



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 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 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 غير العادية.

مراقب الحسابات:

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





القاهرة

للزيوت والصابون ش.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 ٣٣١٦٥٨٣٦٨ سهم بالأصالة ، عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة (لا يوجد) وذلك من إجمالي أسهم رأس ميال 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

جامعي الأصوات

أمين السر

خيسب بنزير محمد  
توزاب







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 علي- 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 لإتمام 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 مسئولاً عن مسؤولية 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

3

عبد العزيز محمد  
خورد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٠٧٢ ٩٤٢٦

أقر أنا / محمد محفوظ على  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( جمعية أبو غلاب ) لشركة : القاهرة للزيوت والصابون  
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨١٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٤٦٢ )  
بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
محمد محفوظ على

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
للمرأة وبالشركة اتخاذ إجراءات نقل الملكية  
تحويل السيد التاجر كمنفذ هذا الموقع على



مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09