



القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي: ١٤٠٧ القاهرة

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 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 والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمعت الجمعية العامة العادية 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 الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/٢/٣١.
- 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 المصرف في (أول يناير ٢٠٢٢ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

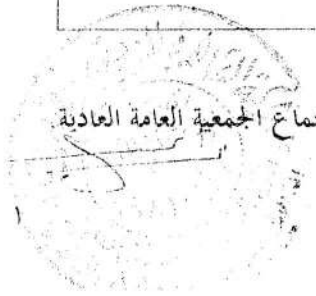
مجلس الإدارة:

حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:-

م	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الذي يمثله
١	السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة	
٢	السيد المهندس/ محمد ربه الشربيني العدل	العضو المنتدب	ممثلاً لشركة كونسورقه
٣	السيد الأستاذ/ إسماعيل جمال الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة	للتوكيلات الترابية
٤	السيدة الأستاذة/ أمين محمد أيمن كمال الدين قره	نائب رئيس مجلس الإدارة	والاستشارات الفنية
٥	السيد الأستاذ/ محمد علي عثمان العوضى	عضو مجلس الإدارة	

المساهمون:

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



عبد البرزاق  
م.م.م



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥٠

الرقم البريدي ١٤٠٧ القاهرة

### مراقب الحسابات:

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

### الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد أمين كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" نظرا للظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة السادة الحضور، ورحب سيادته بالسادة الحاضرين وقدم التهنة 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.

وتنفذا 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 والمثلة في الاجتماع ٢٤٧٣٩٥٥٦٧ سهم منها ٢٤٧٣٩٥١١٧ بالأصالة و٤٥٠ سهم بالإنبابة 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 اللازمة 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 المنتهى

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:

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

وتم التصديق عليها بالإجماع.



عبد العزيز محمد  
خزينة



القاهرة

للزيوت والصابون نش. م. م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي: ١٤٠٧ القاهرة

### القرار الخامس:

بعد تجنيب أصوات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة - طبقاً لأحكام القانون، تمت الموافقة بالإجماع على إبراء 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 أتعاب العام الماضي بمبلغ "٩٠٠٠٠" جنيه، "٧٥٠٠٠" خمسة وسبعون 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:

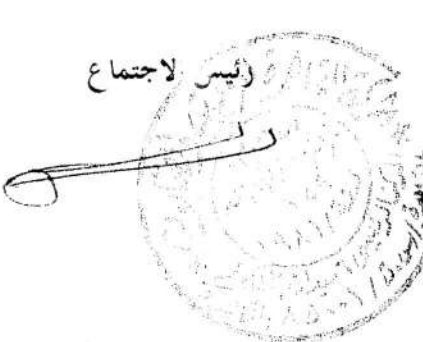
- الموافقة بالإجماع على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٢ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد- والأستاذ/ محسن محفوظ علي- والأستاذة/ حنان خلف خلف الله- مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة 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 واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

أمين السر



أقر أنا/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع، بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن 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

