



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

رقم (١٥٥) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦

إنه في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦ اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م، بمقر إدارة الشركة ٦ ميدان الفلكي عابدين القاهرة _ بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ منير أمين فخري عبد النور _ رئيس مجلس الإدارة، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١- عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

٢- عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

٣- النظر في العروض المقدمة لبيع المعدات والآلات المستعملة بمصنع غمرة.

هذا وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم وصفاتهم:-

السيد الدكتور / منير أمين فخري عبد النور	رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيبه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المهندس / طارق محمد عبد العزيز قاييل	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلي	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فوده	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طيبه	أمين سر المجلس

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ، ثم استعرض سيادته جدول أعمال المجلس ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً ، وأسفر على اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

أحيط المجلس علماً بما جاء بمحضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند الثاني:

استعراض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجلس القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠، وأوضح سيادته بان نتائج الأعمال خلال الفترة لم تتحسن لعدم توفر التمويل اللازم كما كان مخطط له حيث تم التأشير بزيادة رأس المال بالسجل التجاري للشركة في ٢٠٢٢/٦/٢١، وكذلك موافقة البنك الأهلي المصري على قرض بمبلغ قدرة ١٢٠ مليون جنيه وفق المبادرة الصناعية المقدمة من البنك المركزي المصري بفائدة ٨% بضمان من المساهم الرئيسي شركة كونسوقرة، حيث تم الموافقة علي القرض في ٢٠٢٢/٧/٢٣ وتم استخدام القرض في بناء مخزون من الخامات لدعم عمليات التشغيل وزيادة الإنتاج في المرحلة القادمة لتحقيق خطة الهيكلية. وأشار السيد رئيس الاجتماع أنه تم استخدام الأموال المتحصله من زيادة رأس المال في التالي:

١- سداد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الراغبين بترك العمل الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد بمبلغ ٢٢,٨ مليون جنيه.

٢- سداد مستحقات شركة كوريليس مبلغ ٨٨ مليون جنيه، وتحرير عقد مصنع الشركة بغمرة وجارى توثيق العقد بالهيئة العامة للرقابة المالية.

٣- هيكلية مصنع العياط وصيانة وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الإنتاجية وترشيد الاستهلاك والاهتمام بالبيئة.

٤- شراء الخامات اللازمة للإنتاج بمبلغ ٥٠ مليون جنيه.

وتمت مناقشة القوائم المالية بالتفصيل من جانب السادة الأعضاء.

القرار: وافق المجلس على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

البند الثالث:

أوضح السيد رئيس الاجتماع إن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ قد وافقت بالإجماع على بيع مصنع غمرة وفقا لخطة إعادة هيكلية الشركة، وفوضت السيد/ العضو المنتدب_ أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية البيع، وتمت مناقشة العروض المقدمة لبيع المعدات والآلات المستعملة بمصنع غمرة.



أمين السر

محمد الكرمي



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

القرار:

- ١- وافق المجلس على العرض المقدم من شركة الزين "كيماكلز" ش.م.م لبيع المعدات والآلات المستعملة بمصنع غمرة بمبلغ وقدره ٢٩,١٧٦,٠٠٠ جنيه شامل الضريبة ، وطبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠٢٢/٤/١٨ ، يفوض السيد/ العضو المنتدب _ أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية البيع .
- ٢- وافق المجلس على وقف نشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة .
- ٣- وافق المجلس على تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب _ في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، وتحديد جدول الأعمال .

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١- وقف نشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة .
- ٢- هذا وقد وافق المجلس على تفويض الأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد ، الأستاذ/ محسن محفوظ علي ، الأستاذ/ أكرم عادل يحي _ مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ٣- وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من نفس اليوم بعد توجيه السيد رئيس المجلس - الشكر للسادة الأعضاء .

إقرار

أقر أنا / منير أمين فخري عبد النور _ بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة على صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

دكتور / منير أمين فخري عبد النور



أمين السر

محمد كرم

