



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات
Sidi Kerir Petrochemicals Co.

الاسكندرية في : ٢٠١٢/٤/١٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٩ بعد
إعتماده من الهيئة العامة للإستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،

محاسب / أحمد فايز عبد المحسن
مدير عام الشؤون المالية



شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٩/٣/٢٠١٢

بالشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات - القاهرة

اتعدت الجمعية العامة العادية في يوم الخميس الموافق ٢٩/٣/٢٠١٢ الساعة الثالثة عصراً بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات - بحافظة القاهرة وبرئاسة السيد الكيميائي/ أشرف بهاء الدين البقلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من :
أولاً : مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
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 الأهلى كابيٲال القابضة
بنك ناصر الإجتماعي (ذوى الخبرة)
الطرح العام
الطرح العام

السيد الكيميائي/ أشرف بهاء الدين البقلى
السيد المهندس / محمد سعفان
السيد الكيميائي/ تضرع عيد الحليم
السيد الأستاذ/ محمد سعد عيد المؤمن
السيد الأستاذ/ عصفور رمضان رجب
السيد الأستاذ/ مصطفى يس هلال
السيدة الأستاذة/ ثريا فتوح عيد الحميد
السيد الأستاذ/ محمود حسن حامد
السيد الأستاذ/ محمود منتصر
السيدة الأستاذة/ محمد عمر منصور
السيد الأستاذ/ شريف مصطفى الاقندى
السيد الأستاذ/ محمد طلعت إسماعيل

ولم يحضر السيدة الأستاذة/ ليلي عبد الجابر عوض شركة مصر للتأمين

ثانياً : المساهمون :

حضر مساهمون بنسبة تمثيل ٨٠,٠٣% من رأسمال الشركة طبقاً لبيان الحضور .





شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثالثاً : الجهاز المركزي للمحاسبات :

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / محمود على حنفي
السيد المحاسب / أشرف أحمد بسيوني
السيد المحاسب / حمام الدين فوزي عمر

رابعاً : مراقب حسابات الشركة :

مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / عبد العليم السيد

لم يحضر أحد

خامساً : الهيئة العامة لسوق المال :

لم يحضر أحد

سادساً : الهيئة العامة للاستثمار :

سابعاً : المدعوون :

وزارة البترول :

وكيل أول الوزارة لشئون البترول
مساعد رئيس الشركة للمراسم - مكتب معالي وزير البترول
وكيل أول الوزارة للعلاقات الحكومية

السيد الكيميائي / محمود تنظيم
السيد الأستاذ / محمد شحاته
السيد الأستاذ / أحمد محمد الوتيدى
الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات :

نائب رئيس الشركة للعمليات
نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية
نائب رئيس الشركة للتسويق وتنمية الأعمال
نائب رئيس الشركة للشئون الإدارية
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته

السيد الكيميائي / سامي عبد الهادي
السيدة المحاسبة / هالة البرعي
السيد المهندس / محمود السبكي
السيد الأستاذ / محمد زيدان
السيد المهندس / أحمد حلمي

شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات :

مساعد رئيس الشركة للشئون التجارية

السيد المحاسب / عبد الفتاح حسن

مدير عام الشئون المالية

السيد المحاسب / أحمد فليش عبد المحسن

مدير قطاع المراجعة الخارجية والتكاليف

السيد المحاسب / خالد صلاح الدين البسومي

مدير قطاع المدفوعات والشئون المحاسبية

السيد المحاسب / محمد عبد الحميد



Handwritten signature and stamp of the company.



شركة سيدي كيرير للبترول وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وذلك للنظر في الآتي :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١
ثانياً : عرض تقرير الصداقة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
- تقرير مراقب حسابات الشركة

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
خامساً : تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن العام المالي ٢٠١١
سادساً : تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠١٢ وتحديد أتعابه .
سابعاً : إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة
ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١
تاسعاً : تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠١٢ - ٢٠١٤

وقد باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي :

أفتتح السيد الكيميائي/ أشرف البقلي رئيس الجمعية أعمال الجمعية باقتراح تعيين السادة الآتية أسماؤهم:
السيد المحاسب/ عبد الفتاح حسن أميناً لسر الجمعية

السيد المحاسب/ خالد صلاح الدين البسومي

جامعي الأصوات

السيد المحاسب/ محمد عبد الحميد عبد العاطي

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ثم طلب السيد/ رئيس الجمعية من السيد المحاسب/ عبد العليم السيد - مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التدوينات وتحديد نسبة الحضور حيث أعلن السيد مراقب الحسابات بأن السادة المساهمون الحاضرون يمثلون عدد ٤٢٠١٦٨٢٩٨ سهم من إجمالي ٥٢٥٠٠٠٠ سهم بنسبة ٨٠,٠٢% من رأس المال وتوافق الشروط القانونية لإنعقاد الجمعية المنصوص عليها في المادة رقم (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.



شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

استهل السيد الكيميائي/ أشرف البقلى رئيس الجمعية أعمال الجمعية بكلمة رحب فيها بالسيدات والسادة الحضور الكرام المساهمون وممثلهم وأعضاء مجلس الإدارة والسادة الضيوف .

ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحوالتالى :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١

استعرض السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية تقريراً موجزاً عن أهم الإجازات التي تحققت خلال عام ٢٠١١ على النحو التالي :

أولاً : النشاط الإنتاجي : تم توفير وإنتاج الإيثيلين اللازم لتحقيق الخطة الانتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إيثيلين والبيوتين - ١ وتغطية احتياجات شركة البتر وكيمويات المصرية حيث تحقق مايلي :

إنتاج الإيثيلين ٢٨٣ ألف طن بنسبة ١٠٣% من المستهدف وبنسبة تطور ١٠٣% عن العام السابق
إنتاج البولي إيثيلين ٢٣١ ألف طن بنسبة ١٠٥% من المستهدف وبنسبة تطور ١٠٢% عن العام السابق
إنتاج البوتاجاز ٢٦ ألف طن بنسبة ١٠٥% من المستهدف
إنتاج الناقتا ١٣ ألف طن بنسبة ١٣٠% من المستهدف .

ثانياً : نشاط التسويق والمبيعات :

- مبيعات البولي إيثيلين : تم تسويق وبيع ٢٣٠ ألف طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة بتطبيقاته المختلفة بيانها كالاتي :

١٥٨ ألف طن بنسبة ١١٤% من المستهدف

مجلي

٧٢ ألف طن بنسبة ١٠٥% من المستهدف

تصدير

أولت الشركة اهتماماً خاصاً نحو تلبية إحتياجات السوق المحلي وإعطائه الأولوية فتجاوزت الأرصدة المخزنة إلى التواجد في العديد من المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية .

- مبيعات الإيثيلين : تم توفير متطلبات شركة البتر وكيمويات المصرية من الإيثيلين اللازم لإنتاج البولي إيثيلين والبيوتين - ١ قدرها ٤٤ ألف طن بنسبة ١٠٧% من المستهدف .

- مبيعات البوتاجاز والناقتا : تم تسليم شركة جاسكو ٢٦ ألف طن من البوتاجاز غير المعالج كما تم تسليم شركة بريك ١٣ ألف طن من الناقتا غير المعالجة وبنسبة ١٣٠% من المستهدف .

كما تم تسليم ٨٥٠ طن من الإيثان وتصدير ٨٥٠ طن من البيوتين





شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- حافظت الشركة على كفاءة المصانع بتفعيل برنامج المحافظة على الأصول وإعادة هيكلة القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة منذ عام ٢٠٠٨ وكذلك نتيجة لقيام الشركة بكافة الإجراءات الفنية اللازمة للمحافظة على الطاقات الإنتاجية للمعدات من خلال الإلتزام ببرامج الصيانة الوقائية السنوية واستخدام قطع الغيار الموصى بها من أصحاب الرخص من خلال مهندسي الشركة وبالتعاون مع الشركات الشقيقة مما أدى إلى إطالة الأعمار الإنتاجية للمعدات وفقاً لرأي السادة الفنيين والعودة بها لما أوصى به مقاولي العموم لتلك المصانع مما أدى لتحقيق وفر في قيمة الإهلاك السنوي يقدر بـ ٥٢ مليون جنيه وكذلك تأجيل العمرة السنوية المقررة لعام ٢٠١١ إلى شهر مارس ٢٠١٢ وتحقيق النتائج المتميزة خلال عام ٢٠١١ .

ثالثاً : النشاط التدريبي :

إيماناً من إدارة الشركة بدور التدريب وانه من الركائز الأساسية في تنمية ورفع كفاءة القوى البشرية التي تمتلكها الشركة ومن هذا المنطلق حرصت إدارة الشركة على تنويع البرامج التدريبية لتناسب مع كافة المستويات الوظيفية والإحتياجات السنوية من البرامج فقد تم تدريب عدد ٩١٩ متدرب داخلياً وخارجياً بالإضافة إلى تدريب عدد ٢٧٩ طالب من مختلف الكليات والمعاهد تدريباً صيفياً وكذلك تدريب عدد ١٠٠ دارس من دبلومة البتروكيماويات بكلية العلوم جامعة الاسكندرية .

رابعاً : النشاط الإجتماعي والترفيهي والرياضي :

حرصاً من إدارة الشركة على أهمية التعاون وتنمية روح الأسرة لدى العاملين وأسره فقد نظمت الشركة العديد من الأنشطة :

- إقامة حفل تكريم سنوي لأبناء العاملين المتفوقين
- تنظيم رحلات مختلفة للعاملين خلال العام .
- المشاركة في دوري قطاع البترول ٢٠١١ وكذا الحصول على المركز الأول للتجديف لمنطقة غرب الدلتا كما حصل فريق الشركة على المركز الأول في بطولة الأسكندرية السادسة لكرة القدم الخماسية والمركز الثالث بدوري الشركات لمنطقة غرب الدلتا.

خامساً : الدور الشركة في خدمة المجتمع والبيئة :

إيماناً من الشركة بضرورة الاهتمام بالبيئة المحيطة وأهمية الدور الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة بالمصانع والقيام بالبرامج الاجتماعية التي تخدم المجتمع والبيئة المحيطة في العديد من المجالات منها

- رعاية الأمومة والطفولة

- التعليم والصحة





شركة سيدى كرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سادسا: المشروعات المستقبلية :

في إطار المرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات التي أقرتها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١١/٥/٣٠ على المساهمة في رأس مال الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بنسبة ٢٠% كما وافقت على استخدام الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين للتصميمات الهندسية الأساسية لمشروع الإيثيلين والبيوتاديين ومنحها حق إستغلال جزء من الأرض المملوكة للشركة .

وعرض سيادته نتائج أعمال الشركة وتتلخص في الآتي :

- حققت الشركة صافي مبيعات بلغ ٢٣٨٣ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١٨٩١ مليون جنيه العام السابق بزيادة قدرها ٤٩٢ مليون جنيه .
- حققت الشركة صافي ربح قدره ١١٨٧ مليون جنيه قبل الضريبة مقارنة بـ ٨٢١ مليون جنيه في العام السابق .
- بلغت ربحية السهم ١,٥٢ جنيه مقارنة بـ ١,٣٩ جنيه في العام السابق .

ثم ختم السيد رئيس مجلس الإدارة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى السادة المساهمين وممثليهم والمدعوون .

"قرار"

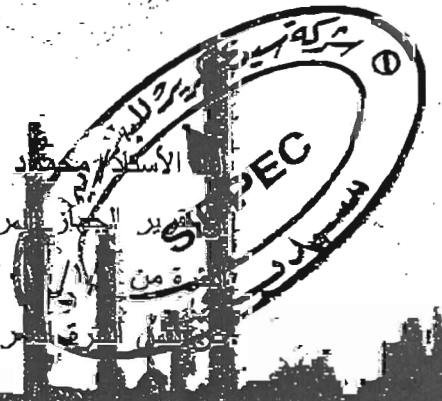
صدقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

ثانياً : تقرير مراقبي الحسابات :

طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السادة مراقبي الحسابات عرض تقريرهما عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ كما يلي :

١- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى الجمعية

الأستاذ الدكتور محمد على حنفى - وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات البترول
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الميزانية في ٢٠١١/١٢/٣١ وكذا قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠١١/١/١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١ وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية
عن قبل الفرق المبروض على السادة أعضاء الجمعية العامة تتنفس استحضرت الجادة





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- تم تعديل معدلات الإهلاك السنوية لبعض الأصول الثابتة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٢/١١) الصادر في ٢٠١٢/١/٣١ والمتمثلة في مبانى وآلات ومعدات النشاط الإنتاجى ومرافق الإنتاج من ٧,٥% حتى ٥% مما ترتب على ذلك تخفيض عبء إهلاك الفترة الحالية بنحو ٥٤ مليون جنيه دون موافقتنا بالدراسات الفنية المتخصصة التى توضح الحالة الفنية لكل أصل إنتاجى والعمر الإنتاجى المتوقع له حتى يمكن الحكم على صحة المعدلات الجديدة. - وبلغت قيمة الاستثمار في شركة إسكندرية فيير نحو ٥٧,٣٠ مليون جنيه ونسبة ٢٠% من رأس مال الشركة وقد بلغت قيمة الخسائر المحققة حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ نحو ١١٥ مليون جنيه يخص الشركة منها نحو ٢٣ مليون جنيه ونسبة ٤٠% من قيمة الاستثمار وقامت الشركة بتكوين مخصص تحت مسمى مخاطر استثمارية بمبلغ ١١ مليون جنيه. ويتعين إظهار الاستثمار بصافى قيمته بعد خصم الاضمحلال والذي يمثل نصيب الشركة في مجمع الخسائر المحققة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ١٨ فقرة ١١ ومراعاة آثار ذلك على القوائم المالية. - أنه لم يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته حيث أعفت الشركة فوائد الخزائن التى ضمنتها إيراداتها البالغة نحو ٣٧ مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ حيث يستحق عليها ضريبة بمبلغ نحو ٩,٢٥ مليون جنيه.

و من رأينا أنه فيما عدا تأثير هذه الملاحظات فإن القوائم المالية المعروضة على سيادتكم مع الإيضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠١١/١٢/٣١ وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً تجدر الإشارة إلى بلغت تكلفة المخزون من قطع الغيار والسهامات فى ٢٠١١/١٢/٣١ نحو ١٩٤ مليون جنيه هذا ولم تقم الشركة بتقييم ما تم حصره كمياً فقط من المخزون الرائد وبطء الحركة. - ولم يتم حساب قيمة الاضمحلال فى قيمة المخزون. كذلك وجود مديونية على الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين تبلغ نحو ٦٧,٠٤ مليون جنيه تمثل قيمة التراخيص التى تم التنازل عنها من قبل شركة سيدى كيرير للمشروع وكذلك المصروفات الإدارية وتكلفة العمالة التى لم يتم تحصيلها حتى ديسمبر ٢٠١١.

وختم كلمته بالشكر للسيادة الحضور ومجلس الإدارة.

٢- تقرير مراقب حسابات الشركة

عرض السيد المحاسب/ عبد العليم السيد - مراقب حسابات الشركة تقريره حيث بدأ بكلمة رحب فيها بالسيادة الحضور والسيد الكيمايى/ أشرف البقلى - رئيس الجمعية العامة للشركة و مجلس الإدارة وأشار إلى أن الشركة قد استجابت للرأى والتعديل والإيضاح للملاحظات الواردة بتقرير مكتبتنا التفصيلى مما أكد قناعتنا ومن ثم أصدرنا تقريرنا دون أى تحفظات طبقاً لمعايير المراجعة وخلص فى تقريره إلى :



شركة سيدى كرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

أن القوائم المالية المعروضة على سيادتكم مع الإيضاحات المذممة لها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة سيدى كرير للبترول وكيمائيات في ٢٠١١/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة. كما أفاد سيادته بالآتي :

أعدت الشركة النظر في اعمار بعض أصولها طبقاً للمعايير المحاسبية لتتماشى مع التدفقات المستقبلية مما أدى إلى تخفيض الإهلاك بـ ٥٤ مليون جنيه عن النسب السابق تطبيقها.

إعادة دراسة وفحص الإستثمارات المالية القائمة ووسائل تمويلها وجدواها الإقتصادية . وأشار إلى دراسة مدى الإستفادة من نظم المعلومات القائمة وكيفية تطويرها لمواجهة الإحتياجات التقنية للزامة لأعمال الشركة كما أشار إلى ضعف الأداء الإجتماعي للشركة بشكل متناسب مع أدائها الإقتصادي .

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض وقد تم جرد المخزون طبقاً لنظام الجرد المستمر بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية وكالمستبع في الأعوام السابقة وتحت إشرافنا الإختباري وتم تقييم مخزون الإنتاج التام على أساس التكلفة الصناعية .

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

ثم ختم سيادته كلمته بأنه يتمنى أن تستمر وتتمى الشركة أداءها الإجتماعي تجاه فئات المجتمع وتوجه جانباً من إنفاقها لأبحاث التطوير والجودة . ثم قام بتوجيه الشكر للشركة والعمالين .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

بعد عرض الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتي يتضح منها أنها تعبر بوضوح في كل جوانبها عن المركز المالي للشركة علماً بأنه لم ترد للشركة أى إستفسارات من حملة الأسهم خلال المدة القانونية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وقد دارت بعض المناقشات بين حضور الجمعية حول ضرورة قيام الشركة بما لها من إستثمارات بزيادة نسب التبرع والمساهمة في الأعمال الخيرية والبيئة المحيطة لأمالى المنطقة وكذا بسط جدول قوائم الشركة ببراء أنون خزائن وطلب توضيح من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ماورد في تقرير المصادقة وكذا تم الطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة ضرورة إيجاد طريقة لتسوية مديونيات الهيئة العامة للتأجير . وقد تم السماح لما دار من مناقشات .





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

قرار

وافقت الجمعية بالإجماع على القوائم المالية التالية :

- 1- الميزانية في ٢٠١١/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها بإجمالي إستثمارات قدرها ٢٥١٩ مليون جنية
- 2- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/١/١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة قدره ٨٩٠ مليون جنية
- 3- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
- 4- قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠١١/١٢/٣١

رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية قائمة توزيع الأرباح المقترحة لتوزيع صافي أرباح عام ٢٠١١ و بواقع ١,٤٥ جنية للسهم بعد خصم نصيب العاملين وذلك طبقاً للآتي :

	جنيه
صافي أرباح العام بعد الضريبة (من واقع قائمة الدخل) يخصم:	٨٨٩٦٨٨٧٥٠
أرباح بيع أصول ثابتة (تحول لإحتياطي رأسمالي)	٩٦٥٧٢٦٩
يضاف :	
أرباح مرحلة من العام السابق	١٤٠٨٠٩٠٥
إجمالي الربح القابل للتوزيع	٩٠٨١١٢٣٨٦
يوزع كالاتي :	
إحتياطي قانوني نيلوغه الحد الاقصى	
نصيب العاملين في الأرباح	٨٨٠٠٣١٤٨
نصيب المساهمين بواقع ١,٤٥ جنية للسهم	٧٦١٢٥٠٠٠
مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة	٤١٦٠٠٠٠
أرباح مرحلة	٤٠٦٩٩٢٣٥

وذلك أخذاً في الإعتبار نص المادة ٥٥ من النظام الاساسي للشركة وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذا قانون العمل رقم ١٢ واللوائح التنفيذية الخاصة

مكتفياً

مدير العمليات

محمد محمد



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وقد طلب السادة حملة الأسهم زيادة قيمة الكوبون المقترح من مجلس الإدارة وقدره ١,٤٥ جنية للسهم وبعد المناقشات والمداوولات وافقت الجمعية على قائمة التوزيع المقترحة مع تعديل قيمة الكوبون ليصبح ١,٥٥ جنية بدلاً من ١,٤٥ جنية مليون جنية على أن يتم استخدام احتياطي موازنة التوزيعات والبالغ قدره ١٤ مليون جنية بالكامل ورصيد الأرباح المرحلة من الأعوام السابقة وعليه يكون توزيع الأرباح كالتالي :

قرار

وافقت الجمعية على توزيع إجمالي الربح القابل للتوزيع والبالغ ٨٨٩٦٨٨٧٥٠ جنية كالتالي :

جنيه	
—	إحتياطي قانوني (ليلوغه الحد الأقصى)
٨٨٠٠٣١٤٨	نصيب العاملين
٨١٣٧٥٠٠٠٠	نصيب المساهمين بما يعادل ١,٥٥ جنية/ سهم
٤١٦٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢١٩٩٢٣٨	أرباح مرحلة

على أن يتم سداد توزيعات المساهمين خلال شهر و حصة العاملين في الأرباح طبقاً لأسس التوزيع المتبعة في الأعوام السابقة وتوزع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي .

خامساً : تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه :

استعرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية المذكورة المعروضة بشأن تحديد مصروفات الانتقال وبدل الحضور الواجب تطبيقه عام ٢٠١٢ على أن تظل كالعام السابق . ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لنص المادة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

قرار

وافقت الجمعية العامة على تحديد مصاريف الانتقال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال العام المالي ٢٠١٢ لتكون كالتالي :

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

مستند



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سادساً : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه :

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية اقتراح مجلس الإدارة بتجديد تعيين السيد المحاسب/ عبد العليم السيد محمد "مكتب المحاسبون المتحدون" مقابل أتعاب ٧٥ ألف جنيه عن عام ٢٠١٢. وبعد المناقشات والمداولات بين السادة المساهمين إستقر الرأي على تجديد التعيين ونسبة زيادة ١٠ % عن العام السابق .

"قرار"

وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين السيد المحاسب/ عبد العليم السيد محمد (مكتب المحاسبون المتحدون) مراقباً لحسابات الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وحددت أتعابه مقابل أعمال مراجعة وإعتماد القوائم المالية الدورية والسنوية لعام ٢٠١٢ بزيادة قدرها ١٠% عن العام السابق.

سابعاً : إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة .

عرض السيد الكيميائي/ رئيس الجمعية مذكرة مجلس الإدارة بإقتراح الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٢ فيما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة حيث يقترح مجلس الإدارة بالتبرع بإجمالي ٣ مليون جنيه في مجال الصحة والخدمات والمساهمة في تنمية البيئة والمجتمع . طلب بعض المساهمين زيادة مبلغ التبرعات ليواكب الأداء الإقتصادي للشركة وبعد المداولات وافقت الجمعية على القرار التالي

"قرار"

وافقت الجمعية على إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٢ فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة ويلجأ المحاسبون جنيته خلال عام ٢٠١٢

ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة :

بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠١١ وعرض الميزانية وقائمة الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ وبعد استعراض تقرير الجهاز المحاسبي للحسابات وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة .

معروض على الجمعية إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ ولم يشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرار تنفيذاً لصيغة العجادة في ٢٠١١/١٢/٣١

التبعية لسنة ١٩٨١



شركة سيدي كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

لذا فقد أجمعت الجمعية على :

" قرار "

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام وإبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

تاسعاً : تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ :

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية اقتراح مجلس الإدارة لتشكيل مجلس إدارة الشركة للسورة القادمة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ بنفس نسب العضوية كما هو خلال الدورة الحالية ووفقاً للآتي :

١- يتم تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ 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 كابيتال القابضة
١	بنك الإستثمار القومي
١	شركة مصر للتأمين
١	بنك ناصر الإجتماعي
٢	مساهمون آخرون
١٢	أجمالي

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

٣- التصويان المحددان للمساهمين الآخريين يتم انتخابهم من قبل الجمعية ومن بين المرشحين لهذا المنصب .

بعد موافقة الجمعية على ما سبق تم إعطاء الكلمة للسادة المرشحين لشغل المقعدين المخصصين للمساهمين الآخريين وهم :

١- أحمد كامل حسن علي عجلان

احسنية

عبد الإسماعيل المصطفى :





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

٢- اسامة عبد الغفار ابو شعيشع

الجنسية : مصري
عدد الأسهم المملوكة : ٥٠ سهم

٣- رشاد سالم احمد حسين

الجنسية : مصري
عدد الأسهم المملوكة : ١٠٠٠٠ سهم

٤- شريف مصطفى السيد الأفتدي

الجنسية : مصري
عدد الأسهم المملوكة : ١٢٥٧٠٥ سهم

٥- صلاح الدين ابراهيم السيد العيوطى

الجنسية : مصري
عدد الأسهم المملوكة : ٢٠٥٠٠٠٠ سهم

٦- طاهر يهنساوى رضوان

الجنسية : مصري
عدد الأسهم المملوكة : ٢٤٧٠ سهم

٧- محمد طلعت على إسماعيل

الجنسية : مصري
عدد الأسهم المملوكة : ٧٩٠٠ سهم



وتم الإنتخاب بين السادة المرشحين طبقاً للإجراءات التالية :

- توزيع استمارات الإنتخاب على السادة المساهمين مدون بها نسبة ملكيتهم للأسهم وأسماء بيانات السادة المرشحين .
- تجميع الاستمارات بعد انتهاء السادة المساهمين من الإدلاء بأصواتهم .

محمد عبد الحليم





شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

• تم فرز الأصوات بحضور جميع المرشحين وقد أسفرت عن الآتي :

نتيجة فرز الأصوات

عدد الاسهم	النسبة من الحضور	
١٠٢٠	%٠,٠٠٠٢	أسهم ممتعة
٤٢٠١٦٧٢٧٨	%٩٩,٩٩٩٨	أسهم صحيحة
—	—	أسهم باطله

نتيجة التصويت

الترتيب	اسم المرشح	النسبة من الأصوات الصحيحة
١	شريف مصطفى السيد الأفتدي	%٩٩,٩٨٧٦٣
٢	رشاد سالم احمد حسين	%٥١,٢٦٠٣٩
٣	محمد طلعت علي إسماعيل	%٣٢,٦٠٣٧٧
٤	صلاح الدين ابراهيم السيد العيوطي	%١٠,١٣٢٩٠
٥	ظاهر بهتساوي رضوان	%٠,٠٠٦٨٣
٦	أحمد كامل حسن علي عجلان	%٠,٠٠٨٤٧
٧	اسامة عيد الغفار ابو شعيشع	%٠,٠٠٠٠١

قرار

وافقت الجمعية العامة للشركة على الآتي :

١- استمرار تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ بنفس نسب العضوية كما هو خلال الدورة الحالية و أن يكون العضوان الممثلان للمساهمون الأخرين هما السيد / رشاد سالم احمد حسين و السيد / شريف مصطفى السيد الأفتدي .

٢- تم تناوب العضو المنخصص لشركة مضر للتأمين مع بنك ناصر الإجتماعي سنوياً .

٣- مجلس الإدارة أن يضم عضو من ذوي الخبرة .

السيد / محمد حسين

السيد / محمد حسين



شركة سيدي كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجمعية كلمة شكر فيها السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد المحاسب/ مراقب حسابات الشركة والسادة أعضاء الجمعية على تقديرهم لنشاط الشركة والعاملين بها وكذلك نشاط مجلس الإدارة

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم ...

محمد عبد الحميد

السيد المحاسب / خالد صلاح الدين اليسوي
السيد المحاسب / محمد عبد الحميد عبد العاطي
جامعي الأصوات

عبد الفتاح حسن

السيد المحاسب/ عبد الفتاح حسن
أمين سر الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / حسام الدين فوزي - مراقب حسابات

محاسب / أشرف أحمد بسيوتي - مدير عام نائب مدير الإدارة

محاسب / محمود علي حناني - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

محاسب / عيد العليم السيد محمد

مراقب حسابات الشركة

محاسب / محمد السيد

محاسب / محمد السيد

أشرف كيرير

كيميائي/ أشرف بهاء الدين البقلى

رئيس الجمعية





الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية
ادارة الشؤون القانونية والتأسيس

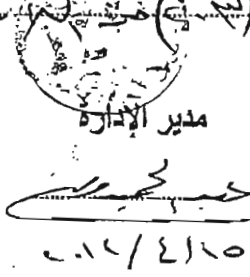
أقر أنا/ محمد كرم بصفتي رئيس
اجتماع الجمعية العادية لشركة: شركة البر والياس
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢١ وذلك تحت مسؤوليتي دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبيأتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
محمد كرم

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة: شركة البر والياس المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/٢٩ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ٢٠١٤/١/١١
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسوم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب الإيصال
رقم (٢٠١٤/١١/٢١) مجموعة رقم (٨٨٣) بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢١
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٠) صفحة لا غير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

١- تم () مراعاة اول امر اطلع من الأسهم في السجادة من السجل
العامة بالنسبة للمتعدين من الأسهم في سجادة شركة
(٥٥) من السجل () من السجل () من السجل () من السجل
بالبريد وفقاً للمادة (٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



المحامي
محمد كرم
٢٠١٤/١١/٢١

QF-750B-03A