



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

٢٠٢٢/٣/١٦

## السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون رقم ١٥١ والذي عقد الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦، بمقر إدارة الشركة. وكانت ملخص قرارات المجلس كالتالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وأوصى بالعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
  - ٢- أحيط المجلس علماً بما جاء بمحضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.
  - ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وأوصى بالعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
  - ٤- الموافقة على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة- في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وتحديد جدول الأعمال.
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١- مناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في ٢٠٢١/١٢/٣١ نصف حقوق المساهمين.
- ٢- النظر في بيع احد أصول الشركة الثابتة وهو مصنع غمرة الكائن في: ٧٦ شارع شركات البترول غمرة - القاهرة المملوك للشركة لإطفاء الخسائر المرحلة وفقاً لخطة إعادة هيكلة الشركة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ جمال محمد عزيز على



كرد