

٢٢٦١٨١٣			رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
٢٢٦١٧٩٤	منية مندوب		رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
٣٥٢٧١٦	فاكس	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩٥٠٢٥	بلفاكس	العنوان للتفراغ " معاصر " . تليكس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩٣٠٧١٠
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦ . فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧	عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٢٤٣٣	ميت غمر	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس / ٦٠٠٦٦٩		٥٧٥٥٠١٠
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠	عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق	ص . ب ٧٩ محمد فريد . القاهرة		٣٩١٥٩٦٤
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس	كود رقم ١١٥١٨		

الساده/ البورصة المصريه

٢٠٢٢/١٠/١٧

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بقرارات الجمعية العامه غير العاديه والعاديه

لشركتنا يوم ٢٠٢٢/١٠/١٧ وبيانها كلاتي :-

اولا . تم انعقاد الجمعية العامه غير العاديه للشركه وذلك للنظر في تعديل ماده الرابعه من النظام

الاساسي للشركه وتمت الموافقه عليها بالاجماع ومرفق طيه قرارات الجمعية غير العاديه.

ثانيا . تم انعقاد الجمعية العامه العاديه للشركه للنظر في جدول الاعمال المعلن عنه ومرفق

لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامه العاديه في هذا الشأن ومنها انتخابات مجلس ادارة

الشركه من عدد تسعة اعضاء لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٠٢٢/١٠/١٧

وفاز كل من الاتي :-

1) الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بعدد (٣) اعضاء .

2) شركة الاهلي للاستثمارات بعدد (٤) اعضاء .

3) اتحاد العاملين المساهمين بشركه بعدد عضوان .

مصر للزيوت والصابون .

وسوف نوافيكم بأسماء اعضاء مجلس الاداره فور وروده الينا وتشكيل المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



قرارات الجمعية العامة فير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

أولا : الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة لتكون على النحو التالي :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني فى مدينة القاهرة بمحافظة القاهرة الكائن فى ٦ شارع عدلي -

موقع ممارسة النشاط الصناعي : —

- 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 - شعبة النكارية - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية .
وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى مواقع الشركة وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية .

موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يجب مراعاة القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .
ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨

ثانيا : تفويض كل من السادة الآتي أسمائهم بعد « مجتمعين أو منفردين » فى انفاذ الإجراءات اللازمة للتوثيق أمام كل من مأمورية الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهم :

١ - الأستاذ/ علاء على السيد أبو خضرة - المحامى

٢ - الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد - المحامى

٣ - الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم - المحامى

٤ - الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب - المحامى

رئيس الجمعية العامة فير العادية للشركة

أمين سر الجمعية

جاءت الأصوات

مهندس/ حامد عبد السلام حسنين

أ/ علاء على السيد أبو خضرة

غادة عبد الحليم محمد

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

أولا	الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمرفق به النموذج رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
ثانيا	الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
ثالثا	الموافقة بالإجماع على التصديق على تقريرى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهما.
رابعا	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بذات أسس وضوابط صرف العام السابق مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب / التأمينات / الخ) .
خامسا	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة مجلس الإدارة المحملة على مصروفات العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بذات أسس وضوابط صرف العام السابق علي أن تخصص الاستقطاعات القانونية الواجبة.
سادسا	الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
سابعاً	الموافقة بالإجماع على إحاطة الجمعية العامة للشركة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠٠٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ بشأن منح العاملين ١ - العلاوة الدورية بنسبة ٧% (سبعة فى المائة) من الأجر الأساسي فى ٢٠٢٢/٣/٣١ اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ ٢ - منحة بنسبة ٨% (ثمانية فى المائة) من الأجر الأساسي فى ٢٠٢٢/٣/٣١ تصرف شهريا طبقا للقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢ اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ وطبقا لقرار مجلس إدارة الشركة المشار اليه بعاليه.
ثامنا	الموافقة بالإجماع على إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠
تاسعا	الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ بحد أقصى مائة ألف جنيه .
عاشرا	الموافقة بالإجماع على اعتماد التعاملات التي تمت مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة مصر للتأمين خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والترخيص للشركة بالتعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسنين

أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات

محمد عبد الرحمن محمد
كندى كمال محمد

تابع

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

حادي عشر	الموافقة بالإجماع علي تجديد تعيين مكتب السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية قدرها مائة ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة وبخلاف سبعة آلاف جنيه رسوم مراجعة الشركة التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية على مراقبي الحسابات وذلك عن أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية وإعداد تقرير مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة وإعداد واعتماد الإقرار الضريبي للشركة في نهاية العام المالي.
ثاني عشر	الموافقة بالإجماع على الآتى :- ١ - تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ عشرون ألف جنيه شهريا. ٢ - تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة موزعة على النحو التالي :- - بدل حضور ٣٥٠٠ جنيه - مصاريف انتقال ١٥٠٠ جنيه مع مراعاة مايلي :- - ألا يزيد مايتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة عشرة جلسة سنويا . - ألا يتجاوز إجمالي بدلات اللجان التي تشكل من أعضاء مجلس الإدارة قيمة مصروفات الانتقال المقررة لمجلس الإدارة على ألا يزيد ما يتقاضاه أعضاء اللجان عن عدد أربع جلسات للجنة الواحدة سنويا .
ثالث عشر	الموافقة بالإجماع على استمرار العمل بماتقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين.
رابع عشر	الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة من عدد تسعة أعضاء بالتزكية لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/١٠/١٧ وذلك على النحو التالي :- ١ - شركة الأهلي للاستثمارات بعدد أربعة أعضاء ٢ - الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد ثلاثة أعضاء ٣ - اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون بعدد عضوان

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسنين

أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات

محمود (الوجه) - جيه جيه
هدى كمال أحمد

والجمعية تفوض كل من السادة الآتى أسمائهم بعد بالقطاع القانونى - مجتمعين أو منفردين - فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتوثيق أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهم :-

- ١ - الأستاذ/ علاء على السيد أبو خضرة - المحامى
- ٢ - الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد - المحامى
- ٣ - الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم - المحامى
- ٤ - الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب - المحامى

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسنين

أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات

محمد عبد الوهاب د. طيس
هدى تكان محمد