



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي ١٤٠٧، القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت
والصابون ش.م.م، المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١

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 والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١ بناي ضباط القوات المسلحة بالزمالك- القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

١- تخفيض رأسمال 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 (تلتزم الشركة التي قيد أسهمها بجدول البورصة المصرية بالا يزيد رأسمالها المرخص به عن خمسة أمثال رأسمالها المصدر).

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	ممثلاً لشركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٢	السيد المهندس/ عطا عبد ربه الشريبي العدل	العضو المتسدد	
٣	السيد الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٤	السيدة الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد قره	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٥	السيد الأستاذ/ احمد حمدي عباس العواض	عضو مجلس الإدارة	

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكتاب 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 ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي: ١٤٠٧، القاهرة

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد أيمن 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 التهنية 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 المعطى عبد الواحد - جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

وتنفيذا 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 و ٤٥٠ 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 استمرار

القرار الثاني:

١- الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة المرخص به من ١ واحد مليار جنيه إلى ٩٧٥ مليون جنيه، تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠٢٠ 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 "١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠" جنيه مصري (واحد مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ "١٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠" جنيه مصري (مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصري) موزع علي "٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠" 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 "٩٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠" جنيه مصري (تسعمائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ "١٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠" جنيه مصري (مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصري) موزع علي "٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠" سهم (ثلاثمائة وتسعون مليون سهم) قيمة كل سهم "٥٠" قرش مصري (خمسون قرش مصري).



محمد فوزي



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : 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 المحضر.
- تفويض كلاً من الأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد - والأستاذ/ محسن محفوظ على - والأستاذة/ حنان خلف خلف الله - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجاري وأي جهة حكومية وغير حكومية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري.

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

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

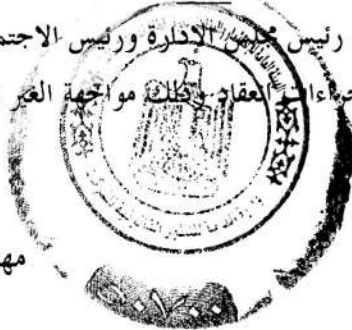
أمين السر



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 المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات عقارية وذلك مواجهاً لوجه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / كورنيل محمد عبد الحليم إبراهيم
بطاقة رقم : ٢٥٨.٧.١٥.٢١.٢٠١٥
بصفى / محمود
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (المهجر العام) لشركة : القاحمة للزيت والصابون
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (ح) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئسى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٥
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠

توقيع مقدم الطلب
كورنيل محمد عبد الحليم إبراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للشركاء الحق فى رقابة المحاميس ومخيفة الإستثمار

ملاحظات لجنة إدارة مهجور لكون ١٥٦ لل ١٩٨٨

ولا يتسبب التصريح على حضور المساهمين أى ظواهر غير الخالصة عليهم

محرره / محمد عبد الحليم إبراهيم / ٢٥ / ٤ / ٢٠١٥



مدير الإدارة
محمد عبد الحليم إبراهيم

المحامي
محمد عبد الحليم إبراهيم
٢٥ / ٤ / ٢٥