



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م.)

رقم (١٤٤) المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥/٢/٢٠٢١.

إنه في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٥/٢/٢٠٢١ اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون

ش.م.م بمقر إدارة الشركة ٦ ميدان الفلكي عابدين القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين

محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

٢- عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن العام المالي المنتهى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

٣- عرض تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

٤- عرض تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة - في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للاعتقاد.

هذا وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم وصفاتهم:-

السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / عطا عبد ربه الشريبي العدل	العضو المنتدب
السيد الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / احمد حمدي عباس العوضى	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طيبة	أمين سر المجلس

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ، وقد بدأ سيادته مرحبا

بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه.

ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر الاجتماع على اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين.

القرارات:

١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠، وأوصى

بالعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

٢- أحيط المجلس علماً بما جاء بمحضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن العام المالي المنتهى ٣١/١٢/٢٠٢٠.



محمد كمال الدين



القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية للعام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠، وأوصى بالعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

٤- الموافقة على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة- في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد، وتحديد جدول الأعمال.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١- مناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في ٣١/١٢/٢٠٢٠ نصف حقوق المساهمين.

٢- تخفيض رأسمال الشركة المرخص به من ١ واحد مليار جنيه إلى ٩٧٥ مليون جنيه، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ (تلتزم الشركة التي قيد أسهمها بجدول البورصة المصرية بالا يزيد رأسمالها المرخص به عن خمسة أمثال رأسمالها المصدر).

هذا وقد وافق المجلس على تفويض الأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد- والسيد / محسن محفوظ على- مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من نفس اليوم بعد توجيه السيد رئيس المجلس - الشكر للسادة الأعضاء.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره



أمين سر المجلس

الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طيبة

إقرار

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

مهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره