



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،

نتشرف أن نحيط سيادتكم بأنه سيتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨، بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك القاهرة، وسوف يتم نشر الدعوة بجريدتي الوفد والعالم اليوم يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٢ إخطار أول .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

الأستاذ / جمال محمد عزيز

عادل

٢٠٢٣/٣/٢١

شركة القاهرة للزيوت والصابون

إخطار أول

٦ ميدان الفلكي - القاهرة

(ش.م.م) خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - سجل تجارى ٨٥٠٠١ القاهرة
رأس المال المرخص به: ١١٧٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٣٤ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة ،
بإدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية، المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٣/٤/١٨ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة، وذلك للنظر في:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- اعتماد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة على اعتماد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- النظر في تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه لسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٤ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٢).

ثانياً: 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 وتصنيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة.
- ٣- النظر في استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد في الجمعيات العامة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصالة أو بإبانة مساهم آخر وذلك بموجب توكيل كتابي مصدق على التوقيعات من أحد البنوك المعتمدة أو من إدارة الشركة.
- ٢- يجب على المساهم الذي يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يقدم شهادة تفيد تجميد رصيد أسهمه أو إيداعه في مقر الشركة أو في أحد البنوك المرخص لها بذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- تضع الشركة تحت تصرف السادة المساهمين حق الاطلاع بمقر الشركة على البيانات والمستندات المنصوص عليها في قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٤- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وأي أسئلة خارج جدول الأعمال لن يلتفت إليها.
- ٦- توقف التنازلات عن الأسهم ونقل ملكيتها منذ تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى الانتهاء من جدول أعمال الجمعية.
- ٧- لا يوجد بدلات حضور أو انتقال للسادة المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور