



شركة سيدبي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠٢٦/٣/١١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

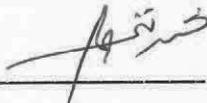
نحيط سيادتكم علما أنه سيتم نشر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم

الاحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٥ وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للنظر في جدول الاعمال المرفق

وذلك بجريدتي الاهرام والجمهورية بتاريخ الخميس ٢٠٢٦/٣/١٢.

ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،


محاسب / محمد فتحي عامر
مدير عام المراقبة المالية



- مرفق دعوة الجمعية العامة العادية متضمنة جدول الاعمال.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر انعقادها يوم ٢٠٢٦/٤/٥

- المذكرة
الأولى : أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- المذكرة
الثانية : ثانياً : تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- المذكرة
الثالثة : ثالثاً : تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- المذكرة
الرابعة : رابعاً : المصادقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- المذكرة
الخامسة : خامساً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- المذكرة
السادسة : سادساً : اعتماد تغييرات السادة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي واعتماد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥ ، وتحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦ .
- المذكرة
السابعة : سابعاً : تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .
- المذكرة
الثامنة : ثامناً : الترخيص بإبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٦ وتجديد عقود المعاوضة القائمة .
- المذكرة
التاسعة : تاسعاً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- المذكرة
العاشرة : عاشرأ : اعتماد ما تم صرفه من تبرعات ومساهمات في البيئة المحيطة خلال عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة .



كيميالي / محمد زكريا
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧
والمقيدة بسجل تجارى تحت رقم ١٤٥٤٠٤ - اسكندرية
المقر الرئيسي: شارع النهضة المتفرع من الكيلو ٣٦ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - قسم أول العامرية - محافظة الإسكندرية
رأس المال المرخص به : ٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٢٦٨٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافقة ٢٠٢٦/٤/٥ وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالي: ٣٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة
وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. هذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول.
علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/sidikerirpetrochemicals>



QR Code:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ثانياً: عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- رابعاً: المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- خامساً: اعتماد تغييرات السادة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي واعتماد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ وتحديد المكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦.
- سادساً: تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
- سابعاً: 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 بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة.
- ثامناً: إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- تاسعاً: الترخيص بإبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٦، وتجديد عقود المعاوضة القائمة.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :-

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: يتعين لحضور الجمعية تسليم شهادة تفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين. وعلى السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة E-Magles

ثالثاً: أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مقر الشركة الرئيسي المبين أعلاه ولن يسمح بمناقشة أية استفسارات أثناء الجمعية مخالفة لذلك ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور بالكشوف.

خامساً: يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال وفي حالة عدم إكمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الـ ٣٠ يوماً التالية للاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سادساً: المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات موجودة بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية.

سابعاً: البيانات والمستندات المطلوبة طبقاً لنص المواد أرقام ٢١٩، ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ موجودة بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية.

ثامناً : البيانات المطلوبة طبقاً للمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات) موجودة بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية .



برجاء الحضور قبل ميعاد انعقاد الجمعية بساعة

والله ولي التوفيق

مهندس / محمد زكريا الأفندي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

Date : 11/3/2026

Attention: The Egyptian Exchange

greeting,

Please be informed that the ordinary general assembly meeting is scheduled to be held on Sunday, April 5, 2026, at 3:00 PM at the headquarters of the Egyptian Petrochemicals Holding Company "ECHEM". And the invitation to the ordinary general assembly meeting will be published in Al-Ahram and Al-Gomhuria newspapers on Thursday, March 12, 2026.

Kind regards.....



Mohamed Fathy Aamer
Financial Control General Manager

- Attached is the agenda of the ordinary general assembly meeting.



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

The agenda of the ordinary general assembly meeting of the company scheduled to be held on 5/4/2026.

- 1- Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and the corporate governance report for the financial year ended on 31/12/2025.
- 2- Presentation of the auditors' report on the financial statements for the financial year ended on 31/12/2025.
 - The accountability State authority report
 - The company's auditor's report
- 3- Approval of the financial statements for the financial year ended on 31/12/2025.
- 2- Approval of the proposed profit distribution list for the financial year ended on 31/12/2025.
- 4- Approval of changes to the members of the Board of Directors, approval of the current formation, and approval of bonuses and allowances for the members of the Board of Directors for the year 2025 and determining the bonuses and allowances for the members of the Board of Directors for the fiscal year 2026.
- 5- Appointing the auditor for the fiscal year 2026 and determining his fees
- 6- Authorization to enter into swap agreements during the fiscal year 2026, and renewal of existing swap agreements.
- 7- Releasing and discharging the Board of Directors' liability for the financial year ended in 2025.
- 8- approving the donations and contributions to the surrounding environment made during the fiscal year ending on 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to donate and contribute to the surrounding environment during the fiscal year ending on 31/12/2026, exceeding one thousand pounds each time.

