



شركة سيدبي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٥/٣/١٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الخميس ٢٠٢٥/٣/١٣ وفيما يلي ملخص ما تضمنته القرارات الصادرة عنه: -

- وافق مجلس الإدارة علي مشروع قائمة توزيع الأرباح المقترحة للعام المالي ٢٠٢٤ والذي تضمن توزيع نقدي قدره ٠.٧٥ / سهم (مرفق).

- صدر قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وتقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانعقاد كما وافق المجلس بالإجماع على جدول اعمال الجمعية العامة العادية والمذكرات المزمع عرضها على الجمعية (مرفق جدول الاعمال).

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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

محاسب / محمد فتحي عامر
مدير عام المراقبة المالية



وفيما يلى اقتراح بتوزيع الأرباح لعام ٢٠٢٤ :

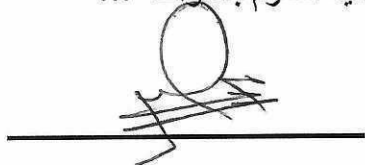
القيمة بالجنيه

| ٢٠٢٤ | البيان |
|--------------------------|---|
| ٢٥٣٩٣٨٩٥٥٩ | صافى أرباح العام (من واقع قائمة الدخل) |
| ٢٥٣٩٣٨٩٥٥٩ | صافى أرباح العام |
| ٢٢٣٦٥٨٩٦٢ (٤٥١٦٤١٨٨٣) | أرباح مرحلة فروق ترجمة تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية من الدخل الشامل |
| ٢٣١١٤٠٦٦٣٨ | إجمالى الربح القابل للتوزيع |
| | يوزع كالاتى : |
| ١٥١٢٠٠٠٠٠ | احتياطي قانونى (للوصول لـ ٥٠% من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع) |
| ٢٥٣٩٣٨٩٥٦ | ١٠% نصيب العاملين (وبما لايجاوز مجموع الأجور السنوية) |
| ٦٨٠٤٠٠٠٠٠ | توزيعات نقدية للمساهمين |
| ٢٦٠٠٠٠٠٠ | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| ٩٠٠٠٠٠٠٠ | احتياطي نظامى |
| ٢٩٩٨٦٧٦٨٢ | أرباح مرحلة |
| ٢٣١١٤٠٦٦٣٨ | الإجمالى |

على أن يتم التوزيع وفقاً لآتى :

- يتم توزيع نصيب العاملين وفقاً للمتبع فى السنوات السابقة .
- يتم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالتساوى .

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالموافقة ،،،



مهندس / محمد إبراهيم

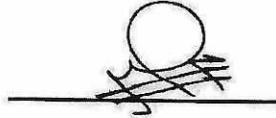
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر انعقادها يوم ٢٠٢٥/٤/١٠

- أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
- ثانياً : عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
 - تقريراً مراقب حسابات الشركة
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- رابعاً : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- خامساً : اعتماد تغييرات السادة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الحالي واعتماد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ وتحديد المكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥ .
- سادساً : تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه واعتماد قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن عن عام ٢٠٢٤ .
- سابعاً : إقرار التبرعات والمساهمات في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة .
- ثامناً : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤ .
- تاسعاً : الترخيص بإبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٥ ، وتجديد عقود المعاوضة القائمة .

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)



مهندس / محمد إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

Date : 13/3/2025

Attention: The Egyptian Exchange

greeting,

We hereby inform you that a meeting of the company's board of directors was held on Thursday, 13 March 2025. The following is a summary of the decisions issued during the meeting:

- The Board of Directors has approved the proposed profit distribution list for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of 0.75 per share (attached).
- The Board of Directors decided to schedule the ordinary general assembly meeting of the company on April 10, 2025, at 3:00 PM at the Egyptian Petrochemicals Holding Company "ECHEM", Authorizing the Chairman of the Board to take all the necessary procedures for the assembly to hold. Additionally, the board approved the agenda for the ordinary general assembly meeting, along with the memoranda intended to be presented at the meeting.

The company acknowledges that the above summary includes all essential information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and decisions issued in implementation thereof.

Kind regards.....

Mohamed Fathy Amer
Financial Control General Manager





شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
Sidi Kerir Petrochemicals Co.

The proposed distribution for the fiscal year ending 31/12/2024

| The Statements | Value in EGP |
|---|-------------------|
| | 2024 |
| Net profits for the year (based on the statements of profit and loss) | 2539389559 |
| Net profit for the year | 2539389559 |
| Retained earnings | 223658962 |
| Foreign currency translation from statement of comprehensive income | (451641883) |
| Total distribute profit | 2311406638 |
| Legal reserve (to reach 50% of the issued and paid-in capital) | 151200000 |
| 10% share for employees (not exceeding the total annual salaries). | 253938956 |
| Cash Dividends for shareholders | 680400000 |
| Board of directors Rewards | 26000000 |
| Regular reserve. | 900000000 |
| Retained earnings. | 299867682 |
| Total | 2311406638 |

The distribution will be as follows:

- The distribution to the employees will be done according to the procedures followed in previous year.
- The rewards of the board of directors will be distributed equally.



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات *Sidi Kerir Petrochemicals Co.*

The agenda of the ordinary general assembly meeting of the company scheduled to be held on 10/4/2025.

- 1- Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and the corporate governance report for the financial year ended on 31/12/2024.
- 2- Presentation of the auditors' report on the financial statements for the financial year ended on 31/12/2024.
 - The accountability State authority report
 - The company's auditor's report
- 3- Approval of the financial statements for the financial year ended on 31/12/2024.
- 4- Approval of the proposed profit distribution list for the financial year ended on 31/12/2024.
- 5- 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 2024 and determining the bonuses and allowances for the members of the Board of Directors for the fiscal year 2025.
- 6- Appointing the auditor for the fiscal year 2025, determining his fees and approving the BOD decision in this this matter for the year 2024.
- 7- approving the donations and contributions to the surrounding environment made during the fiscal year ending on 31/12/2024 and authorizing the Board of Directors to donate and contribute to the surrounding environment during the fiscal year ending on 31/12/2025, exceeding one thousand pounds each time.
- 8- Releasing and discharging the Board of Directors' liability for the financial year ended in 2024.
- 9- Authorization to enter into swap agreements during the fiscal year 2025, and renewal of existing swap agreements.

Considering Article (50) of the company's Articles of Association, it is required to submit the questions in writing at least three days before the general assembly meeting at the company's headquarters.