



القاهرة
للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٨/٤/٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨/٤/٢٠٢٢ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٤- إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- 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 ٣١/١٢/٢٠٢١.
- 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 ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- 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).

جامعي الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع





القاهرة
للزبوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

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	ممثلا لشركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٢	السيد المهندس/ عطا عبد ربه الشربيني العمدل	العضو المنتدب	
٣	السيد الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٤	السيدة الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد	نائب رئيس مجلس الإدارة	

المساهمون:

- كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية.

مراقب الحسابات:

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

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم اقترح سيادته تعيين المحاسب/ جمال محمد عزيز للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلا من الأستاذ/عبد العزيز محمد عبد العزيز- والأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد - جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

وتنفيذا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات- من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة جامعي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين إن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ٣١٦٥٨٣٦٨ سهم بالأصالة ، عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة (لا يوجد) وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٣٩٠٠٠٠٠٠ سهم، أي إن نسبة الحضور ٥٩,٤٠% وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

جامعي الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس الاجتماع



عبد العزيز محمد
تردد



القاهرة
للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

ثم عرض السيد رئيس الاجتماع جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين للمناقشة واتخاذ القرار على النحو التالي:-

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

القرار

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

البند الثاني: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

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

البند الثالث: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

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

البند الرابع: إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

- الموافقة بالإجماع على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢١.

البند الخامس: اعتماد تنازل المساهم الرئيسي بالشركة عن مبلغ (٣٩٢٤٩٧٩٨) جنيه من الرصيد الدائن بدفاتر الشركة وتسوية الخسائر المرحلة به.

القرار

- 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.

البند السادس: الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

القرار

- 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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات





القاهرة
للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند السابع: النظر في أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار

- 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 .

البند الثامن: 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 .

القرار

- 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 .

البند التاسع: النظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة تستمر لمدة ٣ سنوات باستخدام أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي.

القرار

أولاً: الموافقة بالتزكية والإجماع على اعتماد نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون باستخدام نظام التصويت التراكمي لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات على النحو التالي:

م	الاسم	جهة التمثيل	عدد الأصوات
١	السيد الدكتور / منير أمين فخري عبد النور	نفسه	٢٣١٦٥٨٣٦٨
٢	السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هبيبة	نفسه	٢٣١٦٥٨٣٦٨
٣	السيد المهندس/ طارق محمد عبد العزيز قابيل	نفسه	٢٣١٦٥٨٣٦٨
٤	السيدة / ريهام هاني محمد عبد الله الشاذلي	نفسه	٢٣١٦٥٨٣٦٨
٥	مهندس/محمد ايمن كمال الدين محمد عبد الخالق	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	٢٣١٦٥٨٣٦٨
٦	السيدة / شاهيناز نبيل أمين فوده	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	٢٣١٦٥٨٣٦٨
٧	السيد/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	٢٣١٦٥٨٣٦٨
	الإجمالي	---	١٦٢١٦٠٨٥٧٦



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



القاهرة
للزبوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

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

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	الصفة
١	السيد الدكتور / منير أمين فخري عبد النور	نفسه	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هبيلة	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	السيد المهندس/ طارق محمد عبد العزيز قاييل	نفسه	عضو مجلس الإدارة
٤	السيدة / ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلي	نفسه	عضو مجلس الإدارة
٥	مهندس/محمد ايمن كمال الدين محمد عبد الخالق	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	عضو مجلس الإدارة
٦	السيدة / شاهيناز نبيل أمين فـووده	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	عضو مجلس الإدارة

ثالثاً: قررت الجمعية العامة العادية التالي:

١- تفويض السيد الدكتور/ منير أمين فخري عبد النور- بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ عمرو يحيى محمد هبيلة - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد المهندس/ محمد محمود أحمد عمار- بصفته رئيس قطاع مصنع العياط بالشركة وذلك على أن تباشر الصلاحيات التي ستذكر بعد من خلال توقيع أول من أي منهما وتوقيع ثاني من أي منهما، بحيث يكون التصرف ساري بتوقيع أي اثنين من السادة الثلاثة السابق ذكرهم مجتمعين، وذلك في كافة أعمال التصرفات باسم الشركة ولحسابها ولهم في ذلك أوسع السلطات مهما بلغت القيمة وعلى سبيل المثال لا الحصر البيع والشراء والإقرار والتبرع والبدل والمقايضة والإيجار والهبة والقسمة والفرز والتجيب وأخذ حق الامتياز والاختصاص وشطبه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية أو العقارات المبنية من شقق أو محلات أو جراجات وخلافه أو الأراضي الفضاء أو السيارات أو المعدات أو قطع الغيار أو الأصول الخاصة بالشركة، ولهم كذلك الصلح والتنازل عن الحقوق من أي نوع كانت وغير ذلك من التصرفات وذلك لكافة العقارات و المنقولات والعقارات بالتخصيص والتوقيع على جميع أنواع العقود ما ذكر وما لم يذكر الابتدائية منها أو النهائية ودفع الثمن وقبضه وأخذ وإعطاء المخالصات وجميع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها بما في ذلك أنواع عقود الشطب أو الإقرارات المتعلقة بهذه التصرفات وفي بيع وشراء وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات وصرف

كوبوناتها وبيعها والتعاقد والتنازل عن التراخيص للوحدات المباعة واستخراج رخص السيارات وتجديدها سنويا واستخراج

جامعي الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع





القاهرة
للزيت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

شهادات البيانات ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع على العقود والأوراق الخاصة بذلك وغير ذلك من التصرفات مهما بلغت قيمة التصرف وبدون حد أقصى، ولهم الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر في السلطات المشار إليها أعلاه. ويكون لهم حق التوقيع على عقود الاستدانة من البنوك والتسهيلات الائتمانية وعقود القروض والرهن من البنوك نيابة عن الشركة من خلال التوقيع على النحو الثابت في مستهل القرار مهما بلغت قيمة ذلك في كل حالة وبدون حد أقصى وفي كافة عمليات البنوك من ودیعة النقود وودیعة الصكوك وتأجير الخزائن ورهن الأوراق المالية والنقل المصرفي والاعتمادات المستندية والخصم وخطابات الضمان والحساب الجاري وغيرها من أعمال البنوك، ولهم في سبيل ذلك التعامل مع أمام كافة الجهات الرسمية الحكومية والغير حكومية وأمام الجهات التالية على سبيل المثال لا الحصر (البنوك - الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار - مصلحة الجمارك - مصلحة الضرائب المصرية - وجميع قطاعات مصالح التسجيل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري وإدارة المرور والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وكافة الأشخاص الطبيعيين وأمام جميع الجهات الرسمية والإدارية والحكومية وغير الحكومية بالدولة)

- ٢- للعضو المنتدب بالشركة "منفردا" ممارسة كافة السلطات الإدارية وأعمال الإدارة وشئون العاملين والشئون الفنية وكافة الأعمال المرتبطة بها على أن يتم إخطار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة - بصفة دورية بما تم من أعمال.
- ٣- لرئيس مجلس الإدارة منفرداً تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية الحكومية والغير حكومية وأمام الجهات التالية على سبيل المثال لا الحصر (الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار - مصلحة الجمارك - مصلحة الضرائب المصرية وجميع قطاعات مصالح التسجيل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري وإدارة المرور والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وكافة الأشخاص الطبيعيين وأمام جميع الجهات الرسمية والإدارية والحكومية وغير الحكومية بالدولة) وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر في السلطات المشار إليها أعلاه.
- ٤- للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - حق التوقيع مجتمعاً مع أي من (١) رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية للشركة أو (٢) رئيس قطاع الاحتياجات للشركة، وذلك في حدود مبلغ "٥٠٠.٠٠٠" خمسمائة ألف جنيه، وعلى أن يكون توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "توقيع أول"، وتوقيع أي من رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية أو رئيس قطاع الاحتياجات "توقيع ثان".

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات





القاهرة
للزبوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

٥- للسيد المهندس/ رئيس قطاع مصنع العياط- حق التوقيع "مجتمعا" مع أي من (١) رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية للشركة أو (٢) رئيس قطاع الاحتياجات للشركة، وذلك في حدود مبلغ "٣٠٠٠٠٠٠" ثلاثمائة ألف جنيه على أن يكون توقيع السيد المهندس رئيس قطاع مصنع العياط - "توقيع أول" وتوقيع رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية أو رئيس قطاع الاحتياجات "توقيع ثان".

البند العاشر: النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.

القرار

- الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس إدارة الشركة بإجمالي مبلغ وقدره (أربعة مليون) جنيه عن السنة المالية ٢٠٢٢.

البند الحادي عشر: النظر في تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

- الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / حسن بسيونى البشة - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تल्ली مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ "١٨٠٠٠٠٠" (مائة وثمانون ألف) جنيه للقوائم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١ ، "٣٠٠٠٠٠" (ثلاثون ألف) جنيه للقوائم المالية الربع سنوية ، "٣٠٠٠٠٠" (ثلاثون ألف) جنيه للإقرار الضريبي.

البند الثاني عشر: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٢.

القرار

- الموافقة بالإجماع تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ فيما زاد على ألف جنيه وفى الحدود المقررة وفقا للقانون.

البند الثالث عشر: النظر في الموافقة 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).

القرار

- 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).



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / فوزي عبد المعطى عبد الواحد - والأستاذ / محسن محفوظ على - والأستاذة/ حنان خلف خلف الله- مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، وأي جهة أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأمر .
وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثامنة وخمسون دقيقة.
من نفس اليوم.

إقرار

أقر أنا/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة بصفتي رئيس الاجتماع ، بأني 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



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك، القاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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 وفقا لخطة إعادة هيكلة الشركة.

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	ممثلا لشركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٢	السيد المهندس/ عطا عبد ربه الشرييني العسطل	العضو المنتدب	
٣	السيد الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٤	السيدة الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد	نائب رئيس مجلس الإدارة	

المساهمون:

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

مراقب الحسابات:

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر





القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم اقترح سيادته تعيين المحاسب/ جمال محمد عزيز للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلا من الأستاذ/عبد العزيز محمد عبد العزيز- والأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد - جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.

وتنفيذا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات- من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة جامعي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين إن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ٢٣١٦٥٨٣٦٨ سهم بالأصالة ، عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة (لا يوجد) وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٣٩٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم، أي إن نسبة الحضور ٥٩,٤٠% وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

البند الأول: مناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في ٢٠٢١/١٢/٣١ نصف حقوق المساهمين.

القرار

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

البند الثاني: 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.

القرار

- 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 و٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

2

عبد العزيز محمد
توان





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

- تفويض السيد/ العضو المنتدب- أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية البيع مع مراعاة قواعد القيد بالبورصة المصرية.

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على :-

تفويض كلاً من الأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد- والأستاذ/ محسن محفوظ على- والأستاذة/ حنان خلف خلف الله مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأمر منفردين أو مجتمعين.
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام التاسعة وعشرون دقيقة من نفس اليوم.

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



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

عبد العزيز محمد
حورث

حورث