



القاهرة
للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت
والصابون ش.م.م، المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٥

أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٥ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك محافظة القاهرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم (٨٥٠٠١) بتاريخ ١٢/٧/١٩٥٣ سجل تجاري القاهرة ، بناء على الدعوة التي وجهها السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ، للسادة المساهمين والمنشورة بجريدي الوفد والمال يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٢ إخطار أول وبذات الجريدين يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨ /٣/١٩ إخطار ثان والتي سلمت باليد لكل من السيد/ مراقب الحسابات و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية والميزانية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤- إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٥- النظر في أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٦- النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العالوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠١٩ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل
١	السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
٢	السيد المهندس/ عطا عبد ربه الشربيني العدل	العضو المنتدب	تنفيذي
٣	السيد الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
٤	السيد الأستاذ / أحمد حمدي عباس العوضى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي

كما حضر الأستاذ/ محمود صلاح الدين - مراقب الحسابات، السيد / عمرو سيد نوفل - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وحضر

السادة المساهمين، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لكشف الحضور الموقع والمرفق بالمحضر. هذا وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/

محمد أيمن كمال الدين قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" وعلماً من الأستاذ/

سيادته بالسادة الحاضرين، ثم اقترح تعيين احاسب/ جمال محمد عيسى أمين سر الجمعية) وقد وافق السادة

عبد العزيز محمد عبد العزيز- والأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد فوزي (مراقب الحسابات) والسادة



Handwritten signature



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

بالإجماع على هذا التعيين، هذا وقد أوضح السيد رئيس الاجتماع انه طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة تم نشر دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية في جريدتين يوميتين على النحو التالي:-

١- جريدي الوفد والمال يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٢ إخطار أول.

٢- جريدي الوفد والمال يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٩ إخطار ثان.

وفي بداية الاجتماع طلب رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزي الأصوات ، تحديد نصاب حضور المساهمين للنظر في صحة انعقاد الجمعية العامة العادية، طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة ، وتم تجنيب عدد (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون سهم (أسهم خزينة) بنسبة ٢,٥% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون سهم ، طبقاً للمادة رقم ١٥٠ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقد قاموا بحصر عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع وتبين لهم إن عدد الأصوات الحاضرة بالأصالة (٢٧٩٩١٩٧٥) سهم عدد الأسهم الحاضرة بالإتابة (لا يوجد) وبالتالي يكون إجمالي عدد الأسهم الصحيحة الحاضرة للاجتماع (٢٧٩٩٢٩٧٥) سهم بنسبة (٧١,٧٧٤%) من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ، ومن ثم فقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات - صحة وقانونية الاجتماع طبقاً لإحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، ثم بدأ السيد/ رئيس الاجتماع على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ، وعرض سيادته جدول الأعمال وتمت المناقشة واتخاذ القرارات التالية:-

القرار الأول:

- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثاني:

- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثالث:

- الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الرابع:

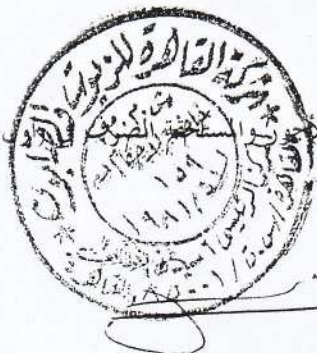
- أحيطت الجمعية علماً بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم التصديق عليها بالإجماع.

القرار الخامس:

- بعد تجنيب أصوات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة - طبقاً لأحكام القانون، تمت الموافقة بالإجماع على أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار السادس:

- الموافقة بالإجماع على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للإدارة والموافقة على العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩.



(٢)

لازم



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / فوزي عبد المعطي عبد الواحد - و الأستاذ/ بدوى حسن حسن محمد - مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر .
هذا وقد انتهت الاجتماع في تمام التاسعة والرابع من نفس اليوم.

أمين سر الجمعية

محاسب / جمال محمد عزيز

فارزي الأصوات

الأستاذ/ عبد العزيز محمد عبد العزيز

الأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / محمد أيمن كمال الدين قره

مراقب الحسابات

محاسب / محمود صابر

إقرار

أقر أنا / محمد أيمن كمال الدين قره - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة على صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مهندس / محمد أيمن كمال الدين قره



تفويضات حضور
- ما يفيد الشرف في برتديت إظهار اول وإظهار ثاني من كمين
- إقرار من رئيس مجلس الإدارة بالبريد للمساهمين



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
- جمع ١٠/٨/٢٠١٨ بتجديد
مراقبت الحسابات حسب لائحة ١٨/١٩

صورة طبق الأصل

أقرنا / فوزى عبد المحط عبد الواحد بطاقة رقم: ٢٥٩.٢٠٥٩١.٠٨٥٤
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة: شركة القاهرة للزيت والصابون
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٢٢٧١٥) مجموعة
رقم (١١٢٢) بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٤/١٩
توقيع مقدم الطلب
فوزى عبد المحط عبد الواحد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسؤولية 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: على الشرح إيصال حكم المادة ٤٨ من القانون
١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن أسس الخزينه على الشركة من اياه
حكم المادة ١٢٠ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن
تجديد تعيين مراقبي الحسابات



المدير العام

مدير الإدارة

١٨/٤/٢٠١٨

المحامي

٢٠١٨/٤/١٩