



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في أعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	القاهرة للزيوت والصابون
------------	-------------------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع البذور بأنواعها ومنتجاتها وبدائلها ، عصر بذره القطن لإنتاج زيت الطعام والكسب والإستيارين ، استخلاص بذرة فول الصويا وإنتاج زيت وكسب الصويا وكسب الصويا كامل الدسم - هدرجة الزيوت وإنتاج المسلى الصناعي - إنتاج الصابون بأنواعه والجلسرين والمنظفات الصناعية ، إنتاج الأعلاف بأنواعها - عصر واستخلاص الزيوت من البذور الزيتية - تشقق وتقطير الزيوت النباتية وإنتاج الأحماض الدهنية ومركبات الأعلاف السائلة وإعادة تصنيع وتدوير الزيوت النباتية المستخدمة لإنتاج أنواع من الوقود والاتجار في هذه المنتجات والحامات اللازمة لها - تخزين وتجارة وتداول الزيوت النباتية والمواد الكيميائية لحساب الشركة أو للغير.
المدة المحددة للشركة	٥٠ عام تبدأ من ١٩٩٣/٠٤/٢٩ تنتهي في ٢٠٤٣/٠٤/٢٨
القانون الخاضع لسنة الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأسمال مرخص به	" ١ " واحد مليار جنيه
آخر رأسمال مدفوع	١٩٥ مليون جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩/٠٥/٠٥
القيمة الاسمية للسهم	خمسة جنيهات
آخر رأسمال مصدر	١٩٥ مليون جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨٥٠٠١ ١٩٥٣/٧/١٣

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	جمال محمد عزيز
عنوان المركز الرئيسي	٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
أرقام التليفونات	٢٧٩٥٤٤٤٨
الموقع الالكتروني	www.cairooil.com
البريد الالكتروني	info@cairooil.com - G.aziz@cairooil.com - cairo_oil@yahoo.com

عازد



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	مكتب الأستاذ / محمود صلاح الدين خليل
تاريخ التعيين	٢٠٠٥/٠٧/٠٢
رقم القيد بالهيئة	٧٧ تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٦٢,٧٢٧٧ %	٢٤٤٦٣٧٩٢	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٨,٦١٣١ %	٣٣٥٩١٣٩	تركي بن محمد بن محمد الوائلي
٧١,٣٤٠٨ %	٢٧٨٢٢٩٣١	إجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٠,٠٠٠٥ %	٢٠٠	الأستاذ / محمد حسين علي أبو الخير
٠,٠٠٠٥ %	٢٠٠	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

### مجلس الإدارة:

#### آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	تنفيذي
المهندس / عطا عبد ربه الشربيني العدل	العضو المنتدب		تنفيذي
الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة		تنفيذي
الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد قره	نائب رئيس مجلس الإدارة		غير تنفيذي
الأستاذ / احمد همدى عباس العوضى	عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذي
الأستاذ / محمد حسين علي أبو الخير	عضو مجلس الإدارة	نفسه - صغار مساهمين	غير تنفيذي - صغار مساهمين
الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله	عضو مجلس الإدارة	ذو الخبرة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	عضو مجلس الإدارة	ذو الخبرة	غير تنفيذي - مستقل

\*يذكر التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام:

- عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة خلال المدة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ (٥ "خمس" اجتماعات).

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ / احمد همدى عباس العوضى	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد قره	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	مستقل

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة.
- ٣- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية.
- ٤- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية.
- ٥- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة .

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	أربع اجتماعات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا توجد ملاحظات جوهرية

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٥١٣ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦٢٧٤٧ جنيها

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (إن وجد):

إجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	
عدد المستفيدين من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	
أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة ( ١ % من رأسمال الشركة ) وفقا للنظام	



**القاهرة**  
للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال عام ٢٠٢٠

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

لا يوجد

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

ملخص نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠٢٠/١٢/٣١

تعليق الشركة على نتائج الأعمال مع بيان أهم العوامل التي أدت إلى الربح / الخسارة

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالألف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	٥٢٢٤٣	٨٠٧٧٩	%(٣٥,٣٣)
مجمّل الخسارة	(٣٠٦١٣)	(١٥٩٩٨)	%٩١,٣٦
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	--	--	--
صافي ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	(٥١٢٣٥)	(٣٩١٦١)	%٣٠,٨٣
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( إن وجدت )	--	--	--
صافي ( الخسارة ) بعد الضريبة	(٧٨١٢٧)	(٤٩٩٠٦)	%٥٦,٥٥
النصيب الأساسي للسهم في الخسائر	(٢,٠)	(١,٢٨)	%٥٦,٢٥
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)	--	--	--

عاد



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

(ب) قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	(٢٣٠٦٠)	(٥٢٩٥٣)	%٥٦,٤٥
حقوق الملكية	(١٠١٣٦)	٤٨٦٢٨	%(١٢٠,٨٤)
رأس المال المدفوع	١٩٥٠٠٠	١٩٥٠٠٠	--
الاحتياطيات	٧٠٤	٧٠٤	--
الخسائر المرحلة	(١٩١١٩١)	(١٣٤٣٧١)	%٤٢,٢٩
خسارة الفترة	(٧٨١٢٧)	(٤٩٩٠٦)	%٥٦,٥٥
أخرى	--	--	--
أسهم خزينة	--	--	--

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	١٩٩	(٢٧١٩٤)	%(١٠٠,٧٣)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٨٣٦	(٢٢٧٤)	%(١٣٦,٧٦)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	(١٣٢٧)	(٤٦٩٧)	%(٧١,٧٥)

ثانياً: الإحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح.

لا يوجد

عاد



**القاهرة**

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

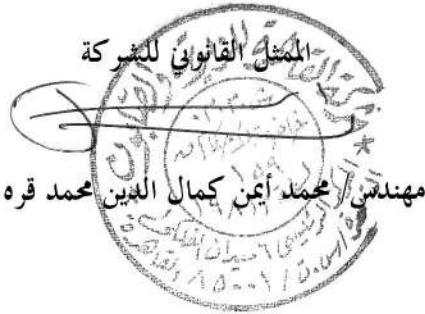
الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ و صدر عنها تقرير مراقب الحسابات وتم إرسال القوائم المالية الموقعة مرفق بها مراقب الحسابات قبل بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨

عادل

الممثل القانوني للشركة  
مهندس / محمد أمين كمال الدين محمد قره



مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / جمال محمد عزيز على

التاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٥