

مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلى

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

مصانعها

٢٢٦١٨١٢

٢٢٦١٧٩٤ منية سندوب
٣٥٢٧١٦ فاكس
٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٣٤٣٣ ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
٢٣٠٣٠٠٤ الرقازيق
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلکس / ٩٤١١٧ مصر
فاکس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
فاکس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٢٧
کفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاکس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية . ٤٨٧٦٣٦٠ . فاکس ٤٨٧٦٣٤٠

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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

يشرفنى أن أتوجه لسيادتكم داعياً إياكم لحضور جلسة الجمعية العامة العادية لشركتنا المقرر عقدها الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري . قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم . عمارات العبور بجوار عمارة (١) القاهرة للنظر فى جدول الأعمال المعان عنه بجريدتى البورصة والوفد يوم الأثنين ٢٠٢٢/٩/١٩ والله الموفق

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد فهد السلام حسانين



Handwritten signature in blue ink.

شركة مصر للزيوت والصابون (ش.م.م.)

التأسيس على هيئة الشركة المصرية العامة للصابون والزيوت رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

الرقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقن المال المرجح له ٤٠ مليون جنيه و١٥٠ ألف جنيه والذخيرة ١٠٠ مليون جنيه

الجول الثاني رقم ٧٨٦٧ لسنة ١٩٨١

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 حساني سيف**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع

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 الميوزيوم بجوار عمارة (١) القاهرة .

أولاً الجمعية العامة غير العادية الساعة الثالثة مساءً

للتظرف في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة .
ثانياً ، الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة والنصف مساءً .

للتظرف في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال من العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٧/٣٠ والمرفق به النموذج المعد وفقاً للمادة رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
- ٢- النظر في تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٧/٣٠ .
- ٣- النظر في تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن التوائم المالية والمركز المالي للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٧/٣٠ .
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٧/٣٠ .
- ٥- إحاطة الجمعية بصرف العائدات الدورية بنسبة ٧٠٠٠ للعاملين اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١ .
- ٦- إخراج طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٧/٣٠ .
- ٧- الترشيح لمجلس الإدارة بالتبعية خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ فيما يجاوز الحد الجائز ويحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه .
- ٨- اعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة وفقاً للاجسام بالنموذج المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب واستمرار الأوراق المالية ومتطلبات المواد ١٠٠، ٨٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٧/٣٠ في ذات المجال .
- ٩- تجديد تعيين مكتب الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد تعاقبه من العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
- ١٠- تجديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وما يتمتع به رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية .
- ١١- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لإنتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمى .

هذا وتوجه نهاية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية بطريق الأمانة أو الأمانة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وطابئة في توكيل كتابي لكل جمعية على حدة وتقدم كشف حساب برصيد الأسهم التي يحوزونها معتمد من أحد البنوك أو شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بما يفيد تجميع هذه الأسهم لدى هذه الجهات لمعين إقتضائ اجتماع الجمعية العامة للشركة وإيداع الأسهم لدى الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٢- يوقف قيد التنزلات وإجراء نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى انتهاء أعمال الجمعية .
- ٣- لكل مساهم الحق في تقديم أية أسئلة تتعلق بجدول الأعمال ويتم تقديمها كتابياً بمقر الشركة الكائن (٦) شارع عدلى القاهرة بالبلد مقابل إرسال أو بالبريد المسجل يعلم الوصول قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وتضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها قانوناً للأطلاع عليها بمقر إدارة الشركة .
- ٤- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية صحيحاً إلا إذا اكتمل النصاب القانوني وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل والجمعية العادية اجتماع ثانٍ يعقد الساعة الرابعة والنصف في نفس يوم الإعتقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- ٥- لتتضمن الملائمة في الجمعية يتبين على تلويزومات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (١٠٧) من اللائحة التنفيذية للقانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حساني سيف



بمعد التعديل	رقم المادة
<p>المركز الرئيسي : ٦ شارع عدلي - عابدين - القاهرة</p> <p>مواقع مصاريفه النشاط الصناعي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مصنع سندوب - منية سندوب - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية . - مصنع بلقاس - شارع الثورة - مدينة بلقاس - محافظة الدقهلية . - مصنع ميت غمر - شارع بورسعيد - مدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية . - مصنع كفر سعد - مدينة كفر سعد - محافظة دمياط . - مصنع الزقازيق - شبيهة النكارية - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية . <p>مواقع مصاريفه باقي الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاوله النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مع مراعاة القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً</p>	<p>يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج</p>

رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتخب

ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة



مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف

