



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٢٠٢٢/٤/١٨

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

السادة البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نحيط سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، التي انعقدت الساعة الثامنة والساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك ، القاهرة وكان القرار على النحو التالي:

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الرابع: الموافقة بالإجماع على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢١.

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع عن تنازل المساهم الرئيسي بالشركة عن مبلغ (٣٩٢٤٩٧٩٨) جنيه من قيمة الرصيد الدائن المستحق له بدفاتر الشركة البالغ (٧٨٤٩٩٥٩٦) جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

القرار السادس: - الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٢.

- الموافقة بالإجماع على عقد إيجار المقر الإداري المملوك لشركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية مع شركة القاهرة للزيوت والصابون الموقع في عام ٢٠٢١.

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على أبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

١٤





القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع 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.

القرار التاسع:

الموافقة بالتزكية والإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات وتسميته على النحو التالي:

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	الصفة
١	أ. د / منير أمين فخري عبد النور	ذوى الخبرة - مستقل	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ / عمرو يحي محمد هيبه	مساهم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	م / طارق محمد عبد العزيز قاييل	ذوى الخبرة - مستقل	عضو مجلس الإدارة
٤	أ / ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلي	مساهم	عضو مجلس الإدارة
٥	م / محمد ايمن كمال الدين محمد عبد الخالق	شركة كونسورقه للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	عضو مجلس الإدارة
٦	أ / شاهيناز نبيل أمين فوده	شركة كونسورقه للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	عضو مجلس الإدارة
٧	أ / حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع	شركة كونسورقه للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	عضو مجلس الإدارة

القرار العاشر: الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس إدارة الشركة بإجمالي

مبلغ وقدرة (أربعة مليون) جنيه عن السنة المالية ٢٠٢٢.

القرار الحادي عشر: الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه

- بيكر تللي ، مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢١/١٢/٢٠٢٢

وتحديد أتعابه بمبلغ "١٨٠٠٠٠٠" (مائة وثمانون ألف) جنيه للقوائم عن السنة المالية المنتهية

في ٢١/١٢/٢٠٢٢ ، "٣٠٠٠٠٠" (ثلاثون ألف) جنيه للقوائم المالية الربع سنوية ،

"٣٠٠٠٠٠" (ثلاثون ألف) جنيه للإقرار الضريبي.

٤١٤





القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

القرار الثاني عشر: الموافقة بالإجماع تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ فيما زاد على ألف جنيه وفي الحدود المقررة وفقا للقانون.

القرار الثالث العاشر: الموافقة بالإجماع على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٣ طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في ٢٠٢١/١٢/٣١ نصف حقوق المساهمين.

القرار الثاني:

- الموافقة بالإجماع على بيع مصنع غمرة الكائن في ٧٦ شارع شركات البترول غمرة - القاهرة، المملوك للشركة لإطفاء الخسائر المرحلة وفقا لخطة إعادة هيكلة الشركة، مع مراعاة أحكام المادة ٤٣ و ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- تفويض السيد / العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية البيع مع مراعاة قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

عادل

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب/ جمال محمد عزيز

