



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٢٠٢١/١٠/٣٠

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

السادة البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نحيط سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، التي انعقدت الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة وفيما يلي ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

القرار الأول:

الموافقة بالأغلبية (اعترض مساهم بعدد ١٠٠ سهم) على تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ١٩٥ مليون جنيه مصري إلى ٣٩ مليون جنيه مصري عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من ٥٠ قرشاً إلى ١٠ قروش للسهم الواحد مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي دون تعديل البالغة ٣٩٠ مليون سهم عادي نقدي وذلك مقابل إقفال جزء من الخسائر المحققة بالشركة وفقاً للمركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠، والموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة المرخص به ليصبح ١٩٥ مليون جنيه بدلاً من ٩٧٥ مليون جنيه إعمالاً للبند (١ مكرر) من المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديل المادتين (٧ و٦) من النظام الأساسي للشركة نتيجة للتخفيض ليصبح رأسمال الشركة المرخص به مبلغ وقدره ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مئة وخمسة وتسعون مليون) جنيه مصري ورأس المال المصدر مبلغ وقدره ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وثلاثون مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون مليون) سهم عادي بقيمة اسمية ١٠ قروش للسهم الواحد.

القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على أنه فور الانتهاء من إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر وتداول أسهم الشركة بعد التخفيض، يتم زيادة رأسمال المصدر من ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وثلاثون مليون) جنيه مصري إلى ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ (مائتان أربعة وثلاثون مليون) جنيه مصري بزيادة قدرها ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة خمسة وتسعون مليون) جنيه مصري موزعة على عدد ١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وتسع مائة وخمسون مليون) جنيه مصري بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ قروش لصالح مساهمي الشركة القدامى على أن يتم سداد كامل الزيادة النقدية وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك متلقي الاكتتاب، مع تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات لتعديل المادتين (٧ و٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة، والموافقة بالإجماع على أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة المصرية في ضوء قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الضلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب/ بيكر تيلي (وحيد عبد الغفار وشركاه) محاسبون قانونيون ومستشارون للقيام بعمل دراسة قيمه عادلة لأسهم الشركة وفقاً لحكم المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح خمسه أمثال رأس المال المصدر والمدفوع بعد الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر من ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري ليصبح رأس المال المرخص به مبلغ ١,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار ومائة وسبعون مليون) جنيه مصري وذلك إعمالاً لحكم البند (١مكرر) من المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

القرار الخامس:

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعملية زيادة رأس المال وتحديد البنك متلقي الاكتتاب في الزيادة واعتماد نشرة الاكتتاب بمناسبة زيادة رأس المال وتعديل المادتين (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب وحتى الانتهاء من التأشير بالسجل التجاري للشركة بزيادة رأس المال المصدر والمرخص به وتعديل بيانات الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية لتداول أسهم رأس المال بعد الزيادة وقيد أسهم الزيادة وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك، وتعديل المادتين (٦ و٧) 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.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مستنزل علاقات المستثمرين

الأستاذ/ جمال محمد عزيز



عادل