



القاهرة

لزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي: ١٤٠٧ القاهرة

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت

٢٠٢٠/١١/٢١ والصادرون ش.م.م، المعقود يوم السبت الموافق

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والمدعي العام للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١١/٢١ بنادي ضباط القوات المسلحة - الرمال - القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- النظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم عشرة أضعاف ليصبح القيمة الاسمية للسهم ٥٠ قرش (خمسون قرش) بدلاً من ٥ جنيه (خمسة جنيهات) للسهم.

٢- النظر في تعديل المادتين (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من:

حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:-

م	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الذي يمثله
١	السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة	
٢	السيد المهندس/ عطا عبد ربه الشربيني العدل	عضو مجلس إدارة	ممثل شركة كونسوفره لتوكييلات التجارية والاستشارات الفنية
٣	السيد الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٤	السيدة الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٥	السيد الأستاذ/ احمد حمدى عباس العوضى	عضو مجلس الإدارة	

المساهمون:

حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

مراقب الحسابات:

حضر السيد المخاسب/ محمود صلاح الدين خليل - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

أبريل

٢٠٢٠





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٧٩٤٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدى: ١٤٠٧ القاهرة

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / محمد أمين كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتح سعادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" حرصا من إدارة الشركة للحافظ على صحة وسلامة السادة الحضور تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الالزمة للحماية من فيروس كورونا كوفيد - ١٩ ، حفظنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء.

ورحب سعادته بالسادة الحاضرين، ثم اقترح سعادته تعيين الأستاذ / جمال محمد عزيز - للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ / عبد العزيز محمد عبد العزيز - والأستاذ / فوزي عبد المعطى عبد الواحد - جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

تحقق السيد / مراقب الحسابات - من صحة إجراءات توجيه الدعوة للجتماع وانه تمت طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة، كما قام سعادته بالاشتراك مع السادة جامعي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين إن عدد الأسهم الحاضرة بالأصل (٢٥٩٦٥٥٣٢) سهم، وعدد الأسهم الحاضرة بالإنابة (١٢) سهم، وبالتالي يكون إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة للجتماع (٢٥٩٦٥٥٤٤) سهماً بنسبة حضور بلغت (٥٦٦,٥٨٪) من أسهم رأس المال البالغ عددها (٣٩٠٠٠٠٠) سهم، وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية الالزمة لصحة انعقاده.

وهنا اعلان السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع - صحة انعقاد الجمعية طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة، وعرض سعادته جدول الأعمال على السادة المساهمين الجتمعين وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول:

- الموافقة بالإجماع على تحويل قيمة الاسمية للسهم عشرة أضعاف لتصبح قيمة الاسمية للسهم ٥٠ قرش (خمسون قرش) بدلا من ٥ جنيه (خمسة جنيهات) للسهم.

القرار الثاني:

١- الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة ٦ قبل التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بـ "١٠٠٠٠٠٠٠" جنيه مصرى (واحد مليار جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بـ "١٩٥٠٠٠" جنيه مصرى (ماه وخمسة وتسعمليون مليون جنيه مصرى)، موزع على "٣٩٠٠٠" سهم (تسعة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم "٥" جنيه مصرى (خمسة جنيه مصرى).

المادة ٦ بعد التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بـ "٥٠٠٠٠٠٠" جنيه مصرى (واحد مليار جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بـ "١٩٥٠٠٠" جنيه مصرى (ماه وخمسة وتسعمليون مليون جنيه مصرى)، موزع على "٣٩٠٠٠" سهم (ثلاثة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم "٥" قرش مصرى (خمسة جنيه مصرى).

١٢٣٤
ج.م. سالم الصادق



ج.م. سالم الصادق



المرأة

الزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٧٣١ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

۲۷۹۴۰۶۰۳ - ۲۷۹۴۲۸۲۵ : فاکس

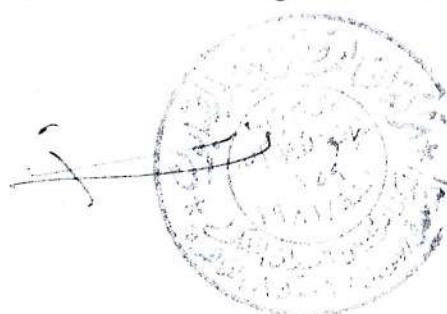
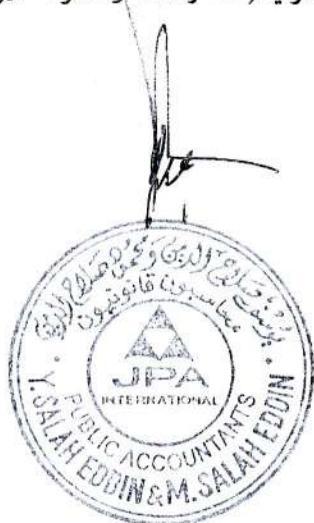
القاهرة : ١٤٠٧ البريدى رقم

المادة ٧ قبل التعديل:-

يكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٣٩٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليون سهم) وقيمتها ١٩٥٠٠٠ جنيه مصرى (ماهه وخمسة وتسعون مليون جنيه مصرى) موزعا على النحو التالي:-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
شركة كونسوكرو للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوكرو" ش.م.م	مصر	٢٨٤٦٣٧٩٢	١٤٢٣١٨٩٦٠	٧٢,٩٨٤
صادق احمد صادق السويدي	مصر	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢,٥٦٤
احمد شعبان إبراهيم الصافطى	مصر	٧٤٨٨٤٠	٣٧٤٤٢٠٠	١,٩٢٠
محمد احمد محمد احمد عبد الله	مصر	٦٠٥٧٥٠	٣٠٢٨٧٥٠	١,٥٥٣
مدوح عبد المعطي عبد الرشيد عبد المعطي	مصر	٥٦٧٢٦٦	٢٨٣٦٣٣٠	١,٤٥٥
عادل محمد محمد ذكـرى	مصر	٤٢١١٩٧	٢١٠٠٧٨٥	١,٠٧٧
صفار المسـاهمـين	مصررين و مائة و خمسين	٣٩٢١٩٥	٣٥٩٧٠٩٧٥	١٨,٤٤٧
الإجمـالـيـ	—	—	١٩٥ ٠٠٠ ٠٠	% ١٠٠

رأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مائتي مليون جنيه مصرى)، مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى، وتم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها ١٠٠٠ سهم (واحد مليون سهم) قيمتها ٥٠٠٠٥ جنيه مصرى (خمسة مليون جنيه مصرى)، ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ١٩٥,٠٠٠ جنيه مصرى (مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصرى) مسدد بالكامل.



مکالمہ



القاهرة

للازيوت والصابون ش.م.م

المادة ٧ بعد التعديل:-

يتكون رأس المال الشركة المصدر من عدد "٣٩٠،٠٠٠" سهم (ثلاثمائة وتسعون مليون سهم) وقيمتها "١٩٥،٠٠٠،٠٠" جنيه مصرى (ماهه وخمسة وتسعون مليون جنيه مصرى) موزعا على التحالف التالي:-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	نسبة المشاركة
شركة كونسوفره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوفره"	مصر	٤٥٩٦٣٧٩٢٠	١٢٩٨١٨٩٦٠	٦٦,٥٧٤
تركي بن محمد بن الوليد	السعودية	٢٩٣٩٣٠٦٠	١٤٦٩٦٥٣٠	٧,٥٣٧
سامي احمد محمد حسن	مصر	١٣٣٨٠٠٠٠	٦٦٩٠٠٠٠	٣,٤٣١
هانى محمد سعيد محمود مصطفى	مصر	١١١٨٩٩٩٠	٥٥٩٤٩٩٥	٢,٨٦٩
تارجت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المالك المسجل	مصر	٥٧٦١٤٠	٢٨٨٠٧٠٠	١,٤٧٧
احمد شعبان ابراهيم الصقلي	مصر	٥٢٠١٧٧٠	٢٦٠٠٨٨٥	١,٣٣٤
محمد على ابراهيم فرج	مصر	٤٨٤٠٣٨٩	٢٤٢٠٣٤٠	١,٢٤١
صغار المساهمين	مصريين وأجانب	٦٠٥٩٥١١	٣٠٢٩٧٥٩٠	١٥,٥٣٧
الإجمالي	---	٣٩٠ سهم	١٩٥،٠٠٠،٠٠	% ١٠٠

ورأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل بوجب التأشير بالسجل التجاري.

هذا وقد وافق السيد المساهمين بالإجماع على:-

- تفويض السيد المهندس / محمد أعن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المقرر.
- تفويض كلاً من الأستاذ / فوزي عبد المعطى عبد الواحد - والأستاذ / محسن محفوظ على - والأستاذة / حنان خلف خلف الله - مجتمعين أو منفردين في إتمام كافة الإجراءات الازمة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي وأى جهة حكومية وغير حكومية والتوجيه على عقد التعديل أمام الشهر العقاري.



١٢٦٣
٢٠٢١



القاهرة

للتبيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلکى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

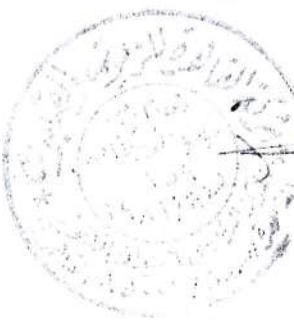
هذا وقد انتهاء الاجتماع في تمام الثامنة وخمسون دقيقة من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر



جعفر

جعفر

أقر أنا / محمد أيمن كمال الدين محمد فره - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المقرر من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد وذلك مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد فره



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / حازم عبد العصري عبد الواحد بطاقة رقم : ٨٥١٠٣٢٥٤٠٦٥٤
بصفتي / مهندس بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة غير العادي) شركة : العاشرة للتجزيع والتوصيف
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٧٥٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١٨٢٠٢٠)
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨٢٠٢٠ 20 / / بتاريخ

توقيع مقدم الطلب
حازم عبد العصري عبد الواحد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

المحضر

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة
المحضر
٢٠١٨٢٠٢٠

المحامي
.....
F-ISS/B-01-09