



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدى: ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة القاهرة للزيوت

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

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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمعت الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١ 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 أخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- النظر في أداء 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 بدرن 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 لمجلس الأعلى للأجور المستحقة المصرف 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 كونس-قره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	١
	عضو المتدب	السيد المهندس/ سامي الشربيني العدل	٢
	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ إسماعيل حسني الدين فاروق إسماعيل	٣
	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيدة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	٤
	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ إبراهيم جعفر عباس العوضى	٥

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف



بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

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 أيمن كمال الدين محمد فره - 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 الضرورية لحفظ سلامة السادة الحضور، ورحب سعادته بالسادة الحاضرين وقدم الهيئة للسلام بدور مناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير، ثم اقترح سعادته تعيين المراقب/ 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.

وتتفيداً 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 ٢٤٧٣٩٥٦٧ سهم منها ٢٤٧٣٩٥١١٧ سهم 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 استوفى الشروط القانونية الازمة لصحة العقاده.

وعرض سعادته 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:

- أحياطت الجمعية علما بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وتم التصديق عليها بالإجماع.



٢٠٢٠/١٢/٣١

سليمان سالم
خوازك



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٧٩٤٨٣٥ - ٢٧٩٤٨٣٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي: 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 مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار السادس:

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

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 المستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٢ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض كلّاً من الأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد - والأستاذ/ محسن محفوظ على - والأستاذة/ حنان خلف خلف الله - مجتمعين أو منفردين في إلقاء كافة الإجراءات الالزامية 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.

جامي الأصوات

أمين السر



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

مهند/ محمد أمين كمال الدين محمد قره

١

الدُّرْجَاتُ الْمُعْلَمَاتُ الْمُنَسَّقَاتُ لِلْإِرْبَابِ
وَتَحْرِيرِ مُلْكِيَّاتِ الدَّارِوْنِ مُلْكِيَّاتِ
كَفُورِ ضَيَّانِ حَضُورِ
صَدْرِ عَمَّ



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
للهيئة لتشريع التأسيس والشركات



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / **عمر كمال العصل** بحسب القدر بطاقة رقم : ٥٩٣١٤٥٨٦٧
 بصفتي / **مفوضاً** بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (الجمعية العامة لعام ٢٠١٣) شركة : **العاشرة للرسيس ولصايدون**
 المنعقد بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٣ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأتفى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٥٥٩٣)
 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٤/٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المعضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محنتي المعضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أن تتحمل الهيئة مسؤولية ما ورد في القرارات أو البيانات.

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الادارة

الخطاب

~~C. M. Peck~~

مدير الادارة
٢٠١٤/٦/٢٩

العامي