

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

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية - فاكس ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

رئيس مجلس الإدارة ٢٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج ٢٩١٨٢٨٦
رئيس قطاع الشؤون ٥٧٧٩٤٣٣
التجارية ٢٩٣٠٧١٠
رئيس قطاع الشؤون ٥٧٥٥٤٩٧
المالية ٥٧٥٥٠١٠
٢٩١٦١٨٨
٢٩١٥٩٦٤
عمومى الإدارة
التجارية

عمومى المركز
الرئيسى

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ١٠/٢٢/٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس إدارة
الشركة عن جلسته رقم ١٠٠٨ المنعقدة فى الساعة الحادية
عشرة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

مهندس / حامد عبدالسلام حسانين

أ / علاء علي السيد أبو خضرة



محضر اجتماع

مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون

جلسة رقم (١٠٠٨) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

انه في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ بمقر إدارة الشركة بالمركز الرئيسي ٦ شارع عدلي بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون المنتخب من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ بعد إستيفاء كافة الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للشركة وما ورد من أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بالشركات المساهمة ولائحته التنفيذية والمكون من السادة :-

رقم	الاسم	الجهة التي يمثلها
١	السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد عزت دسوقي	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٢	السيد المهندس/ حامد عبد السلام حسانين سيف	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٣	السيد المحاسب/ نبيل محمد عزب عبد الرحيم	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٤	السيد الدكتور/ أحمد ضياء الدين على محمد حسين	ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات
٥	السيد الأستاذ/ محي الدين جيوشى حلبي	ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات
٦	السيد الأستاذ/ عمر أحمد ضياء الدين على محمد حسين	ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات
٧	الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على محمد حسين	ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات
٨	السيد الأستاذ/ أحمد السيد خضر أحمد	ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون
٩	السيد المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادي	ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس الأستاذ/ علاء على السيد أبو خضرة - رئيس القطاع القانوني بالشركة .

وعند بدء الاجتماع تولى السيد المهندس/ حامد عبد السلام حسانين سيف - رئاسة المجلس بإعتباره الرئيس السابق قبل التشكيل الجديد وبعد أن هنا الجميع بثقة الجمعية العامة العادية للشركة باختيارهم أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وبدأ في مناقشة عرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- إختيار رئيس مجلس إدارة غير المتفرغ للشركة
- ٢- إختيار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة وتحديد الراتب المقطوع له .
- ٣- إختيار عضواً منتدباً للشئون المالية والإدارية للشركة وتحديد الراتب المقطوع له .
- ٤- إختيار أمين سر المجلس وتحديد مصاريف الإعاشة له .

رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة



Handwritten signature of the Chairman of the Board.

وقد عرض سيادته الآتي .

١ - **كتاب السيد اللواء / العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية** والمتضمن أنه نظراً لأنعقاد الجمعية العامة / غير العادية والعادية للشركة يوم الأثنين ١٧/١٠/٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصراً بمقر دار ضباط الحرس الجمهورى وحيث تضمن جدول أعمالها إجراء إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة ولمدة ثلاث سنوات .

فإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترغب فى ترشيح عدد ثلاث ممثلين لها فى مجلس إدارة الشركة فى دورته الجديدة .

٢ - **كتاب السيد اللواء / العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات**

الغذائية والمتضمن أسماء السادة ممثليها فى عضوية مجلس إدارة الشركة

٣ - **عدد أربعة كتب من شركة الأهلى للاستثمارات والمتضمنة - نرشح نحن شركة الأهلى للاستثمارات .**

- **الأول -** الدكتور/ أحمد ضياء الدين على محمد حسين فى عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة

- **الثاني** الأستاذ/ محيى الدين جيوشي حلي فى عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة

- **الثالث** الأستاذ/ عمر ضياء الدين على محمد حسين فى عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة

- **الرابع** الأستاذة/ يمن ضياء الدين على محمد حسين فى عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة

وهي ورد كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن ممثليها طبقاً للآتى ومرشحين

للوطفة الموضحة قرين كل منهم : —

١ - السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي — رئيس مجلس إدارة غير متفرغ للشركة

٢ - السيد المهندس/ حامد عبد السلام حسانين سيف — العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة

٣ - السيد المحاسب/ نبيل محمد عزب عبد الرحيم — العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية للشركة

٤ - **كتاب السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت**

والصابون والمتضمن أنه بالإشارة إلى إعلان الشركة بتحديد يوم الأثنين الموافق

١٧/١٠/٢٠٢٢ موعداً لإنعقاد الجمعية العامة للشركة وحيث تضمن جدول أعمال الجمعية إجراء

إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة فإن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة يرشح عضوين على

النحو التالي :-

الأستاذ/ أحمد السيد خضر أحمد

المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادى

وبعد إتخاذ الإجراءات المتبعة لتشكيل المجلس وافق السادة أعضاء المجلس بالأغلبية على

القرارات الآتية مع تحفظ السادة ممثلى شركة الأهلى للاستثمارات .

رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة



(Handwritten signature)

أولاً: إختيار السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد عزت دسوقي - رئيس مجلس إدارة غير متفرغ للشركة وفقاً لنص المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتحديد راتب مقطوع لسيادته قدره (عشرون ألف جنيه) شهرياً وذلك اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠٢٢ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢ .

ثانياً إختيار السيد المهندس/ حامد عبد السلام حسانين سيف - العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لنص المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتحديد راتب مقطوع لسيادته قدره (أربعون ألف جنيهاً) وذلك اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢٢ على أن تتحمل الشركة بالضرائب والتمغات والتأمينات الاجتماعية (حصة العامل + حصة صاحب العمل) .

ثالثاً: إختيار السيد المحاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم - عضواً منتدباً للشئون المالية والإدارية وتحديد راتب مقطوع لسيادته قدره (ثلاثون ألف جنيهاً) وذلك اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢٢ على أن تتحمل الشركة بالضرائب والتمغات والتأمينات الاجتماعية (حصة العامل + حصة صاحب العمل) .

رابعاً : إختيار السيد الأستاذ/علاء على السيد أبو خضرة - رئيس القطاع القانوني بالشركة أميناً لسر المجلس مع صرف إعاشة لسيادته قدرها (ألف ومائتان جنيهاً) وذلك اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢٢ .

خامساً : تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :-

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	١٥
السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي	رئيس مجلس إدارة غير متفرغ	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية	١
السيد المهندس/ حامد عبد السلام حسانين سيف	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٢
السيد المحاسب/ نبيل محمد عزب عبد الرحيم	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٣
السيد الدكتور/ أحمد ضياء الدين على محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات	٤
السيد الأستاذ/ محي الدين جيوشى حلبى	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات	٥
السيد الأستاذ/ عمر أحمد ضياء الدين على محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات	٦
الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات	٧
الأستاذ/ أحمد السيد خضر أحمد	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون	٨
المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادي	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون	٩

رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة

سادساً : تفويض كل من السادة الآتي أسمائهم بعد - مجتمعين أو منفردين - فى توثيق هذا المحضر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليه أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالتعديلات بالسجل التجاري وهم :-

أ - الأستاذ/ علاء على السيد أبو خضرة - المحامى - أمين سر المجلس

ب - الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد - المحامى

ج - الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم - المحامى

د - الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب - المحامى

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تاريخه حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا من مساء ذات اليوم .

أمين سر الجلسة

رئيس الجلسة

أ./ علاء على السيد أبو خضرة

مهندس / حامد عبد السلام حسانين

إقرار

أقر أنا / حامد عبد السلام حسانين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة

مهندس / حامد عبد السلام حسانين

