



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - سجل تجارى ٨٥٠٠١ القاهرة

رأس المال المرخص به: ١ واحد مليار جنية - رأس المال المصدر والمدفوع: ١٩٥ مليون جنية

يتشرف السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة والنصف والتاسعة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١، بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة. وذلك للنظر في:-

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية والميزانية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- النظر في أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٧- النظر في اعتماد وموافقة الجمعية على ما تم من عمليات تمويل النشاط الجاري على سبيل السلفة بدون فائدة من المساهم الرئيسي في العام المالي ٢٠٢٠ وعلى ما يطرأ من عمليات تمويل للعام المالي ٢٠٢١.
- ٨- النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٢ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١- مناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 بداول البورصة المصرية بالا يزيد رأسمالها المرخص به عن خمسة أمثال رأسمالها المصدر).

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصالة أو بانبابة مساهم آخر وذلك بموجب توكيل كتابي مصدق على التوقيعات من أحد البنوك المعتمدة أو من إدارة الشركة.
- ٢- يجب على المساهم الذي يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يقدم شهادة تفيد تجميد رصيد أسهمه أو إيداعه في مقر الشركة أو في أحد البنوك المرخص لها بذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- تضع الشركة تحت تصرف السادة المساهمين حق الاطلاع بمقر الشركة على البيانات والمستندات المنصوص عليها في قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٤- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وأن استعملت خارج جدول الاعمال لن يلتفت إليها.
- ٦- توقف التنازلات عن الأسهم ونقل ملكيتها منذ تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى الإنهاء من جدول أعمال الجمعية.
- ٧- لا يوجد بدل انتقال لحضور الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

محمد أيمن كمال الدين محمد قره

عادل

محمد

محمد أيمن كمال الدين محمد قره