

٢٢٦١٨١٢

٢٢٦١٧٩٤ منية سندوب  
٣٥٢٧١٦ فاكس  
٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس  
٢٧٩١٦٨٤ فاكس  
٦٩٠٢٤٣٣ ميت غمر  
٦٩٠٢٨٩٧ فاكس  
٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق  
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة  
العنوان التلغرافى " معاصر " . تليكس / ٩٤١١٧ مصر  
فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦ . فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧  
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس / ٦٠٠٦٦٩  
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠  
ص . ب ٧٩ محمد فريد . القاهرة  
كود رقم ١١٥١٨

٣٩٥٥٠١٩ رئيس مجلس الإدارة  
٣٩١٨٢٨٦ رئيس قطاع الإنتاج  
٥٧٧٩٤٣٣ رئيس قطاع الشؤون التجارية  
٣٩٣٠٧١٠ رئيس قطاع الشؤون المالية  
٥٧٥٥٤٩٧  
٥٧٥٥٠١٠ عمومى الإدارة التجارية  
٣٩١٦١٨٨  
٣٩١٥٩٦٤ عمومى المركز الرئيسى

القاهرة فى : ١٨ / ٩ / ٢٠٢٢

## السادة / البورصة المصرية

## تحية طيبة وبعد ...

- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مسودة الإعلان ( إخطار أول ) عن موعد إنعقاد : .
- ( 1 ) الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الأساسى للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً .
- ( 2 ) الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .
- وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى .  
قاعة القصر الكبير . تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم عمارات العبور بجوار عمارة رقم ( ١ )  
مع العلم بأنه سيتم النشر بجريدة البورصة و جريده الوفد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٩/١٩

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ...  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبدالسلام حسنين سيف



Handwritten signature in blue ink.

# شركة مصر للزيوت والصابون (ش.م.م)



الحاصلة على شهادات الإيزو ٩٠٠١/٤٥٠٠١ خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المركز الرئيسي ٦ شارع عدلى عابدين - القاهرة  
رأس المال المرخص به ٦٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٦٠ مليون جنيه  
سجل تجارى رقم ٢٨٢٧٤ - القاهرة

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية **إخطار أول**

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون  
برئاسة السيد المهندس / حامد عبد السلام حساين سيف  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة  
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي  
الجمعية العامة غير العادية والعادية ( اجتماع أول )  
لشركة مصر للزيوت والصابون المقرر عقدها بمشيئة الله  
تعالى يوم **الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧**

بمقر ( نادى ضباط الحرس الجمهورى قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع  
الطيران مع شارع صلاح سالم- عمارات العبور بجوار عمارة (١) القاهرة .  
أولاً الجمعية العامة غير العادية الساعة الثالثة عصراً  
للتعديلات المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة .  
ثانياً : الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة والنصف عصراً .

### للتعديلات في جدول الأعمال الآتي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمرفق به النموذج المعد وفقاً للمادة رقم ٤٠ الخاص بالتقرير
٢. النظر فى تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٣. النظر فى تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالى للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٤. التصديق على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٥. إحاطة الجمعية بصرف العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% للعاملين اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١
٦. إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٧. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ فيما يجاوز ألف جنيه ويحدد أقصى ١٠٠ ألف جنيه .
٨. اعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة وفقاً للنموذج المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب واستمرار الأوراق المالية
٩. ومتطلبات المواد ٩٩، ١٠٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ فى ذات المجال .
١٠. تجديد تعيين مكتب الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ .
١١. تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وما يتمتع به رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية .
- ١٢ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لانتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمى .

### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى :-

١. لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية بطريق الأصاله أو الإنايه ويشترط لصحة الإنايه أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة فى توكيل كتابى لكل جمعية على حده وتقديم كشف حساب برصيد الأسهم التى يحوزونها معتمده من أحد البنوك أو شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بما يفيد تجميع هذه الأسهم لدى هذه الجهات لحين إنقضاء اجتماع الجمعية العامة للشركة وإيداع الأسهم لدى الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٢. ووقف قيد التنزلات وإجراء نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى إنتهاء أعمال الجمعية .
٣. لكل مساهم الحق فى تقديم أية أسئلة تتعلق بجدول الأعمال ويتعين تقديمها كتابية بمقر الشركة الكائن (٦) شارع عدلى/ القاهرة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل بعلم الوصول قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين البيانات والمستندات النصوص عليها قانوناً للاطلاع عليها بمقر إدارة الشركة.
٤. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية صحيحاً إلا إذا اكتمل النصاب القانونى وهى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل والجمعية العادية اجتماع ثانى يعقد الساعة الرابعة والنصف فى نفس يوم الاعتقاد ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم المثلثة فى الاجتماع .
٥. تقتصر المناقشة فى الجمعيتين على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

والله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حساين سيف

