



**القاهرة**

للزيوت والصابون ش.م.م

٢٠٢١/٠٣/٣١

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي: ١٤٠٧ القاهرة

السادة البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نخط سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، التي انعقدت الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة وكان القرار على النحو التالي:

القرار الأول:

- الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثاني:

- الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثالث:

- الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية والميزانية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الرابع:

- أحيطت الجمعية علما بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم التصديق عليها بالإجماع.

القرار الخامس:

- بعد تجيب أصوات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة - طبقاً لأحكام القانون، تمت الموافقة بالإجماع على أبراء ذمة أعضاء مجلس

الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار السادس:

- الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين "محاسبون قانونيون" مراقبا لحسابات الشركة عن

العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بنفس اتعب العام الماضي بمبلغ "٩٠٠٠٠" جنيه.

القرار السابع:

- الموافقة بالإجماع 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.

القرار الثامن:

- الموافقة بالإجماع على منح العاملين بالشركة العالوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير

٢٠٢٢ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،



عادل



**القاهرة**

للزيوت والصابون نش.م.م

٢٠٢١/٠٣/٣١

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر  
تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠  
فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥  
الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## السادة البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نحيط سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، التي انعقدت الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة وكان القرار على النحو التالي:

### القرار الأول:

- الموافقة بالإجماع على استمرار الشركة في أداء نشاطها.

### القرار الثاني:

- ١- الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة المرخص به من ١ واحد مليار جنيه إلى ٩٧٥ مليون جنيه، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ .
- ٢- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:  
المادة ٦ تعديل: -

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ "١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠" جنيه مصري (واحد مليار جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ "١٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠" جنيه مصري (مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصري)، موزع علي "٣٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠" سهم (ثلاثمائة وتسعون مليون سهم) قيمة كل سهم "٥٠" قرش مصري (خمسون قرش مصري).

### المادة ٦ بعد التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ "٩٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠" جنيه مصري (تسعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ "١٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠" جنيه مصري (مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصري) موزع علي "٣٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠" سهم (ثلاثمائة وتسعون مليون سهم) قيمة كل سهم "٥٠" قرش مصري (خمسون قرش مصري).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين



عادل