



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٢٠٢١/١٠/٥

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

برجاء التفضل بالإحاطة بأنه تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة، وسوف يتم النشر بجريدتي (العالم اليوم و روزاليوسف) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٦ إخطار أول ، ومرفق لسيادتكم صورة الدعوة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذة جمال محمية عزيز



كادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - سجل تجارى ٨٥٠٠١ القاهرة

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي شركة القاهرة للزيوت والصابون

المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م) خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - سجل تجارى ٨٥٠٠١ القاهرة ، رأس المال المرخص به ٩٧٥ مليون جنيه، رأس المال المصدر والمدفوع ١٩٥ مليون جنيه، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- تخفيض رأسمال الشركة المصدر من ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمس 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 وذلك مقابل جزء من الخسائر المحققة وفقاً للمركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٢- تخفيض رأسمال الشركة المرخص به ليصبح ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمس وتسعون مليون) جنيه إعمالاً للبند (١ مكرر) من المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- فور الانتهاء من تخفيض رأسمال الشركة وتداول أسهم رأسمال المصدر بعد التعديل بالتخفيض على شاشات البورصة، سيتم زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسع وثلاثون مليون) جنيه مصري إلى ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ (مائتان وأربع وثلاثون مليون) جنيه مصري بزيادة قدرها ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمس 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.
- ٤- إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
- ٥- تكليف أحد مستشار ماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل دراسة القيمة العادلة للسهم.
- ٦- زيادة 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.
- ٧- تفويض 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 (٦،٧) 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.

كاد





**القاهرة**

للزيوت والصابون نش. م. م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال و أي أسئلة خارج جدول الأعمال لن يلتفت إليها.
- ٥- في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في حالة حضور أي مساهم إلى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية. هذا في حالة تعدى درجة حرارة المساهم ٣٧ درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الاجتماع أو حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً على صحة المشاركين.
- ٦- حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب أي مرافقين.
- ٧- لا يوجد بدل انتقال أو بدلات لحضور الجمعية.

عادل

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / محمد إيهاب كمال الدين محمد فره  
١٥٩  
١٨٥٠٠١ / ١٥٠٠١ / ١٨٥٠٠١