



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت  
والصابون ش.م.م المنعقد يوم السبت الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢١ 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 ٣٠/٦/٢٠٢١.

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 و٧) من النظام الأساسي للشركة.

٣- فور الانتهاء من تخفيض رأسمال الشركة وتداول أسهم رأسمال المال 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 تعديل قيد أسهم الزيادة

أمين السر

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



**القاهرة**

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك، وتعديل المواد (٧ و٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاككتاب بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وزيادة رأس المال المرخص به بحيث لا يتجاوز خمسة أمثال رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بعد عملية الاككتاب.

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

- حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

م	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الذي يمثله
١	السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً لشركة كونسورقه للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٢	السيد المهندس/ عطا عبد ربه الشربيني العبدل	العضو المنتدب	ممثلاً لشركة كونسورقه للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٣	السيد الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً لشركة كونسورقه للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٤	السيدة الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً لشركة كونسورقه للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٥	السيد الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	عضو مجلس الإدارة	مستقل

المساهمون:

- بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

مراقب الحسابات:

- حضر الأستاذ/ محمود صلاح الدين خليل - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتولى رئاسة الاجتماع السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس مجلس الإدارة وافتتح سيادته الجمعية ورحب بالسادة الحاضرين واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ جمال محمد عزيز - للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ عبد العزيز محمد عبد العزيز - والأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد - جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين . بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



# القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة . كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد/ مراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (٤٩٠) مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور (٢٥٩٨٧٠٠٤١) سهماً منهم عدد (٢٥٤٥٠٠١٨١) سهم بالأصالة وعدد (٥٣٦٩٨٦٠) سهم بالإنبابة بنسبة حضور بلغت (٦٦,٦٣%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

وأعلن السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة، وبدأ سيادته الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور، وبعد ذلك باشر السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس الجمعية جدول الأعمال علي النحو التالي:

## البند الأول:

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.

ناقشت الجمعية تخفيض رأسمال الشركة المصدر من ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصري) إلى ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة 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 حيث أوضح السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس الاجتماع أنه في إطار الإجراءات التي ستبناها الشركة لإعادة الهيكلة خلال الفترة القادمة وحرصاً من الشركة على إستمراريتها وعدم ضياع حقوق مساهميها، تم وضع خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة مالياً وFinياً بهدف استئناف نشاط التصنيع وتحقيق إيرادات مجزية لتوفير السيولة اللازمة لذلك، وأوضح سيادته أن الخطة الإستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة تضمنت تخفيض رأسمال الشركة كخطوة أولى وذلك بهدف إطفاء جزء من الخسائر المرحلة الظاهرة بالمركز المالي المُعد في ٢٠٢١/٦/٣٠، كما أضاف سيادته أن مقترح تخفيض سعر السهم سيعطي للشركة الفرصة لتقديم السهم لبعض المستثمرين المحتملين بسعر منافس عند زيادة رأسمال الشركة والتي سيتم مناقشته في البنود التالية، وبعد أن استعرضت الجمعية مقترح مجلس الإدارة ومبررات تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة قررت الجمعية التالي:



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## القرار :

الموافقة بالأغلبية (اعترض مساهم بعدد ١٠٠ سهم) على تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 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 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.

## البند الثاني:

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 (٧ و٦) من النظام الأساسي للشركة.

ناقشت الجمعية تخفيض رأسمال الشركة المرخص به ليصبح ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه) إعمالاً للبند (١ مكرر) من المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، حيث أوضح السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قرة - رئيس الاجتماع أنه في ضوء قرار تخفيض رأسمال الشركة المصدر الذي تم مناقشته بالبند السابق ، فيجب تخفيض رأسمال الشركة المرخص به بما يتوافق مع رأسمال الشركة المصدر بعد التخفيض في ضوء قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ، كما أوضح سيادته بأنه سيتم تعديل المادتين (٧ و٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء كافة التعديلات السابقة برأسمال الشركة ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

## القرار :

أولاً: الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة المرخص به إلى ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه لا غير) بدلاً من ٩٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط تسعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه لا غير).  
ثانياً: الموافقة على تعديل المادتين أرقام (٧ و٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض رأسمال الشركة المرخص به وكذلك في ضوء تخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة وذلك على النحو التالي:



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

### تعديل المادتين أرقام (٧ و٦) من النظام الأساسي للشركة

#### المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٩٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (تسعمائة وخمسة وسبعون مليون) جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة خمس وتسعون مليون) جنيه مصري موزع على عدد ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرشاً مصري (خمسون قرش مصري).

#### المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمسة وتسعون مليون) جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وثلاثون مليون جنيه مصري) موزعاً على عدد ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون مليون سهم) بقيمة أسمية للسهم ٠,١٠ جنيه (عشرة قروش) وجميع أسهم الشركة أسمية مسدد قيمتها نقداً بالكامل.

#### المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون مليون) سهم عادي نقدي وقيمتها ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مئة خمسة وتسعون مليون) جنيه مصري موزعاً على النحو الآتي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوقره"	مصر	٢٥٩٦٣٧٩٢٠	١٢٩٨١٨٩٦٠	٦٦,٥٧٤
تركي بن محمد بن محمد الوائلي	السعودية	٢٩٣٩٣٠٦٠	١٤٦٩٦٥٣٠	٧,٥٣٧
سامي أحمد محمد حسن	مصر	١٣٣٨٠٠٠٠	٦٦٩٠٠٠٠	٣,٤٣١
هاني محمد سعيد محمود مصطفى	مصر	١١١٨٩٩٩٠	٥٥٩٤٩٩٥	٢,٨٦٩
تارجت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المالك المسجل	مصر	٥٧٦١٤٠٠	٢٨٨٠٧٠٠	١,٤٧٧
احمد شعبان إبراهيم الصفتي	مصر	٥٢٠١٧٧٠	٢٦٠٠٨٨٥	١,٣٣٤
محمود علي إبراهيم فرج	مصر	٤٨٤٠٦٨٠	٢٤٢٠٣٤٠	١,٢٤١
صغار المساهمين	مصريين وأجانب	٦٠٥٩٥١٨٠	٣٠٢٩٧٥٩٠	١٥,٥٣٧
الإجمالي	---	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	١٠٠%

ورأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الملكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

### المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون مليون) سهم عادي نقدي وقيمتها ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وثلاثون مليون) جنيه مصري موزعاً على النحو الآتي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوقره"	مصر	٢٣١٦٣٧٩٢٠	٢٣١٦٣٧٩٢	٥٩,٣٩٤%
مساهمون آخرون	--	١٥٨٣٦٢٠٨٠	١٥٨٣٦٢٠٨	٤٠,٦٠٥%
الإجمالي	--	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

وقد تم سداد رأس المال المصدر للشركة بالكامل البالغ قدره ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وذلك قبل التخفيض بموجب التأشير في السجل التجاري للشركة والموافق عليه من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب كتابه المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١٠.

### البند الثالث:

فور الانتهاء من تخفيض رأسمال الشركة وتداول أسهم رأسمال المال 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 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.

ناقش السادة مساهمي الشركة زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وثلاثون مليون جنيه مصري) إلى ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ (مائتان وأربع وثلاثون مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصري) موزعة على عدد ١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وتسعمائة وخمسون مليون سهم) عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ قروش لصالح قدامى المساهمين ، حيث أوضح السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس الاجتماع أنه في ضوء الخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الشركة لإعادة الهيكلة المالية والفنية ، فإنه سيتم استخدام حصيلة الزيادة في تدعيم رأس المال العامل للشركة لدعم عمليات التشغيل وزيادة قدرة الشركة على تحقيق إيرادات وأرباح في المستقبل، وذلك من خلال ضخ استثمارات تباعاً خلال الأعوام الأربعة القادمة ، وذلك بالاعتماد على متحصلات زيادة رأس المال المتوقعة والتدفقات النقدية للشركة نتيجة

أمين السر

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع





القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

التشغيل الكامل، كما أضاف سيادته أنه سيتم خلال الفترة القادمة تحديث خطوط تعبئة الزيوت والمسلي وذلك للارتقاء بمستوى خطوط الإنتاج بالشركة، وبعد أن استعرضت الجمعية مقترح مجلس الإدارة ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ، وبعد المناقشات والاستفسارات من المساهمين اتخذت الجمعية القرار التالي:

### القرار :

أولاً: الموافقة بالإجماع علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط تسعة وثلاثون مليون جنيه) موزعاً على عدد ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثلاثمائة وتسعون مليون سهم)، إلى ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان وأربعة وثلاثون مليون جنيه) موزعاً على عدد ٢,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ملياري وثلاثمائة وأربعون مليون سهم)، بزيادة قدرها ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه) موزعاً على عدد ١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وتسعمائة وخمسون مليون سهم) نقداً لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية لسهم الشركة البالغة ٠,١٠ جنيه (عشرة قروش) مع مراعاة القوانين والقرارات بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بتداول حق الاككتاب وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة قدامى المساهمين للاككتاب في زيادة رأسمال المصدر وتداول حق الاككتاب وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة.

ثانياً: الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاككتاب في أسهم الزيادة وتحديد موعد فتح باب الاككتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن لهم الحق في الاككتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاككتاب وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

ثالثاً: الموافقة بالإجماع علي تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين رقمي (٧٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاككتاب في رأس المال.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والشهر العقاري والسجل التجاري، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في.

أمين السر

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

#### البند الرابع:

##### إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

ناقش السادة مساهمي الشركة أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي في ضوء زيادة رأسمال الشركة من ٣٩.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط تسعة وثلاثون مليون جنيه) إلى ٢٣٤.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط مائتان وأربعة وثلاثون مليون جنيه) ، حيث أوضح السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس الاجتماع أن شركة/ كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوقره" (المساهم الرئيسي بالشركة) رغبته بعدم بيع حق الاكتتاب لأسهمه منفصلاً عن السهم الأصلي وضح الأموال لتغطية زيادة رأسمال الشركة المقترحة وذلك لمساندة الشركة خلال الفترة القادمة وتحقيق الخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة ، وأضاف سيادته أن بيع حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي هو حق أصيل لكل مساهم يرغب في ذلك ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار:

الموافقة بالإجماع علي إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي والإحاطة بتعهد شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوقره" (المساهم الرئيسي بالشركة) بعدم بيعها لحق اكتتاب الأسهم المملوكة لها.

#### البند الخامس:

##### تكليف أحد مستشار ماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل دراسة القيمة العادلة للسهم.

ناقشت الجمعية تكليف أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل دراسة القيمة العادلة للسهم ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار:

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.



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

عبدلرزق محمد  
خوز

يد





القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

#### البند السادس:

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.

أوضح السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس الاجتماع أنه في ضوء ما سيسفر عنه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ، فينبغي أن يتم زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح خمسة أمثال رأس المال المصدر ، وذلك وفقاً لحكم للبند (١ مكرر) من المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، واقترح سيادته تفويض مجلس الإدارة لمناقشة ذلك بعد الانتهاء من إجراءات الزيادة وتفويض المجلس في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ، وعلى ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار:

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة لمناقشة زيادة رأسمال الشركة المرخص به وتفويض المجلس في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة ليصبح خمسة أمثال رأس المال المصدر بعد الانتهاء من اكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.

#### البند السابع:

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 تعديل قيد أسهم الزيادة وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك، وتعديل المواد (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.

ناقشت الجمعية 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 و٧) من النظام الأساسي للشركة



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

عبد العزيز حسن  
تم



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

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 وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

### القرار :

الموافقة بالإجماع على 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 (٧ و٦) 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.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر ، وتفويض كل من السادة / نبيل ميخائيل رزق الله، مايكل ناجي رياض بطرس، محمد محمود عبد الحليم، أحمد أحمد محمود ، مهيار سمير حنا جولجي، محمد عبد الخالق حامد قطب عبده، فوزي عبد المعطي عبد الواحد، محسن محفوظ علي -مجتمعين أو منفردين- في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري بما جاء بمحضر الجمعية العامة غير العادية وتعديل المواد (٧ و٦) من النظام الأساسي للشركة.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً.

### إقرار

أقر أنا / محمد أيمن كمال الدين محمد قره - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر