



السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه تقرر عقد الجمعية العامة العادية للشركة "كيما" يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٣٠ الساعة الرابعة مساءً بمقر نادي العاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" - العمرانية - الجيزة، ويمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئية والتصويت عن بعد إلكترونياً على الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال والذي يعد حضوراً صحيحاً محققاً للنصاب القانوني اللازم توافره لصحة الانعقاد وتصويتاً حقيقياً متوافقاً مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتذار دكتورة/ نيرمين نبيل محمد أبو العطا عن استمرارها في عضوية مجلس الإدارة.
 - ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
 - ٣- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
 - ٤- تقرير السادة مراقبي الحسابات وتقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
 - ٥- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
 - ٦- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
 - ٧- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
 - ٨- تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك اللجان المنبثقة من المجلس.
 - ٩- حساب التوزيع المقترح للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
 - ١٠- اعتماد العلاوة الدورية والمنحة الشهرية للعاملين في ٢٠٢٦/٧/١.
 - ١١- تعيين وتحديد أتعاب مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
 - ١٢- تحديد الراتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
 - ١٣- تعديل البند الخاص ببديل طبيعة العمل وبديل الوجبة وبديل الانتقال في لائحة نظام العاملين.
 - ١٤- بيع ونقل ملكية الأرض المملوكة للشركة البالغ مساحتها ٨,٠٨ فدان بمحجر قطيرة بكوم امبو بأسوان لصالح محافظة أسوان.
 - ١٥- الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بتخريد الوحدات الإنتاجية المتبقية من المصنع القديم كيما (١)، والموافقة على بيعها.
 - ١٦- تحمل الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالشركة لقيمة الوحدة رقم (٢٩) التي لم تستلمها الشركة في مشروع (٦) عمارات بحي الرحاب.
- علماً بأنه سيتم نشر دعوة حضور الجمعية العامة العادية بجريدتى الوفد والجمهورية يومى الأربعاء والخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/٩، ٢٠٢٦/٩/١٠ على التوالي

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / جمال سيد محمد حواش



تحريراً فى ٢٠٢٥/٩/٨





Kind attention /Disclosure Sector

Egyption Stock Market

We are pleased to inform you that the Ordinary General Assembly of "Kima" Company is scheduled to be held on Wednesday, 30/9/2026, at 4:00 PM at the Eastern Company Employees' Club (Al-Omraniya, Giza). Shareholders may attend the meeting via video conferencing and vote electronically on the agenda items; such participation shall be deemed valid attendance—satisfying the legal quorum required for the meeting to be duly convened—and shall constitute a valid vote in accordance with the law and the Company's Articles of Association, for the purpose of considering the following agenda:

- 1- Resignation of Dr. Nermin Nabil Mohamed Abu El-Ata from the Board of Directors.
- 2- Approval of the Board of Directors' report on the Company's activities for the fiscal year ended 30/6/2026.
- 3- Approval of the Board of Directors' report on compliance with corporate governance rules for the fiscal year ended 30/6/2026.
- 4- Review of the reports by the auditors and the Central Auditing Organization (CAO) regarding performance assessment, along with the Company's response thereto, for the fiscal year ended 30/6/2026.
- 5- Review of the auditors' report on compliance with corporate governance rules for the fiscal year ended 30/6/2026.
- 6- Approval of the financial statements and final accounts for the fiscal year ended 30/6/2026.
- 7- Discharge of the Chairman and members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 30/6/2026.
- 8- Determination of attendance and transportation allowances for the Chairman and members of the Board of Directors, as well as for Board committees.
- 9- Proposed profit distribution for the fiscal year ended 30/6/2026.
- 10- Approval of the periodic increment and monthly bonus for employees, effective 1/7/2026.
- 11- Appointment and determination of fees for the Company's external auditor for the 2026/2027 fiscal year.
- 12- Determination of the monthly salary for the Non-Executive Chairman of the Board.
- 13- Amendment of the provisions regarding the nature-of-work allowance, meal allowance, and transportation allowance within the employee regulations.
- 14- Sale and transfer of ownership of the Company-owned land (8.08 feddans) located at the Fatira Quarry in Kom Ombo, Aswan, to Aswan Governorate.
- 15- Taking note of the Board of Directors' decision to scrap the remaining production units of the old Kima (1) plant and approving their sale.





16-The Company's Employees' Housing Cooperative Society assuming the cost of Unit No. 29—which the Company did not receive—in the "6 Buildings" project in Al-Rehab District.

Please note that the notice convening the Ordinary General Assembly will be published in *Al-Wafd* and *Al-Gomhuria* newspapers on Wednesday, 9/9/2026, and Thursday, 10/9/2026, respectively. Best Regards,

Investors Relation Manager

Acc/Gamal Sayed Mohamed Hawash

Gamu

Date : 8/9/2025





دعوة

السيد /

عضو الجمعية العامة

شركة / الصناعات الكيماوية المصرية " كيما "

حديقة طيبة - وجدة،

أتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٣٠ الساعة الرابعة مساءً بمقر نادي العاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" - العمرانية - الجيزة، ويمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئية والتصويت عن بعد إلكترونياً على الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال والذي يعد حضوراً صحيحاً وفقاً للنصاب القانوني اللازم توافره لصحة الاعتقاد وتصويتاً حقيقياً متوافقاً مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتذار دكتورة/ نيرمين نبيل محمد أبو العطا عن استمرارها في عضوية مجلس الإدارة.
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٣- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٤- تقرير السادة مراقبي الحسابات وتقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٥- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٦- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٧- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٨- تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك اللجان المنبثقة من المجلس.
- ٩- حساب التوزيع المقترح للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ١٠- اعتماد العلاوة الدورية والمنحة الشهرية للعاملين في ٢٠٢٦/٧/١.
- ١١- تعيين وتحديد أتعاب مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
- ١٢- تحديد الراتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
- ١٣- تعديل البند الخاص ببذل طبيعة العمل وبذل الوجبة وبذل الانتقال في لائحة نظام العاملين.
- ١٤- بيع ونقل ملكية الأرض المملوكة للشركة البالغ مساحتها ٨,٠٨ فدان بمحجر فطيرة بكوم امبو بأسوان لصالح محافظة أسوان.
- ١٥- الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بتخريد الوحدات الإنتاجية المتبقية من المصنع القديم كيما (١)، والموافقة على بيعها.
- ١٦- تحمل الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالشركة لقيمة الوحدة رقم (٢٩) التي لم تستلمها الشركة في مشروع (٦) عمارات بحي الرحاب.

رئيس الجمعية العامة

كيماياني / سعد أبو المعاطي

