



القاهرة

الصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة 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 أبراء 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٧-النظر في تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- 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 ٢٠٠٣).

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

١- السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيبه

٢- السيدة الأستاذة / ريهام هانى محمد عبد الله

٣- السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد



نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة



أمين السر

محمد كمال الدين محمد

جامعي الأصوات

خوز

عبد



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

المساهمون:

- كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية.

مراقب الحسابات:

- حضر الاجتماع الأستاذ / عمرو احمد حسن الشرفاوي - بموجب تفويض من الأستاذ / حسن بسيوني البشة - "مكتب بيكرتلي" مراقب حسابات الشركة.

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع السيد / عمرو يحيى محمد هيبه - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، بموجب تفويض من السيد / منير أمين فخري عبد النور_ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم اقترح سيادته تعيين المحاسب/ جمال محمد عزيز للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلا من الأستاذ/عبد العزيز محمد عبد العزيز- والأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد - جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين. وتنفيذا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات- من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة جامعي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين إن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ١٢٨٢٦٦٧٣١٣ سهم بالأصالة ، عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة (لا يوجد) وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٢٣٤٠٠٠٠٠٠ سهم، أي إن نسبة الحضور ٥٤,٨١% وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

ثم عرض السيد رئيس الاجتماع جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين للمناقشة واتخاذ القرار على النحو التالي:-

البند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالي المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند الثاني: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

- الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الثالث: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

- الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الرابع: إحاطة الجمعية بالقرارات التي أتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

- الموافقة بالإجماع على قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الخامس: النظر في أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

- الموافقة بالإجماع على أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند السادس: 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار

- الموافقة بالإجماع على اعتماد بدلات وحضور وانتقال أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٤٣١٣٩٠٦ جنيه وتحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس إدارة الشركة بإجمالي مبلغ وقدره (ثمانية مليون) جنيه عن السنة المالية ٢٠٢٣.



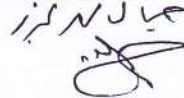
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



أمين السر



جامعي الأصوات





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند السابع: النظر في تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار

- الموافقة بالإجماع على قبول اعتذار الأستاذ / حسن بسيوني البشة "مكتب بيكرتلي" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ _ وتقديم الشكر لسيادته.
- الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب Mazars (مزارز) مصطفى شوقي _ مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ "١٥٠.٠٠٠" (مائة وخمسون ألف) جنيه للقوائم السنوية ورفع الإقرار الضريبي ، "٦٠.٠٠٠" (ستون ألف) جنيه للقوائم الربع سنوية لعدد ثلاثة أرباع .

البند الثامن: النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٤ طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

القرار

- الموافقة بالإجماع على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٤ طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / فوزي عبد المعطي عبد الواحد - والأستاذ / محسن محفوظ على - والأستاذ/ أكرم عادل يحي- مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، وأي جهة أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأمر.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة. من نفس اليوم.

إقرار

أقر أنا/ عمرو يحي مجد هيبية - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفتي رئيس الاجتماع ، بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر. من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

عمرو يحي

رئيس الاجتماع



أمين السر

جمال كمال

جامعي الأصوات

رزق

