



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

رقم (١٤٨) المنعقد يوم الخميس الموافق ١٦/٠٩/٢٠٢١.

إنه في يوم الخميس الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الخامسة عصرًا، اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م، برئاسة المهندس/ محمد أيمن قرة رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

رئيس مجلس الإدارة	- السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره
العضو المنتدب	- السيد المهندس / عطا عبد ربه الشربيني العمدل
نائب رئيس مجلس الإدارة	- السيد الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل
نائب رئيس مجلس الإدارة	- السيدة الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره
عضو مجلس الإدارة	- السيد الأستاذ / احمد حمدي عباس العوضى
عضو مجلس الإدارة	- السيد الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير
عضو مجلس الإدارة	- السيد الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان
أمين سر المجلس	- السيد الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طيبة

لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

١- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر للموافقة على الآتي:

- تخفيض رأسمال الشركة المصدر من ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مئة وخمسة وتسعون مليون) جنيه مصري إلى ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسع وثلاثون مليون) جنيه مصري وكذا تخفيض رأسمال الشركة المرخص به وتعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي.
- زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسع وثلاثون مليون) جنيه مصري إلى ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ (مائتان أربعة وثلاثون مليون) جنيه مصري وكذا زيادة رأسمال الشركة المرخص به وتعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة.

٢- اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة.



محمد أيمن قرة



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الملكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

٣- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اعتماد هذا المحضر واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات والقرارات اللازمة وإدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بافتتاح الجلسة مُرحباً بالسادة الأعضاء، ثم أعلن فتح باب المناقشة ويعرض الملذكرة المعروضة من الإدارة المالية بالشركة وما تضمنته من مقترحات وتوصيات لإعادة الهيكلة المالية للاستمرار في ممارسة نشاطها وتدعيم هيكلها المالي في ضوء الخسائر المحققة وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحاجة الشركة إلى ضخ سيولة نقدية عن طريق زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، وبعد المناقشة أصدر مجلس الإدارة بإجماع الأصوات القرارات التالية:

القرار الأول:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر للموافقة على الآتي:

- تخفيض رأسمال الشركة المصدر من ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمسة وتسعون مليون) جنيه مصري إلى ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسع وثلاثون مليون) جنيه مصري عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من ٥٠ قرشاً للسهم إلى ١٠ قروش للسهم مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي دون تعديل البالغة ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون مليون) سهم وذلك مقابل جزء من الخسائر المحققة بالشركة والظاهرة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ والبالغة (٣٠٤,٩٢٢,٢٧٥) ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسع وثلاثون مليون) جنيه مصري موزع على عدد ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون) مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغ ١٠ قروش وكذا تخفيض رأسمال الشركة المرخص به ليصبح ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمسة وتسعون مليون) جنيه أعمالاً للبند (١ مكرر) من المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة.

- فور الانتهاء من إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسع وثلاثون مليون) جنيه مصري والتأشير بها بالسجل التجاري وتعديل بيانات الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بالتخفيض وتداول أسهم رأسمال المال المصدر بعد التعديل، الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسع وثلاثون مليون) جنيه مصري إلى ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ (مائتان أربعة وثلاثون مليون) جنيه مصري بزيادة قدرها ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمسة وتسعون مليون) جنيه مصري موزعة على عدد ١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وتسع مائة وخمسون مليون) سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ قروش لصالح قدامى المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك مع تكليف أحد مستشار ماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل دراسة القيمة العادلة للسهم وتقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية مع طلب اعتماد نشرة الاكتتاب في أسهم الزيادة والالتزام بنشرها قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام على



محمد عبد الحليم



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الأقل إعمالاً لحكم المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وكذا العرض على الجمعية لإعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وزيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح خمسة أمثال رأس المال

المصدر وذلك وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المصدر إعمالاً للبند (١ مكرر) من المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى الانتهاء من التأشير بالزيادة في السجل التجاري للشركة وتعديل بيانات الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية لتداول أسهم رأس المال بعد التعديل قيد أسهم الزيادة وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك ، وتعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وزيادة رأس المال المرخص به بحيث لا يتجاوز خمسة أمثال رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بعد عملية الاكتتاب.

القرار الثاني:

- الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة.

القرار الثالث:

- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ما تقدم للتنسيق مع الجهات المعنية وإدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ويكون لسيادته حق تفويض غيره وفقاً لما يراه.

هذا وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ محمد أيمن قره في إدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد هذا المحضر وتفويض كل من الأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد- والسيد / محسن محفوظ على- مجتمعين أو منفردين إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. وقد انتهى المجلس في تمام الساعة السادسة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره

أمين سر المجلس

الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طيبة



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

إقرار

أقر أنا / محمد أيمن كمال الدين محمد قره بصفتي رئيس مجلس إدارة القاهرة للزيوت والصابون ورئيس اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

مهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره

محمد الكرمي

