو ٣٩ ألف طن بوزن نحو ١٣١ مليون جنيه على الرغم من الثبات النسبي للكميات المنتجة.</p> <p>بممن العمل على تخفيض نسبة CO2 بغاز الخليط لتخفيض تكاليف الإنتاج .</p>

شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات
Sidi Kerir Petrochemicals Co.
Tel.: (+203) 477 0 134
Fax.: (+203) 477 0 920
P.O. Box: 743 Alexandria

محمد عبد الحليم
مدير عام
١٣
٢٠١٨



<p>تبتل الشركة قصارى جهدها لتحقيق الخطة التسويقية وتعليم إيراداتها وقد تم تحقيق الخطة التسويقية بالكامل للشركة عن عام ٢٠١٧ بسع كمية بلغت ١٨٥ ألف طن و قد اتجهت إدارة الشركة للتصدير في ظل احتياج الشركة للعملة الأجنبية .</p>	<p>عدم تحقيق خطة المبيعات للبولى إيثيلين المحلى حيث بلغت ٧٦% من المستهدف مما أدى إلى انخفاض قيمة المبيعات بنحو ٥١ مليون جنيه . يتبع العمل على تحقيق ما تم تخطيطه .</p>
<p>تم الاتفاق مع الشركة المصنعة لضغط (هيداشي) على توريد الأجزاء المطلوبة وفي انتظار العرض العالي لها . كما تم طرح مناقصة لتوريد النوش الجديد وجاري مناقشة الموردين المتقدمين في بعض الأمور الفنية تمهيداً لنقض العاني .</p>	<p>حدث هربق بالوحدة ٥١٠ في ٢٠١٧/٧/١٠ وتم إعادة تشغيلها ولم يتم الانتهاء من الأورف على تغيير جسم ضاغط الوحدة والونش بعد . بشأن سرعة جسم موقت تغيير جسم الضاغط والونش واتخاذ ما يلزم بشأنها .</p>
<p>صدر قرار الجمعية العامة العاوية للشركة في ٢٠١٧/٤/٥ بالموافقة على اتباع نفس أسس الصرف عن عام ٢٠١٧ لما يتقاضاه السيد/ اريس مجلس الإدارة و اتعضو المنتدب و المعتمدة من مجلس إدارة الشركة للوائحها المعتمدة كما أنه يتم عرض ما يحصل عليه سيادته سنوياً على المادة أعضاء الجمعية العامة للشركة.</p>	<p>يتم معاملة السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب مالياً كأحد العاملين بالشركة و دون تعديب ما يتقاضاه مسبقاً بمعرفة مجلس الإدارة وفقاً للمادة ٨٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . يتبع الالتزام بما ورد بالقانون .</p>

تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية الأخرى .

يسك الشركة حسابات 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 في الغرض منه ، وقد تم جرد الأصول والمخزون بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسئوليتها .

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

وقد امار السيد المحاسب / محمود حنفي بأن الربود الواردة على الملاحظات جانب كثير منها الصواب وانها تحتاج إلى تعقيب قد بلغ الشركة وقد عتق السيد المهندس / رئيس الجمعية على ما جاء بتقرير الجهاز بأن ملاحظات الجهاز تلقى عناية تامة من إدارة الشركة وأنه تم الرد على معظم ما جاء بالتقرير حين تم عرض تقرير مجلس الإدارة ورد الشركة بالكامل معروض بين أيدي السادة الحضور . وأنه سيتم مراعاة التعقيبات اللازمة والعمل على تلك الملاحظات مستقبلاً .

٢- تقرير مراقب حسابات الشركة

عرض السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مراقب حسابات الشركة تقريره حيث بدأ بكلمة رجب فيها بالسادة الحضور و السيد المهندس / حماد عز الرجال - الرئيس التنفيذي للهيئة الخيرية للتنمية البشرية و السيد المهندس / محمد سعدان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة و السيد المهندس / أسامة مبرور رئيس الجمعية و مجلس الإدارة وأشار إلى أن التقرير معروض بين أيدي السادة الحضور وسوف يكتفى بعرض موجز على أن يتم تضمين محضر الجمعية لتقرير سادته .

الرأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .



Handwritten signatures and stamps of the audit firm and company officials.



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تقرير مراقب الحسابات

وإجماعاً القوائم المالية لشركة سيدى كيرير للبتروكيماويات "سيدبك" (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفق في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وبموجبها من الإفصاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة 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 والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف. مسؤولية مراقب الحسابات، يحددهم مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيدات مناسبة بان القوائم المالية خالية من أى إخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اتخاذها على الحكم الشخصي 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 المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

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

السيد

و من رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها المالية عن المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والقوائم المحاسبية ذات الصلة. ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً من المراقب.



ملاحظات مراقب الحسابات	ملاحظات الشركة
لم يتم الانتهاء حتى تاريخه من تسجيل ونقل ملكية بعض أراضي الشركة وذلك لوجود نزاع قضائي على قطعة أرض بمساحة ١٩ فدان ضمن أراضي التوسعات الجديدة والمشتراه خلال عام ٢٠١٤.	ما زال رد الشركة كما سبق إيضاحه والذي يتضمن قيام الشركة بالمقابلة المستمرة لما قامت به من إجراءات قانونية لازمة للحفاظ على حقوقها وسيتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فور انتهاء القضايا الخاصة بهذه الأراضي وصدور أحكام نهائية بشأنها.
لم يتم الانتهاء حتى تاريخه من تحديد إجمالي التكلفة التي تكبدتها الشركة إزاء الحريق الذي اندلع بالوحدة ٥٠٠ بمصنع الإيثيلين.	تم الاتفاق مع الشركة المصنعة للضاغط (هيتاشي) على توريد الأجزاء المطلوبة وفي انتظار العرض المالي لها. كما تم طرح مناقصة لتوريد النوش الجديد وجاري مناقشة الموردتين المتقدمتين في بعض الأمور الفنية تمهيداً للفض العالي علماً بأن مصانع الشركة مغطاة تأمينياً ضد جميع الأخطار وقد أخطرت الشركة شركة مصر للتأمين بالحدوث وبالتكلفة المبدئية للإصلاح لحين حصر التكلفة النهائية والحصول على التأمين المستحق.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

<p>سيتم تشكيل لجنة لدراسة البتود المخزنية المختلفة لتحديد البتود الاستراتيجية و التي يمكن ربطها بالأصل لإعادة تبويبها و ما يتفق مع المعيار المحاسبي رقم ١٠</p>	<p>بالإشارة الى الإيضاح رقم (١٠) تتضمن مخزون قطع غيار و مهمات و البتالغ ٢٥١,٣٢٠ مليون جنيهه قطع غيار استراتيجية و معدات احتياطية و الذى اوجب فصلها من الأصول المتداولة وإعادة تبويبها ضمن الأصول طويلة الأجل .</p>
<p>تقوم الشركة بمتابعة أعمال التصفية وقد قررت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية فيبر مد أجل التصفية حتى سبتمبر ٢٠١٨ .</p>	<p>لم يتم الانتهاء حتى تاريخه من إجراءات التصفية الخاصة بشركة الإسكندرية لمصر و التي تساهم فيها الشركة بإجمالي نحو ٥٧,٣١٠ مليون جنيهه و المكون عنها مخصص مخاطر استثمارية بكامل القيمة .</p>
<p>يتم متابعة المديونيات و الفروقات التي تظهر بمصادقات الأرصدة مع الشركات و الأطراف ذات العلاقة بصفة مستمرة و كذا متابعة حلها .</p>	<p>تضمنت الأرصدة المدبنة و الدائنة بعض الفروقات وفقاً للمطابقات التي تمت مع بعض الأطراف ذوى العلاقة الأمر الذى يستوجب معه مراجعة حسم الخلاف بين تلك الأرصدة .</p>
<p>جارى التنسيق مع شركة جاسكو لضبط مواصفات الغاز و من المتوقع الإنتهاء من مشاكل غاز CO2 مع بداية تشغيل وحدة الأمين الجديدة و الذى تم في فبراير ٢٠١٨ .</p>	<p>بمصر بانقيام بدراسة فنية حول معالجة تآثر عدم انتظام مواصفات غازات النخبة و ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون من الخامات المستخدمة .</p>
<p>القضايا التعاليمية المقامة ضد الشركة عبارة عن العضلية بسوية حالة وطلبية بالمؤهل الأعلى أو ضم مدة خدمة مؤقنة و جميعها مصيرها للرفض في ضوء السوابق القضائية و صحة الموقف القانوني للشركة .</p>	<p>لم يتضمن بيان القضايا الوارد من إدارة الشئون القانونية بالشركة الآثار المالية المرصدة على القضايا المرفوعة ضد الشركة لدراسة مدى الحاجة لتكوين مخصص ملامح لمواجهة هذه الآثار .</p>

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

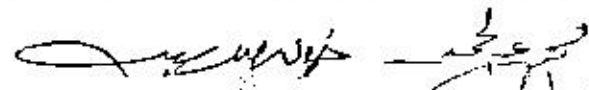
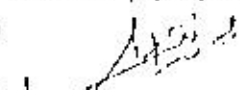
نعمت الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول السريعة، كما تدبره الشركة بنظام تكاليف يفي بالغرض من تلك الحسابات.


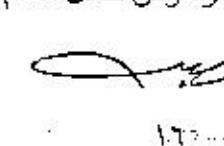
البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك الحسابات.

تم قام السيد رئيس الجمعية بالرد على بعض الإستفسارات من أعضاء الجمعية فى ٢٠١٧/١٢/٣١

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١

بعد عرض الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والتي يتضح منها أنها تعبر بوضوح فى 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 ومن خلال الجلسة عند عرض تقرير مجلس الإدارة كما قامت الشركة بالرد على 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.

Tel.: (+203) 477 0 925
 Fax: (+203) 477 0 925
 P.O. Box: 741 Alexandria - Egypt
 Email: info@sidpec.com



شركة سيدي كيرير للبترول وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

“قرار”

صدقت الجمعية بالإجماع على القوائم المالية التالية :

- ١- الميزانية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها .
- ٢- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/١٢/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة قدره ١,١٣٢ مليار جنيه.
- ٣- قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٥- قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية قائمة توزيع الأرباح المقترحة لتوزيع صافي أرباح عام ٢٠١٧ وبواقع ١,٢٠ جنيه للسهم بعد خصم نصيب العاملين وذلك طبقاً للآتي :

جنيته	
١١٣١٦٧١٢٦٣	صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل)
	يضاف :
	أرباح مرحلة من العام السابق
١٧٩٧٤١٤١	إجمالي الربح القابل للتوزيع
١١٤٩٦٤٥٤٠٤	يوزع كالاتي :
	إحتياطي قانوني (لبلوغه الحد الأقصى)
١١٣١٦٧١٢٦	نصيب العاملين في الأرباح
٦٣٠٠٠٠٠٠	نصيب المساهمين بواقع ٢٠ (جنيه للسهم)
٦٢٤٠٠٠٠	مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة
٢٨٠٠٠٠٠٠	إحتياطي استثماري
١٢٠٢٣٨٢٧٨	أرباح مرحلة

وبذلك أخذاً في الاعتبار نص المادة ٥٠ من النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي تم إلغاؤه وحل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون ١٩٨ لسنة ١٩٨١ وأيضاً قانون العمل رقم ١٢ والنوائح التنفيذية الخاصة .

وقد أشار السيد المحاسب وكيل أول الوزارة الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن الشركة قامت هذا العام بوقف تجنيد الإحتياطي القانوني على أساس أنه وصل لحد ٥٠ % من رأس المال وهو أمر جوازي بعد العرض على الجمعية للامانة الموافقة للشركة وكان يجب أن يتم الأمر بعد عمل مذكرة من مراقب الحسابات لإبداء السبب طبقاً للمادة (١٩٢) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التي أجازت وقف التجنيد للإحتياطي القانوني متى وصل ٥٠ % لرأس المال بناءاً على تقرير من مراقب الحسابات وتم نطلع على أسباب الوقف للموافقة

ورد أذاً السيد المحاسب مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية والإقتصادية بأن وقف تجنيد الإحتياطي القانوني يتم منذ عدة سنوات ووفقاً لنص المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة والتي نصت على أنه " توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the name 'Morison KSI' and Arabic text 'مستشارون قانونيون ومستشارون'.



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازى (٥ %) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدر يوازى (٥٠ %) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع .
- وقد أوضح السيد المحاسب / سعد فرج بأن النظام الأساسى لا يخالف القانون ولا لائحته التنفيذية .

وقد طالب السادة حملة الأسهم زيادة قيمة الكوبون المقترح من مجلس الإدارة وقدره ١,٢٠ جنيه للسهم وبعد المناقشات والمدارلات وأخذاً فى الاعتبار الإحتياجات التقيدية للشركة خلال عام ٢٠١٨ .

وقد وافقت الجمعية على تعديل قيمة الكوبون من ١,٢٠ جنيه للسهم إلى ١,٤٠ جنيه للسهم على أن يكون السداد على قسطين بحسب موقف السيولة للشركة كما يلى :-

- ١ - القسط الأول ١ جنيه لكل سهم خلال شهر من تاريخ اعتماد محضر الجمعية العامة .
- ٢ - القسط الثانى ٠,٤٠ جنيه لكل سهم خلال ٣ أشهر من القسط الأول .

وعليه يكون توزيع الأرباح كالاتى :

"قرار"

وافقت الجمعية على توزيع إجمالي الربح القابل للتوزيع والبالغ ١١٤٩٦٤٥٤٠٤ جنيه كالاتى :

جنيه

إحتياطي قانونى (لبلوغه الحد الأقصى)

تصيب العاملين

تصيب المساهمين بما يعادل ١,٤٠ جنيه/ سهم

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٤٨٠ ألف جنيه لكل عضو)

إحتياطي استثمارى

أرباح من خطة

١١٣١٦٧١٢٦

٧٣٥٠٠٠٠٠٠

٦٢٤٠٠٠٠

٦٢٨٠٠٠٠٠٠

١٥٢٣٨٢٧٨

على أن يتم سداد توزيعات المساهمين بواقع ٠,٤٠ جنيه للسهم على قسطين تبعاً لموقف السيولة القسط الأول قيمته ١ جنيه / سهم خلال شهر اعتماد محضر الجمعية والقسط الثانى ٠,٤٠ جنيه / سهم خلال ٣ شهور من القسط الأول ويتم توزيع حصة العاملين فى الأرباح طبقاً لأسس التوزيع المتبعة فى الأعوام السابقة وتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوى .

خامساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٨

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن تحديد مصروفات الانتقال وبدل الحضور الواجب

تطبيقه عام ٢٠١٨ .

معرض على الجمعية للموافقة على مصاريف الانتقال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة كما هو معتاد بالجمعية العامة

العادية بالعام السابق ، وكذلك معرض على الجمعية للموافقة على جميع ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة سيدى كيرى للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.



خلال عام ٢٠١٧ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة و موافقة مجلس الإدارة ، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠١٨ .

وقد أقر السيد المحاسب / محمود حنفى وكيل الجهاز أن ما يتقضاه يكفى تحديدها من مجلس إدارة الشركة . وكذا أعتقد أنه قد ساق خلال العام السابق تحديد بدلات الحضور والانتقال لمجلس الإدارة دون اللجان المنبثقة .

وافقت الجمعية العامة على تحديد مصاريف الانتقال وبدل الحضور لمجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة فقط كاتعام السابق خلال العام المالي ٢٠١٨ لتكون كالتالى :

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 ٢٠١٧ من مزايا نقدية وعينية وفقاً للوائح الشركة و موافقة مجلس الإدارة ، وإقرار نفس الأسس المتبعة خلال عام ٢٠١٨ .

والم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ٢٣٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

مساساً : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه :

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن اقتراح مجلس الإدارة بالآتى :

- تجديد تعيين السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مكتب موريمون انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة عن العام السالى ٢٠١٨
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة أتعابه لتصبح ١٥٠ ألف جنيه عن مراجعة الحسابات والتوقيع على التوائم المالية الدورية والسنتوية.

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد المحاسب/ نصر أبو العباس - مكتب موريمون انترناشيونال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٧ وحل محلها السيد محبيل أعمال مراجعة حسابات الشركة واعتماد القوائم المالية الدورية والسنتوية بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه .

سابعاً : بإقرار التبرعات و المساهمة فى البيئة المحيطة التى تمت خلال السنة المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة فى البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه فى كل مرة بإجمالي مبلغ ١٢ مليون جنيه .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة بإقرار التبرعات و المساهمة فى البيئة المحيطة التى تمت خلال عام ٢٠١٧ وكذا اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص له بالتبرع و المساهمة فى البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠١٧ فيما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه فى كل مرة حيث يقترح مجلس الإدارة بالتبرع بإجمالي ١٢ مليون جنيه فى مجال الصحة والخدمات و التعليم و المساهمة فى تنمية البيئة والمجتمع .



شركة سيدي كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وافقت الجمعية على القرار التالي :

“ قرار ”

وافقت الجمعية على إقرار التبرعات و المساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و المساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي ٢٠١٨ فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة وبإجمالي ١٢ مليون جنيه.

ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة :

بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠١٧ وعرض الميزانية وقائمة الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة . سعروض على الجمعية إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ .

“ قرار ”

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المانية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وكذلك على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام .

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

تاسعاً : تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ :

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية اقتراح مجلس الإدارة لتشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ بنفس نسب العضوية كما هو خلال الدورة الحالية كالآتي :

١- يتم تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ طبقاً للآتي :

عدد الأعضاء	المساهم
٢	الشركة المصرية القابضة للبترول وكيمائيات
٢	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٢	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
١	شركة البترول وكيمائيات المصرية
١	شركة الأهلي كانبثال القابضة
١	بنك الإستثمار القومي
١	شركة مصر للتأمين
٢	بنك ناصر الإجتماعي
١٢	مساهمون آخرون
	اجمالي

٢- يكون تعيين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات .

٣- تتولى الجهات الاعتبارية تحديد ممثليها في مجلس الإدارة .

٤- يتم تناوب العضو المخصص لشركة مصر للتأمين مع بنك ناصر الإجتماعي



٥- العضوان المحددان للمساهمين الآخرين يتم انتخابهما من قبل الجمعية من بين المرشحين لهذا المنصب .



شركة سيدي كزير للبترول وكيموياته Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وبعد موافقة الجمعية على ما سبق تم إعطاء الكلمة للسادة المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للمساهمين الآخرين وهم :

١- الأستاذ / رشاد سالم أحمد حسين

الجنسية : مصري

عدد الأسهم المملوكة : ١٠٠٠٠ سهم

٢- الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب

الجنسية : مصري

عدد الأسهم المملوكة : ٣٣٥٠ سهم

٣- الأستاذ / عاصم عبد الملك الأشقر

الجنسية : مصري

عدد الأسهم المملوكة : ١٠٠٠ سهم

ثم تم بدء الإنتخاب بين السادة المرشحين طبقاً للإجراءات التالية :

- قام السادة المساهمون بالإدلاء بأصواتهم عن طريق إستمارات الإنتخاب السابق توزيعها عليهم عند إثبات حضورهم والمدون بها نسبة ملكيتهم للأسهم وعددها وكذا أسماء وعدد الأسهم المملوكة للسادة المرشحين .
- تم تجميع الإستمارات من السادة المساهمين .
- تم فرز الأصوات بحضور جميع المرشحين وقد أسفرت عن الآتي :



نتيجة فرز الأصوات

النسبة من الحضور	عدد/الأسهم	
%٩٩,٨٦	٤١٠٥٠٧٩٦٧	أسهم صحيحة
%٠,١٣٧٥	٥٦٥٢٩٦	أسهم ممتنعة
%٠,١٠٢٥	١٠١١٠	أسهم باطلنة



نتيجة التصويت

الترتيب	إسم المرشح	النسبة من الأصوات الصحيحة
١	الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب	%٩٩,٩٦٩٦
٢	الأستاذ / عاصم عبد الملك الأشقر	%٩٠,٩٧٢٢
٣	الأستاذ / رشاد سالم أحمد حسين	%٩,٠٣٤٣



Handwritten signature in Arabic script.

Handwritten signature in Arabic script.



شركة سيدى كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

قرار

وافقت الجمعية العامة للشركة على الآتي :

١- تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ بنفس نسب العضوية كما هو خلال الدورة الحالية وأن يكون

العضوان الممثلان للمساهمين الآخرين هما السيد / أمين مبروك عبد التواب و السيد / عاصم عبد الملك الأنقر .

٢- يتم تناوب العضو المخصص لشركة مصر للتأمين مع بنك ناصر الإجتماعي سنوياً .

٣- لمجلس الإدارة أن يضم عضو من ذوي الخبرة .

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجمعية كلمة شكر فيها السادة المدعوون و السيد المحاسب/ مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء الجمعية على تقديرهم لنشاط الشركة والعاملين بها وكذلك نشاهد مجلس الإدارة وكذلك شكره العميق للسيد المهندس معالى وزير البترول الذى يقفخز دائماً بسيدك ويؤدّم لها يد العون فى جميع المجالات .

وقد انتهت أعمال الجمعية فى تمام الساعة السابعة مساءً نفس اليوم ...

عصام عبد الملك

محاسبى / أسامة محمد رمزى
محاسب / محمد فتحى عامر
محاسب / محمد عبد الحميد عبد العائلى
جامعى الأصوات

خالد صلاح الدين البسومى

محاسب / خالد صلاح الدين البسومى
أمين سر الجمعية



محاسب / نصر أبو العباس
مراقب حسابات الشركة

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / على ستوفى - مدير عام نائب مدير الإدارة
محاسب / محمد إبراهيم - مدير عام نائب مدير الإدارة
محاسب / عبد الحميد زعتر - مدير عام نائب مدير الإدارة
محاسب / محمد إبراهيم - وكيل وزارة نائب أول مدير الإدارة
محاسب / محمود على حنفى - وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات

محمد عيادى

مهندس / محمد عيادى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Tel.: (+203) 477 0 131

Fax: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 743 Alexandria.

E-mail: info@sidpec.com

Website: http://www.sidpec.com

تليفون ١٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)

فاكس ١٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)

... ٧٤٣ الاسكندرية



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تابع / محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣١
بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - القاهرة

إقرار

أقر أنا المهندس / محمد علي محمد عبادي بصفتي رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سيدي كيرير للبتروكيماويات و المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ .
بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس محمد علي عبادي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجلسة



