



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٢٠٢٢/٣/١٧

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 بأنه سيتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة الثامنة والتاسعة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨، بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك القاهرة، وسوف يتم نشر الدعوة بجريدتي العالم اليوم والوفد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ إخطار أول.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

محمد / جمال محمد عزيز
محاسب

جمال





القاهرة

للزيوت والصابون نش. م. م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - سجل تجارى ٨٥٠٠١ القاهرة

رأس المال المرخص به: ١٩٥ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع: ٣٩ مليون جنيه

يتشرف السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة والتاسعة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨، بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة، وذلك للنظر في:
أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- اعتماد تنازل المساهم الرئيسي بالشركة عن مبلغ (٣٩٢٤٩٧٩٨) جنيه من الرصيد الدائن بدفاتر الشركة وتسوية الخسائر المرحلة به.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
- ٧- النظر في أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- النظر في اعتماد وموافقة الجمعية على ما تم من عمليات تمويل النشاط الجاري على سبيل السلفه بدون فائدة من المساهم الرئيسي في العام المالي ٢٠٢١ وعلى ما يطرأ من عمليات تمويل للعام المالي ٢٠٢٢.
- ٩- النظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة تستمر لمدة ٣ سنوات باستخدام أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي.
- ١٠- النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
- ١١- النظر في تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ١٢- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٢.
- ١٣- النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٣ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١- مناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في ٣١/١٢/٢٠٢١ 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 وفقا لخطة إعادة هيكلة الشركة.
ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :
- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصاله أو بإنابة مساهم آخر وذلك بموجب توكيل كتابي مصدق على التوقيعات من أحد البنوك المعتمدة أو من إدارة الشركة.
- ٢- يجب على المساهم الذي يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يقدم شهادة تفيد تجميد رصيد أسهمه أو إيداعه في مقر الشركة أو في أحد البنوك المرخص لها بذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- تضع الشركة تحت تصرف السادة المساهمين حق الاطلاع بمقر الشركة على البيانات والمستندات المنصوص عليها في قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ٤- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وأي أسئلة خارج جدول الأعمال لن يلتفت إليها.
- ٦- توقف التنازلات عن الأسهم ونقل ملكيتها منذ تاريخ نشر هذه الدعوه وحتى الانتهاء من جدول أعمال الجمعية.
- ٧- كل من يحق له الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة التقدم بطلب مصحوبا بالسيرة الذاتية ويسلم بمقر إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٨- لا يوجد بدل انتقال لحضور الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره