



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠١٨/٣/٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد إجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم ٢٠١٨/٣/٦ وفيما يلى ملخص ما تضمنته القرارات الصادرة عنه :-

- وافق المجلس بالإجماع على اقتراح توزيع الأرباح للعام المالى ٢٠١٧ ، قيمة الكوبون المقترح ١,٢٠ جنيه / سهم .
 - وافق المجلس بالإجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
 - صدر قرر مجلس الإدارة بتحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وتفويض رئيس الشركة فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للإعقاد كما وافق المجلس بالإجماع على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والمذكرات المزمع عرضها على الجمعية (مرفق جدول الأعمال) .
 - وافق مجلس الإدارة مبدئياً على المساهمة فى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بنسبة ٢٨ % .
 - كما تقرر الشركة بأن الملخص عالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .
 - كما اتخذ المجلس بعض القرارات التي من شأنها تسيير الأعمال التنفيذية العادية بالشركة .
- وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،،

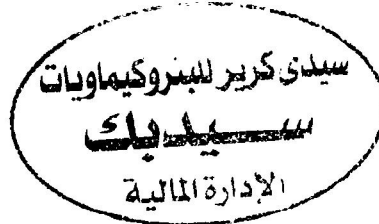
خالد صلاح الدين البسومى

محاسب / خالد صلاح الدين البسومى

مدير عام المراقبة المالية

أمين سر مجلس الإدارة

محمد عبد الله



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات
"سيدبك"

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر إنعقادها يوم ٢٠١٨/٣/٣١

- 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 للمحاسبات
 - تقرير مراقب حسابات الشركة
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية 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 للعام المالي ٢٠١٨ وتحديد أتعابه
- سابعاً : إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية 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 مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧
- تاسعاً : تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠

مع مراعاة ما جاء بالمادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة (... يشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة)

