



شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٣/٧/١٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحن ساداتكم علما بأنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الاحد ٢٠٢٣/٧/١٦ وفيما يلي ملخص ما تضمنته القرارات الصادرة عنه: -

- الموافقة على دراسة التقييم المالي الخاصة بشركتي سيدى كيرير للبتر وكيمواويات (سيدبك) والشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته (ايبديكو) واعتماد تقرير ا مراقب الحسابات.
- الموافقة على تنفيذ الصفقة.
- الموافقة المبدئية على معامل المبادلة.
- الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً للاتي:
زيادة رأس مال الشركة بحد أقصى عدد ٨٧٦٩٠٥١١٨ سهم وتخصيص تلك الأسهم للسادة مساهمي شركة ايبديكو المستجيبون للمبادلة مع عدم اعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب للسادة المساهمين القدامى لشركة سيدبك.
- الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة رقم ٤٨ وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ادخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح والسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة وتعديل نص المادتين (٧،٦) ، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للأسهم المستجيبة للمبادلة .
- تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة للدعوة للجمعية العامة غير العادية وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
- كما تقر الشركة بأن الملخص عالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم ،،،،،


محاسب / محمد فتحي عامر
مدير عام المراقبة المالية



