



القاهرة في ٢٠٢٢/١٠/١٩

## السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة  
غير العادية للشركة ( غير الموثق ) المنعقدة يوم الاثنين الموافق  
٢٠٢٢/١٠/١٧ .

للتفضل بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مصر للزيوت والصابون  
المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

**المهندس / حامد عبدالسلام - رئيس الجمعية :-**

أعمال الجمعية العامة غير العادية ليوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ وقد أبلغتني اللجنة المشكلة من السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات المعين وجامعى الأصوات المعينين من الجمعية أن نصاب الحضور كالاتى :-

عدد أسهم الشركة ٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم  
.. عدد أسهم المساهمين الحاضرين : ٥١٠٨٧١١ سهم  
.. نسبة الحضور : ٨٥٪

**المهندس / حامد عبدالسلام - رئيس الجمعية :-**

بسم الله الرحمن الرحيم

أبدأ بحمد لله أولاً وأخيراً على ما أنعم ووفق وأصلى وأسلم على الرحمة المهدهاء والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى " وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " ( صدق الله العظيم ) كل عام وحضراتكم بخير يسعدني فى بداية أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون أن أرحب بكل من :- السيد الدكتور/ فاروق اساماعيل احمد - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية - السيد اللواء / أحمد حسنين عبد العزيز - العضو المنتدب الرئيس التنفيذى - للشركة القابضة للصناعات الغذائية - السيد المحاسب / مجدى الشاطر - العضو المنتدب لشئون المطاحن والمضارب والسلع الشركة القابضة للصناعات الغذائية - السيد الدكتور / علاء الدين ناجى - العضو المنتدب لشئون الصناعات الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية - السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والعاملين بها .

**كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات :-**

- ١ - السيد المحاسب / نيازى مصطفى محمود محمد - وكيل أول الوزارة / مدير الإدارة
  - ٢ - السيد المحاسب / خليل عرفه عبدالمنعم - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
  - ٣ - السيد المحاسب / طارق عارف محمد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
  - ٤ - السيدة المحاسب / منى محمد عبد اللطيف - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
  - ٥ - السيد المحاسب / ياسر محمد رضا هاشم - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
  - ٦ - الأستاذة المحاسب / إيمان مصطفى سالم - مراجع أول حسابات
  - ٧ - السيدة المحاسب / هبة رمضان مبروك - مراجع أول حسابات
- كما رحب بالسيد الدكتور / خالد عبدالعزيز حجازى - مراقب حسابات الشركة وكلا من السيد الدكتور/ أحمد ضياء الدين حسين ( شركة الأهلى للاستثمارات) وجميع السادة المساهمين. وطبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة فإنه يتم تعيين أمين سر الجمعية وجامعا الأصوات فى بداية الإجتماع وأعرض على حضراتكم إختيار كل من :-
- الأستاذ / علاء على السيد أبو خضرة - أمين سر الجمعية
- ١ - الأستاذ/ مصطفى أحمد هلال  
٢ - الأستاذة/ غادة عبد الحليم محمد

رئيس الجمعية

م/ حامد عبد السلام حسنين



أمين السر

علاء على السيد أبو خضرة

فهل توافق الجمعية على الإختيار؟

**الجمعية :-**

موافقة بإجماع المساهمين الحاضرين

وبالتالى يكون قد اكتمل النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ، إذاً على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لجدول الأعمال المعلن على النحو التالى :-

**المهندس / حامد عبدالسلام - رئيس الجمعية :-**

**أولاً : تلاوة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للشركة :-**

نتشرف بإحاطة السادة أعضاء الجمعية بأنه طبقاً لأحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٧ من لائحته التنفيذية بأن تختص الجمعية العامة غير العادية بأية تعديلات في نظام الشركة .

وحيث أنه طرأت تعديلات على قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية بموجب قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ وكذا قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ .

**وإعمالاً لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولانحته التنفيذية وتنفيذاً للتعليمات الصادرة عن كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد عرض مشروع التعديل والدعوة إلى إنعقاد الجمعية على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٠٠٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ فوافق المجلس على الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسى للشركة وتم توثيق محضر مجلس الإدارة المشار إليه بهيئة الإستثمار وتم نشر الدعوة للجمعية ومشروع المادة المعدلة بجريدين يوميتين طبقاً لما يقضى به قانون الشركات المساهمة رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة .**  
وسيتولى السيد الأستاذ أمين سر الجمعية تلاوة المادة الرابعة قبل التعديل وبعد التعديل وسوف نتلقى الاقتراحات بشأن مايراه السادة المساهمين من تعديل او إضافة .  
أمين سر الجمعية :-

**المادة الرابعة قبل التعديل :-**

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني فى مدينة القاهرة , ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج .

**المادة الرابعة بعد التعديل :-**

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 - شبيبة النكارية - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية .

رئيس الجمعية

م/ حامد عبد السلام حسائين



أمين السر

علاء على السيد أبوخضرة

وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط في مواقع الشركة وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في 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 في شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشي لها فروعاً أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ( ٣٥٠ ) لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ( ٣٥٦ ) لسنة ٢٠٠٨

المهندس / حامد عبد السلام - رئيس الجمعية :-

هل هناك اعتراض من السادة المساهمين الحاضرين في الجمعية

الجمعية :-  
موافقة

المهندس / حامد عبد السلام - رئيس الجمعية :-

وإلى هنا ننهي أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد موافقة الجمعية بالإجماع

رئيس الجمعية

م/ حامد عبد السلام حسنين



أمين السر  
علاء على السيد أبوخضرة

علاء على السيد أبوخضرة