



السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)
والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١ للنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة
والمذكرات المعروضة على الجمعية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة المشار إليه بعد اعتمادها
من السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة .

"وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / جمال سيد محمد حواش



تحريراً في ٢٠٢٦/٤/٢





قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"

للنظر في مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١

في ضوء مناقشات الجمعية العامة لتقرير مجلس إدارة الشركة عن مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ والمذكرات المعروضة على الجمعية العامة، وكذا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

قررت الجمعية العامة:

- (١) الموافقة بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ على النحو المعروض.
- (٢) الإحاطة بتقرير السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة المعروضة ورد الشركة عليه.
- (٣) الإحاطة بتقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة المعروضة ورد الشركة عليه.
- (٤) الإحاطة بالذاكرة المعروضة بخصوص الاتفاقية الجانبية المؤرخة ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ المبرمة بين شركتي كيما وتكنيمونت الإيطالية المتضمنة إنهاء كافة النقاط المعلقة الخاصة بمشروع الأمونيا واليوريا مع ضرورة عقد اجتماع بين الإدارة التنفيذية بالشركة القابضة والإدارة التنفيذية لشركة "كيما" والجهاز المركزي للمحاسبات للمناقشة والاتفاق على كل ما جاء بهذه المذكرة.
- (٥) الموافقة على بيع عدد ٤٨ وحدة سكنية حصة الشركة بالمشروعين (٤ ، ٦) عمارة بمشروع امتداد ملحق أسوان ٢ ضمن المشروعات المنفذة بمعرفة جمعية إسكان العاملين بكيما وذلك بمزايدة علنية محدودة بين العاملين بالشركة الذين لم يخصص لهم وحدات في المشروعات السابقة المنفذة بمعرفة الجمعية وكذا أرباب المعاشات وأسر المتوفين قاطني المدينة السكنية مقابل تسليمهم السكن الإداري، مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن وبشرط الحصول على تقييم معتمد.

رئيس الجمعية العامة

كيمائي / سعد أبو المعاطي

