



**القاهرة**  
للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس: ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي: ١٤٠٧ القاهرة

## السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون رقم ١٥٠ والذي عقد الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٨ بمقر إدارة الشركة.

وكانت ملخص قرارات المجلس كالتالي:

### القرار الأول:

الموافقة على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من ٣٩.٠٠٠.٠٠٠ (تسع وثلاثون مليون) جنيه مصري إلى ٢٣٤.٠٠٠.٠٠٠ (مائتان وأربع وثلاثون مليون) جنيه مصري بزيادة قدرها ١٩٥.٠٠٠.٠٠٠ (مئة وخمس وتسعون مليون) جنيه مصري موزع على ١.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠ (مليار وتسعمائة وخمسون مليون) سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ قروش، على أنه في حاله عدم تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال المدة القانونية (المرحلة الأولى) سوف يتم انعقاد المجلس لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية (المرحلة الثانية) لمدة لا تزيد عن ٧ أيام أخرى للاكتتاب وذلك للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب دون التقيد بنسبة المساهمة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك.

### القرار الثاني:

الموافقة على أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

### القرار الثالث:

الموافقة على انعقاد مجلس إدارة الشركة لتعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب خلال مرحلتي الاكتتاب مع زيادة رأسمال الشركة المرخص به بحيث لا يتجاوز خمسة أمثال رأس المال المصدر بعد الزيادة (ووفقاً لم يسفر عنه الاكتتاب) إعمالاً لحكم البند (١ مكرر) من المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وذلك في ضوء التفويض الممنوح له من الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣٠ والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١.

### القرار الرابع:

تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ما تقدم للتنسيق مع الجهات المعنية وإدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب في أسهم الزيادة ويكون لسيادته حق تفويض غيره وفقاً لما يراه. هذا وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - في إدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد هذا المحضر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات الإستثمرين

عادل

الأستاذ/ جمال محمد عزيز على



٢٠٢٢/٢/٨