



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - مرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 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 الغير عادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٨ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

- حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:
- ١- السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هنية
  - ٢- السيدة الأستاذة / ريهام هاني محمد عبد الله
  - ٣- السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

المساهمون:

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

مراقب الحسابات:

- حضر الاجتماع الأستاذ / محمد سعيد محمد عبد المولى - " مكتب مزارز مصطفى شوقي " بموجب تفويض الأستاذ / خالد سعيد الرباط - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

جامعي الاصوات أمين السر

فوزى

جمال عزيز

سب





# القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

وقد رأس الاجتماع السيد / عمرو يحيى مجد هيبية - 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 مجد عزيز للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلا من الأستاذ/عبد العزيز مجد عبد العزيز- والأستاذ/ فوزي عبد المعطي 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 ١٣١٣٦٦٧٣١٢ 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: مناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نصف حقوق المساهمين

## القرار

الموافقة بالإجماع على استمرارية الشركة في أداء نشاطها بعد أن تجاوز العجز المرحل في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نصف حقوق المساهمين.

البند الثاني: النظر في إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة.

## القرار

الموافقة بالإجماع على إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة لمدة سنة وتقوية مجلس الإدارة في تجديد التوقف أو استئناف النشاط.

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

جمال كبريت

حزول





القاهرة

للزبوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

**البند الثالث:** النظر في استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد في الجمعيات العامة .  
**القرار**

الموافقة بالإجماع استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد في الجمعيات العامة وتعديل المادة ٤٠ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

**المادة ٤٠ قبل التعديل:**

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة ، وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع لغير عذر مقبول . وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو احد الأعضاء المنتدبين للإدارة ، وذلك إذا توفرت للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية

**المادة ٤٠ بعد التعديل:**

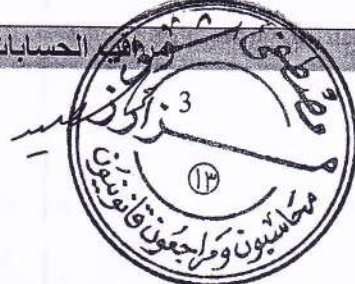
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة ، وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع لغير عذر مقبول . وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو احد الأعضاء المنتدبين للإدارة ، وذلك إذا توفرت للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز للشركة استخدام وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ويكون للمساهم إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية عن بعد دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، شريطة بقاء المساهمين ضمن قائمة المساهمين حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصويت.

رئيس الاجتماع

الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



Handwritten signature of the Secretary General.

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الضلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

هذا وقد وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيبه \_ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار وكافة الهيئات والجهات الإدارية عند اعتماد المحضر. كما وافقت الجمعية على تفويض كل من الأستاذ / فوزي عبد المعطى عبد الواحد - والأستاذ / محسن محفوظ على - والأستاذ / أكرم عادل يحيى - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بالسجل التجاري والغرفة التجارية ونقابة المحامين وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وبما جاء بمحضر الجمعية العامة الغير عادية وعقد تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة.

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

إقرار

أقر أنا/ عمرو يحيى محمد هيبه - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفتي رئيس الاجتماع ، بأنني 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 يحيى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



عماد محمد

خالد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٩٠٧٨

٧٦٣

أقرأ أنا / فوزي عبد المطلب عبد الوارث بطاقة رقم : ٢٥٩.٤.٥٢١٠.٨٥٧  
بصفتي / معوض  
اجتماع (الجمعية العامة في العريش) شركة : القابضة للزيت و لصاوت  
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١١ عدد صفحات المحضر ( صفحة - عدد النسخ ) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ / / 20١١ / ٥ / ٢٠٣  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ٥ / ٢٠١١  
توقيع مقدم الطلب  
فوزي عبد المطلب عبد الوارث

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السيد التجاري ولدتم التأسيس بالرجوع  
كفرتة بل سوكم مع صرطاه حكم المادة (١٤٤) مكررات



مدير الإدارة

رائد كركم

المحامي

عبد الرحمن  
١٤١٥/١١

F-ISS/B-01-09