

٢٢٦١٨١٣					
٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب			رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة		رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
٣٧٩٥٠٢٥	بلقاس	العنوان التلغرافى " معاصر "		رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	تلکس / ٩٤١١٧ مضر		رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦		عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧			٥٧٥٥٠١٠
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩			٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠		عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٥٩٦٤

القاهرة فى ٢٧/١٠/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية صورة من القرارات التى انتهت اليها الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١ للنظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



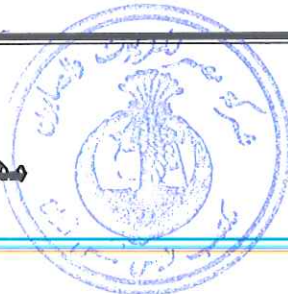
## قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١

أولا	الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والمرفق به النموذج رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
ثانيا	الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
ثالثا	الموافقة بالإجماع على التصديق على تقريرى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ ورد الشركة عليهما.
رابعا	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع مراعاة خصم الإستقطاعات القانونية الواجبة ( الضرائب / التأمينات / .... إلخ) وتسوية ماسبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة بذات أسس وضوابط صرف العام السابق .
خامسا	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة مجلس الإدارة المحملة على مصروفات العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بذات أسس وضوابط صرف العام السابق .
سادسا	الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
سابعاً	الموافقة بالإجماع على إحاطة الجمعية العامة للشركة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٧ بشأن منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ٧% ( سبعة) فى المائة من الأجر الأساسي فى ٢٠٢١/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١
ثامنا	الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠
تاسعا	الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ فيما يجاوز ألف جنيه ويحد أقصى مائة ألف جنيه .
عاشرا	الموافقة بالإجماع على اعتماد التعاملات التي تمت مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة مصر للتأمين خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ والترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
حادى عشر	الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مكتب السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل أتعاب سنوية قدرها خمسون ألف جنيه بخلاف عشرة ألف جنيه أتعاب الإقرار الضريبي وخمسة عشرة ألف جنيه مقابل مراجعة تقرير الحوكمة وجميعها شاملة ضريبة القيمة المضافة.

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات

ع محمد



## تأريخ

## قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١

<p>ثانى عشر</p>	<p>الموافقة بالإجماع على تحديد مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) للجلسة اعتبارا من يناير ٢٠٢١ موزعة على النحو التالي : .          . بدل حضور ٣٥٠٠ جنيه . بدل انتقال ١٥٠٠ جنيه .          . على ألا يزيد مايتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال عن أربعة عشرة جلسة سنويا .</p>
<p>ثالث عشر</p>	<p>الموافقة بالإجماع على استمرار العمل بماتقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة لرئيس المجلس والأعضاء المنتدبين من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج .</p>

رئيس الجمعية العامة للشركة

أمين سر الجمعية

جامعي الأصوات

مهندس / حامد عبد السلام حسانين

محاسب / حسن حامد إبراهيم

محمود

والجمعية تفوض كل من السادة الآتي أسمائهم بعد بالقطاع القانوني . مجتمعين أو منفردين . فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوثيق أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهم : .

١ . الأستاذ/ علاء على السيد أبو خضرة . المحامى

٢ . الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد . المحامى

٣ . الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم . المحامى

٤ . الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب . المحامى

مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلى

\*\*\*\*\*

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

\*\*\*\*\*

مطابعها

\*\*\*\*

٢٢٦١٨١٣

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

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 . ٤٨٧٦٣٦ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩  
رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨٢٨٦  
رئيس قطاع الشؤون التجارية ٥٧٧٩٤٣٣  
رئيس قطاع الشؤون المالية ٣٩٣٠٧١٠  
٥٧٥٥٤٩٧  
عمومى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٠١٠  
٣٩١٦١٨٨  
عمومى المركز الرئيسى ٣٩١٥٩٦٤

القاهرة فى ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة  
غيرالعادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١ للنظر فى  
تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة  
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلى

\*\*\*\*\*

رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩٢٠٧١٠
	٥٧٥٥٤٩٧
عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٠١٠
	٣٩١٦١٨٨
عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٥٩٦٤

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

\*\*\*\*\*

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

مواقعها

\*\*\*\*

٢٢٦١٨١٣

٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٢٤٣٣	ميت غمر
٦٩٠٢٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

القاهرة فى ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة  
غيرالعادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١ للنظر فى  
تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين





قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١

\*\*\*\*\*

**أولاً : الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة لتكون على النحو التالي :**

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني فى مدينة القاهرة بمحافظة القاهرة الكائن فى ٦ شارع عدلى .

**موقع ممارسة النشاط الصناعي : -**

- . مصنع سندوب - منية سندوب - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية .
- . مصنع بلقاس - شارع الثورة - مدينة بلقاس - محافظة الدقهلية .
- . مصنع ميت غمر - شارع بورسعيد - مدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية .
- . مصنع كفر سعد - مدينة كفر سعد - محافظة دمياط .
- . مصنع الزقازيق - شعبة النكارية - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية .

وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى مواقع الشركة وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية .

موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يجب مراعاة القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .

ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ( ٣٥٠ ) لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ( ٣٥٦ ) لسنة ٢٠٠٨

**ثانياً : تفويض كل من السادة الآتي أسمائهم بعد - مجتمعين أو منفردين - فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوثيق أمام كل من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهم:**

- ١ . الأستاذ/ علاء على السيد أبو خضرة - المحامى
- ٢ . الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد - المحامى
- ٣ . الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم - المحامى
- ٤ . الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب - المحامى

جامعاً الأصوات أمين سر الجمعية رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة

أ/ علاء على السيد أبو خضرة / مهندس / حامد عبد السلام حسانين

