



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدى: ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة القاهرة للزيوت

والصابون (ش.م.م) المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة إلى كل من السادة / مساهمي الشركة ومراقب حسابات الشركة وأهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمعت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي 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 أ'Brien ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- النظر في تجديد تعين 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 المستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٢ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:-

الشخص الاعتباري الذي يمثله	الصفة	الاسم	م
مثلاً لشركة كونسوفره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره	١
	العضو المنتدب	السيد المهندس / عطا عبد ربه الشربيني العدل	٢
	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	٣
	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	٤
	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد حمدي عباس العوضى	٥

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادلة



عبدالعزيز سعد
محرر



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي: ١٤٠٧ القاهرة

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمود صلاح الدين خليل - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد أعين كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" نظراً للظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الالزامية لحفظ سلامة السادة الحضور، ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وقدم التهنئة للسادة الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير، ثم اقترح سيادته تعيين المحاسب/ جمال محمد عزيز - للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ عبد العزيز محمد عبد العزيز - والأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد - جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات - من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة جامعي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين إن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ٢٤٧٣٩٥٥٦٧ سهم منها ٢٤٧٣٩٥١١٧ بالأصلة و٤٥٠ سهم بالإئابة من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٣٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم أي إن نسبة الحضور ٦٣,٤٣٪ وبذلك يكون الاجتماع قد استوف الشروط القانونية الالزامية لصحة انعقاده.

وعرض سيادته جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرارات التالية:-

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:

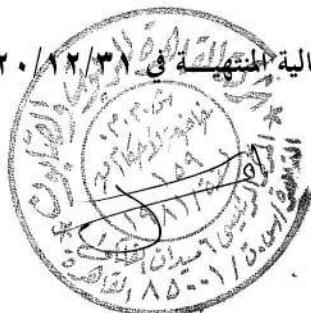
- الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثالث:

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

القرار الرابع:

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



عبد العزيز محمد
محرر



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٧٩٤٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدى ١٤٠٧، القاهرة

القرار الخامس:

- بعد تجنب أصوات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة - طبقاً لأحكام القانون، قررت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئoliتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار السادس:

- الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين "محاسبون قانونيون" مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بنفس أتعاب العام الماضي بمبلغ ٩٠٠٠٠ "جنيه ، ٧٥٠٠٠" خمسة وسبعين ألف جنيه للقوائم ، ١٥٠٠٠ "خمسة عشر ألف جنيه للإقرار الضريبي.

القرار السابع:

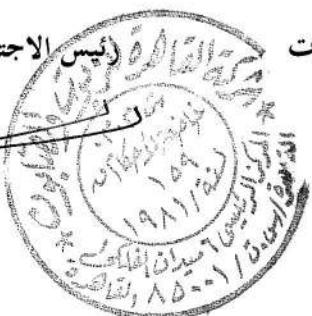
- الموافقة بالإجماع على ما تم من عمليات تمويل النشاط الجاري على سبيل السلفة بدون فائدة من المساهم الرئيسي في العام المالي ٢٠٢٠ وعلى ما يطرأ من عمليات تمويل للعام المالي ٢٠٢١.

القرار الثامن:

- الموافقة بالإجماع على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٢ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد - والأستاذ/ محسن محفوظ على - والأستاذة/ حنان خلف الله - مجتمعين أو منفردين في إلقاء كافة الإجراءات الالزمة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأمر منفردين أو مجتمعين. وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال وتخاذل القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

سليمان محمد
حورد

أمين السر

إقرار

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

مهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره



القاهرة

لزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدى: ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة لزيوت

والصابون ش.م.م، المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة ، إلى كل من السادة / مساهمي الشركة والمدعي مراقب حسابات الشركة والمجلس العام للاستثمار والمناطق الحرة والمجلس العام للرقابة المالية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

١- تخفيض رأس المال 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 (تلزم الشركة التي قيد أسهمها بجدول الورقة المصرية بالا يزيد رأس المال المرخص به عن خمسة أمثال رأس المال المصدر).

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:-

الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الذي يمثله	م
السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة	مثلاً لشركة كونسوفر للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	١
السيد المهندس / عطا عبد ربه الشربيني العدل	عضو المنتدب		٢
السيد الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة		٣
السيدة الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	نائب رئيس مجلس الإدارة		٤
السيد الأستاذ / أحمد هندي عباس العوضى	عضو مجلس الإدارة		٥

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

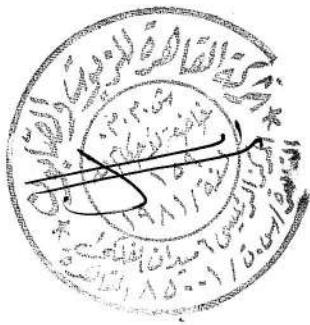
مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ / محمود صلاح الدين خليل - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.



عبدالعزيز محمد
مختار



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / محمد أعين كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سعادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" نظراً للظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الالزمة لحفظ سلامة السادة الحضور، ورحب سعادته بالسادة الحاضرين وقدم التهنئة للسادة الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير، ثم اقترح سعادته تعيين المحاسب / جمال محمد عزيز - للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ عبد العزيز محمد عبد العزيز - والأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد - جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد / مراقب الحسابات - من صحة إجراءات الدعوة كما قام سعادته بالاشتراك مع السادة جامعي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين إن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ٢٤٧٣٩٥٥٦٧ سهم منها ٢٤٧٣٩٥١١٧ بالأصلة و٤٥٠ سهم بالإئابة من إجمالي أسهم مال الشركة البالغ عددها ٣٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم أي إن نسبة الحضور ٣٤٣,٦٣٪ وبذلك يكون الاجتماع قد استوف الشروط القانونية الالزمة لصحة انعقاده.

وعرض سعادته جدول الأعمال على السادة المساهمين الجتمعين وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرارات التالية:-

القرار الأول:

- الموافقة بالإجماع على استمرار الشركة في أداء نشاطها.

القرار الثاني:

١- الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس المال 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.

٢- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة ٦ قبل التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ "١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠" جنيه مصرى (واحد مليار جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ "١٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠" جنيه مصرى (مائه وخمسة وتسعون مليون جنيه مصرى) موزع على "٣٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠" سهم (ثلاثمائة وتسعون مليون سهم) قيمة كل سهم "٥٠" قرش مصرى (خمسون قرش مصرى).

المادة ٦ بعد التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ "٩٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠" جنيه مصرى (تسعمائة وخمسة وسبعين مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ "١٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠" جنيه مصرى (مائه وخمسة وتسعون مليون جنيه مصرى) موزع على "٣٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠" سهم (ثلاثمائة وتسعون مليون سهم) قيمة كل سهم "٥" قرش مصرى (خمسون قرش مصرى).



حسب تقرير محاسب
خنزك



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تلفون : ٢٧٩٤٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

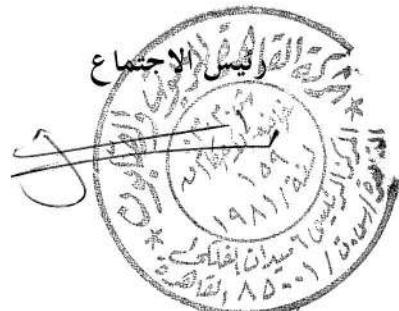
فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدى ١٤٠٧، القاهرة

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على:-

- تفويض السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد الخضر.
- تفويض كلاً من الأستاذ / فوزي عبد المعطى عبد الواحد - والأستاذ / محسن محفوظ على - والأستاذة / حنان خلف خلف الله - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات الالزامية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري ونقاية المحامين والغرفة التجارية والسجل التجارى وأى جهة حكومية وغير حكومية والتوجيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري.

هذا وقد انتهاء الاجتماع في تمام التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة من نفس اليوم.



مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

عبدالعزيز محمد
حجازي

إقرار

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

مهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره