



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 (١٤٥) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦.

إنه في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦ 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- النظر في خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن دراسة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها.

٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (المعدلة).

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 الشرييني 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.

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة- خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٦ بتاريخ بخصوص دراسة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها، وتم المناقشة تفصيلا وأسفرت على القرارات التالية:



محمد أيمن كمال الدين محمد قره



القاهرة

للزبوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

١- الالتزام بما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ما جاء به عن النحو التالي:

البند الأول: يتعين مراعاة أحكام المادة (٦) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والتي تنص على انه يتعين على طل شركة طرحت أوراقا مالية لها في اكتاب عام أن تخطر الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، كما يتعين موافاة الهيئة بما يفيد نشر القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

الرد: تم إرسال القوائم المالية السنوية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ أي قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بشهر حيث سيتم عقدهما في ٢٠٢١/٣/٣١ وتم إرسال نسخة من جريدتي الوفد والمال المنشور بهما القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها ، وتم تسليمه للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١ مرفق صورة الاستلام.

البند الثاني: يتعين موافاة الهيئة برد الشركة على الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

الرد: مرفق لسيادتكم صورة من رد الشركة على الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

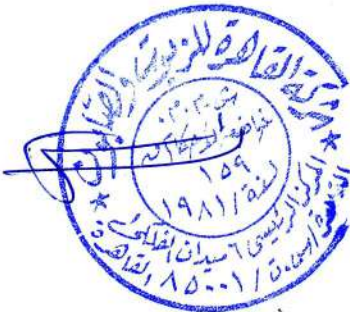
البند الثالث: يتعين أدارج جارى مساهمين ضمن الالتزامات والإفصاح عن كافة شروط التمويل حيث أنه لا يعد أحد بنود حقوق الملكية.

الرد: تم التصويب وإعادة جارى المساهمين ضمن الالتزامات ومرفق:

- صورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها بعد التعديل.
- صورة من البيان التفصيلي لحساب جارى المساهمين عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الرابع: يتعين أن تتضمن الإيضاحات المتممة ما قرره الجمعية العامة للشركة بشأن استمرارية النشاط من عدمه في ضوء وصول الخسائر المرحلة نحو ١٩٢ مليون جنيه بخلاف خسارة العام البالغة نحو ٧٨ مليون جنيه الأمر الذي أدى إلى تآكل حقوق الملكية بالكامل.

الرد: تم أدارج مناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بمجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في ٢٠٢١/٣/٣١.



محمد كرم



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

٢- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (المعدلة) ووافق المجلس عليها بالإجماع وأوصى بالعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف من نفس اليوم بعد توجيه السيد رئيس المجلس - الشكر للسادة الأعضاء.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره
١٩٨١/١٥٠٠١
١٤٥٠٠١

أمين سر المجلس
الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طيبة

إقرار

أقر أنا / محمد أيمن كمال الدين محمد قره - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأنني 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
١٩٨١/١٥٠٠١
١٤٥٠٠١