

رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
رئيس قطاع الشؤون المالية	٢٩٣٠٧١٠
عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٤٩٧
عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٠١٠
عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٦١٨٨
عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٥٩٦٤

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر " . تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦ . فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠
ص . ب ٧٩ محمد فريد . القاهرة
كود رقم ١١٥١٨

٢٢٦١٨١٣	
٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بانقاس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

القاهرة فى ٢٨ / ٩ / ٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

تهية طيبة وبعد ...

- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مسودة الإعلان (إخطار أول) عن موعد إنعقاد :
(١) الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً .
(٢) الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .
وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١ بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى .
قاعة القصر الكبير . تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم . عمارات العبور بجوار عمارة رقم (١)
مع العلم بأنه سيتم النشر بجريدتي البورصة والوفد يوم **الأربعاء** الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١ .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبدالسلام هسانين سيف



Handwritten signature in blue ink.

شركة مصر للزيوت والصابون (ش . م . م)

إخطار أول

الحاصلة على شهادات الإيزو ٩٠٠١/٤٥٠٠١

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المركز الرئيسي ٦ شارع عدلي - عابدين - القاهرة

رأس المال المرخص به ٦٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٦٠ مليون جنيه

سجل تجارى رقم ٢٨٢٧٤ - القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون برئاسة السيد المهندس / حامد عبدالسلام حسانين سيف

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعى الجمعية العامة غير العادية والعادية (اجتماع أول) لشركة

مصر للزيوت والصابون والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١

بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١) القاهرة .

أولاً : الجمعية العامة غير العادية الساعة الثالثة عصراً

للمنظر فى تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسى للشركة

ثانياً : الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة والنصف عصراً

للمنظر فى جدول الأعمال الآتى : -

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ والمرفق به النموذج المعد وفقاً للمادة رقم (٤٠) الخاص بالتقرير
- ٢ - النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢١ .
- ٣ - النظر فى تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالى للعام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ .
- ٤ - التصديق على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ .
- ٥ - إحاطة الجمعية بصرف العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠ % للعاملين اعتباراً من ١/٧/٢٠٢١ .
- ٦ - إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢١
- ٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما يجاوز ألف جنيه ويحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه
- ٨ - اعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة وفقاً لما جاء بالنموذج المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب واستمرار الأوراق المالية ومتطلبات المادة (٩٩ و ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ فى ذات المجال .
- ٩ - تجديد تعيين مكتب الدكتور / خالد عبدالعزيز حجازى - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتباعه عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ١٠ - تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وما يتمتع به رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى : -

- ١ - لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابته فى توكيل كتابى لكل جمعية على حده وتقديم كشف حساب برصيد الأسهم التى يحوزونها معتمد من أحد البنوك أو شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بما يفيد تجميد هذه الأسهم لدى هذه الجهات لحين انفضاض اجتماع الجمعية العامة للشركة وإيداع الأسهم لدى الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٢ - يوقف قيد التنازلات وإجراء نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى إنتهاء أعمال الجمعية .
- ٣ - لكل مساهم الحق فى تقديم أى أسئلة تتعلق بجدول الأعمال ويتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن (٦) شارع عدلي - القاهرة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل بعلم الوصول قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وتضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها قانوناً للإطلاع عليها بمقر إدارة الشركة .
- ٤ - لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية صحيحاً إلا إذا أتمت النصاب القانوني وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل والجمعية العادية إجتماع ثان يعقد الساعة الرابعة والنصف فى نفس يوم الإنعقاد ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع .
- ٥ - تقتصر المناقشة فى الجمعيتين على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

والله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



Handwritten signature in blue ink.