



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## السادة / البورصة المصرية \_ قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون رقم ١٥٨ والذي عقد الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣، بمقر إدارة الشركة.

وكانت ملخص قرارات المجلس كالتالي:

١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٢- أحيط المجلس علماً بما جاء بمحضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٤- الموافقة على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة \_ في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وتحديد جدول الأعمال.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

١- مناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نصف حقوق المساهمين .

٢- النظر في إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة .

٣- النظر في استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد في الجمعيات العامة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ جمال محمد عزيز



عادل

٢٠٢٣/٣/١٣