

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح
"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) ش.م.م، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢ الموافق على السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص من (٦) مليار جنيه إلى (٨) مليار جنيه و زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه إلى ٦٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه بزيادة قدرها (٢) مليار جنيه (اثنان مليار جنيه) موزعة على ٤٠٠ مليون سهم (أربعمائة مليون) سهم بقيمة اسمية لكل سهم ٥ جنيهات (خمسة جنيهات) بالإضافة إلى ٥ قروش مصاريف إصدار. تمول عن طريق الاكتتاب لقدامى المساهمين مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الاشتراك في الاكتتاب .

يرجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢١/١/١٣

نائب رئيس قطاع عمليات السوق

(د . سيد عبدالفضيل)



نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد

بشان السير في زيادة رأس المال المرخص من (٦) مليار جنيه إلى (٨) مليار جنيه

وزيادة رأس المال المصدر من ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه إلى ٦٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه

الإفصاح	اسم الشركة
شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) ش.م.ت.م	رأس المال المرخص
٦ مليار جنيه (سته مليار جنيه)	رأس المال المصدر
٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه	عدد الأسهم / القيمة الإسمية للسهم
٨٩٢٩٨٨٢٧٤ سهم بقيمة إسمية ٥ جنيه للسهم	تاريخ جلسة مجلس الإدارة
٢٠٢٠/١٢/٢	طبيعة التعديل المزمع
<p>- زيادة رأس المال المرخص من (٦) مليار جنيه إلى (٨) مليار جنيه</p> <p>- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه إلى ٦٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه (إثنان مليار جنيه) موزعة على ٤٠٠ مليون سهم (أربعمئة مليون) سهم بقيمة إسمية لكل سهم ٥ جنيهات (خمسة جنيهات) بالإضافة إلى ٥ قروش مصاريف إصدار . تمول عن طريق الإكتتاب لقدامى المساهمين مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الإشتراك في الإكتتاب .</p> <p>قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي :-</p> <p>أولا :- الدراسة المقدمة من شركة بلتون المالية (المستشار المالي للشركة) بتاريخ نوفمبر ٢٠٢٠ ومذكرة السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشؤون المالية بشأن مبررات زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع .</p> <p>ثانيا :- مقترح زيادة رأس المال المرخص به من (٦) مليار جنيه إلى (٨) مليار جنيه</p> <p>ثالثا :- مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه إلى ٦٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه بزيادة قدرها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (إثنان مليار) جنيه موزعة على ٤٠٠ مليون سهم (أربعمئة مليون) سهم بقيمة إسمية لكل سهم ٥ جنيهات (خمسة جنيهات) بالإضافة إلى ٥ قروش مصاريف إصدار . تمول عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ، مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الإشتراك في الإكتتاب .</p> <p>رابعا :- عرض تداول حق الإكتتاب منفصل عن السهم الأصلي (طبقا للمادة ٢٩ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة) .</p> <p>خامسا :- اعتماد تقرير الإفصاح لغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من (٦) مليار جنيه إلى (٨) مليار جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه إلى ٦٤٦٤٩٤١٣٧٠ جنيه بزيادة قدرها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (إثنان مليار) جنيه موزعة على ٤٠٠ مليون سهم (أربعمئة مليون) سهم بقيمة إسمية لكل سهم ٥ جنيهات (خمسة جنيهات) بالإضافة إلى ٥ قروش مصاريف إصدار . تمول عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ، مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الإشتراك في الإكتتاب .</p> <p>سادسا :- تفويض السيد المهندس/ العضو المنتدب المتفرغ للإدارة في إجراء أى تعديل على تقرير الإفصاح وفقا لما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .</p>	<p>قرارات مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٠/١٢/٢</p>





<p>سابقا :- تفويض السيد المحاسب/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الدعوة لإعقاد جمعية عامة غير عادية للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر . و تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح .</p>	
<p>ميررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال :- ميررات زيادة رأس المال المرخص به</p>	<p>لإستيعاب الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع</p>
<p>ميررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع</p>	<p>لإستخدامها في سداد الإلتزامات المالية الضخمة التي تقع على عاتق الشركة " كيما " تجاه البنوك الممولة وكذا نظرا لظهور بعض المشاكل الفنية التي ظهرت بعد عملية الإستلام الإبتدائي للمصنع . وطبقا للدراسة المعدة من المستشار المالي شركة بلتون المالية والمؤرخة (نوفمبر ٢٠٢٠) والدراسة المعروضة على مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢ بشأن ميررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وطبقا للآتي :- <u>الإلتزامات المستحقة على الشركة :- (بالمليون جنيه)</u> - ٦٨٣,٠٠ أقساط القروض البنكية في السنة المالية ٢٠٢١ - ٣٠١,٠٠ مدفوعات بنكية موجلة طبقا لمبادرة البنك المركزي. - ٣٠٠,٠٠ المستحق لشركة بتروتريد عن إستهلاك الغاز . - ٢٩٨,٠٠ صافي تدفقات نقدية عن الأنشطة التشغيلية والإستثمارية - ٢٥٦,٠٠ إجمالي الفوائد المدينة . - ١٦٢,٠٠ نقدية للحفاظ على السيولة . ٢٠٠٠,٠٠ مليون جنيه " إجمالي الإلتزامات "</p>
<p>أثر التعديل المزمع على أصول الشركة</p>	<p>أثر إيجابي</p>
<p>أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة</p>	<p>أثر إيجابي لسداد الإلتزامات المستحقة على الشركة</p>
<p>أثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين</p>	<p>أثر إيجابي</p>

أقر أنا الموقع أدناه بصحة ماجاء بهذا النموذج من بيانات ويسلامة ماقدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به وأنها على مسئولية الشركة ودون أدنى مسئولية على البورصة وأتعهد بالإلتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

الممثل القانوني للشركة
الإسم : م / عيد محمد عبدالله الحوت
التوقيع :

تحريرا في :- ٢٠٢٠/١٢/١٠

