



السادة/ قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٣٠ بمقر نادي الشرقية للدخان بالعمرانية - الجيزة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستدراك بشأن إضافة الحضور عن طريق وسائل الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد أليكترونيا , والذي يعد حضوراً صحيحاً محققاً للنصاب القانوني اللازم توافره لصحة الإنعقاد , وتصويته حقيقياً متوافقاً مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة .

"وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"

مدير علاقات المستثمرين  
محاسب/ جمال سيد محمد حواش



تحريراً في ٢٠٢٦/٩/١٠





الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

# شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)

## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الكيميائي / سعد أبو المعاطي

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ش.م.ق.م.

ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة مساهمي الشركة (كيما)

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٠ 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 يحد حضوراً صحيحاً محققاً للنصاب القانوني اللازم توافره لصحة الانعقاد وتصويتاً حقيقياً متوافقاً مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة

<https://emagles.com/voterinformation/KIMA>

أو عن طريق استخدام QR Code الموضح أدناه



### أولاً: الخطة العامة للعمل

- اعتماد دكتورة/ تيرمين نبيل محمد أبو المعاطي عن استمرارها في عضوية مجلس الإدارة.
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- تقرير السادة مراقبي الحسابات وتقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك للجان المتبعة من المجلس.
- حساب التوزيع المقترح للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- اعتماد الملاوة اللورية والمنحة الشهرية للعاملين في ٢٠٢٦/٧/١.
- تعيين وتحديد آداب مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
- تحديد الراتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
- تعديل البند الخامس بديل طبيعة العمل وبديل الوجبة وبديل الانتقال في لائحة نظام العاملين.
- بيع ونقل ملكية الأرض المملوكة للشركة البالغ مساحتها ٨٠٠٨ فدان بمحجر قطيرة بكم امبو بأسوان لصالح محافظة أسوان.
- الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بتخريد الوحدات الإنتاجية المتبقية من المصنع القديم كيما (١)، والموافقة على بيعها.
- تحمل الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالشركة تقبلة الوحدة رقم (٢٩) التي لم تستلمها الشركة في مشروع (٦) عمارات بحي الرحاب.

### ثانياً: مساهمة كل مساهم في حسابات الشركة

- أن يمتلك عشرة أسهم على الأقل بالإسالة أو بالإنابة بتوكيل كتابي خاص مصلداً عليه لأحد مساهمي الشركة من شيوخ أعضاء مجلس الإدارة.
- على السادة المساهمين الراغبين في الحضور إثبات إيداع كشف حساب صادر من أحد البنوك المعتمدة أو من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بمكتب الشركة بالقاهرة وذلك قبل المقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- توقف جميع التنازلات عن الأسهم اعتباراً من تاريخ النشر ولحين الانتهاء من الجمعية العامة.

أي استفسارات خاصة بجدول أعمال الجمعية تقدم إلى مكتب الشركة

بالقاهرة ١٢ شارع طلعت حبيب قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

العلماء في جمهورية مصر العربية