



**القاهرة**  
للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## السادة البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون رقم ١٥٤ والذي عقد الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٦/١٣ بمقر إدارة الشركة.

وكانت ملخص قرارات المجلس كالتالي:

### القرار الأول:

أحيط المجلس علماً بالهيكلية المالية للشركة.

### القرار الثاني:

أحيط المجلس علماً بنشاط الشركة وما تم من أعمال.

### القرار الثالث:

أولاً: تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة على النحو التالي:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| رئيس اللجنة غير تنفيذي "مستقل" | ١ - السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فـوده           |
| عضو اللجنة غير تنفيذي "مستقل"  | ٢ - السيدة الأستاذة / ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلي  |
| عضو اللجنة "غير تنفيذي"        | ٣ - السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق |

ثانياً: تشكيل لجنة استراتيجيات وتطوير الأعمال والاستثمار على النحو التالي:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| رئيس اللجنة غير تنفيذي "مستقل" | ١ - السيد المهندس/ طارق محمد عبد العزيز قاييـل          |
| عضو اللجنة غير تنفيذي "مستقل"  | ٢ - السيد الأستاذ / حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع  |
| عضو اللجنة "غير تنفيذي"        | ٣ - السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق |

ثالثاً: مدة عضوية اللجان:

- تكون مُدَّة عضويَّة اللجان ثلاث سنوات تبدأ مع بداية دورة المجلس، وتنتهي مُدَّة عضويَّة اللجنة مع انتهاء دورة المجلس.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ جمال محمد عزيز

عادل

تحريراً في ٢٠٢٢/٦/١٣