



شركة سيدبي كير 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 يلي اقتراح بتوزيع الأرباح لعام ٢٠٢٤ :

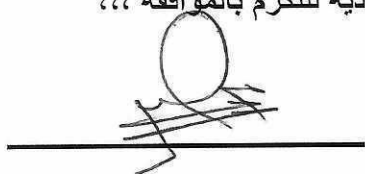
القيمة بالجنيه

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

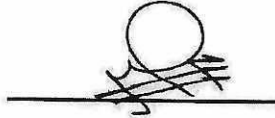
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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