



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

رقم (١٣١) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٧.

انه في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٧ اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م ، بمقر إدارة الشركة ٦ ميدان الفلكي - باب اللوق - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قرة - رئيس مجلس الإدارة - للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٢- عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية للعام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٤- عرض تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة - في دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد.
- هذا وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم وصفاتهم:-

- | | |
|--|------------------------|
| السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين قرة | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد المهندس / عطا عبد ربه الشرييني العدل | العضو المنتدب |
| السيدة الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قرة | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد المهندس/ خليل عبد المنعم توفيق عبد الرزق | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / احمد حمدى عباس العيسى | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طيب | أمين سر المجلس |

وحيث أكتمل نصاب حضور المجلس وفقا للنظام الأساسي للشركة - وذلك بحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه، فقد رأس الاجتماع السيد المهندس/محمد أيمن كمال الدين قرة- رئيس مجلس الإدارة ، وفي بداية الاجتماع رحب بالسادة الأعضاء الحضور، ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال الوارد على النحو التالي :-

أولاً: عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة - على السادة الأعضاء تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١ حيث أظهرت المؤشرات المالية زيادة إجمالي إيرادات النشاط إلى ٨٧،٤٥ مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت ٦٩،٤ مليون جنيه، في الفترة المقارنة ، كما حققت خسائر بلغت ٢١،٤٨ مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت ٦٢٨،٦ ألف جنيه، في الفترة المقارنة، وشرح سيادته عمليات الصيانة والتطوير ورفع كفاءة المعدات وتحسين الجودة وترشيد الطاقة بمصنعي غمرة

لحاضر المحضر





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

والعياط وانتهاء أعمال التركيبات للمرحلة الثانية لمشروع التشقق والتقطير بمصنع غمرة وجرى الاختبارات التشغيلية للوحدة - تشغيل محطة تخزين وتداول الزيوت بميناء الأدبية بالسويس مستودع عام للتخزين لصالح الشركات الأخرى. وفي مجال التسويق تم إضافة منتجات جديدة خاصة بمصنع غمرة، وهيكله المنتجات الحالية مع التأكيد على زيادة الربحية، إضافة أسواق خارجية جديدة لمنتجات الشركة، زيادة دخل الشركة عن طريق التوسع في التصنيع للغير بمصنعي غمرة والعياط. وتم مناقشة التقرير من جانب السادة الأعضاء.

القرار:- وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة، وأوصى بالعرض على الجمعية العامة العادية.

ثانياً: عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة - على السادة الأعضاء تقرير لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ حيث أوصت اللجنة بالآتي:

- تعظيم نسبة مجمل الربح وتخفيض الخسائر بزيادة حجم الأعمال وإيرادات النشاط التي تؤدي إلى تحقيق اقتصاديات التشغيل وزيادة الأرباح.
- دراسة ترشيد بند مصروفات التوزيع خاصة مصروفات العملاء.
- الانتهاء من الاختبارات التشغيلية لوحدة التشقق والتقطير بمصنع غمرة ، لزيادة الطاقة الإنتاج وتخفيض استهلاك الطاقة .
- الدعوة إلى انعقاد جمعية عامة غير عادية للشركة، وذلك لمناقشة مدى استمرارية الشركة في أداء نشاطها من عدمه بعد أن بلغت خسائرها أكثر من نصف رأسمالها المصدر.

القرار:- أحيط المجلس علماً بما جاء بمحضر لجنة المراجعة.

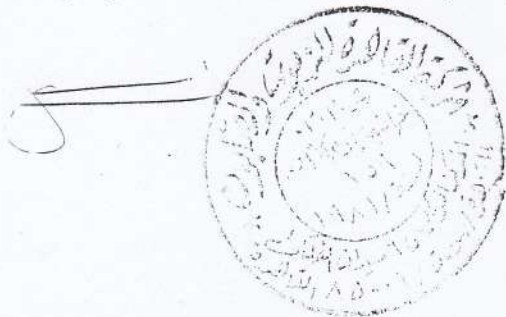
ثالثاً: عرض تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.

عرض السيد رئيس مجلس - على السادة الأعضاء تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١، وتم المناقشة بالتفصيل.

القرار:- وافق المجلس على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية للعام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١، وأوصى بالعرض على الجمعية العامة العادية.

رابعاً: عرض تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة، دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد.

القرار:- وافق المجلس على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة- في دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد، وتحديد جدول الأعمال.



محمد كرم



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 المجلس على تفويض الأستاذ / فوزي عبد المعطي عبد الواحد- في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والخمسة وأربعون دقيقة من نفس اليوم بعد توجيه السيد رئيس المجلس - الشكر للسادة الأعضاء.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد أيمن كمال الدين قره

أمين سر المجلس

الأستاذ / عادل محمد عبد الله

إقرار

أقر أنا / محمد أيمن كمال الدين قره - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأبني مسئول مسؤولية 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





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / **فوزي عبد المحط عبد الواحد الشهر** بطاقة رقم: ٨٥٧ - ٢٥٩.٣.٥٤١
 بصفتي / **معضن**
 اجتماع **مجلس إدارته رقم ١٣١** شركة: **الطاهة للزيوت والصابون**
 المنعقد بتاريخ **٣ / ٣ / ٢٠١٨** وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٣**) بموجب إيصال رقم (**٨٥٨٩٤١٠**) مجموعة
 رقم (**١١٤١**) بتاريخ **٣ / ١٢ / ٢٠١٨** والمقدم للهيئة بتاريخ: **٣ / ١٤ / ٢٠١٨**
 توقيع مقدم الطلب
فوزي عبد المحط عبد الواحد

"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 بالأسهام 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 الشركة مراجعة الجمعية على الجمعية العامة التصحيح**



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١١٣
٢٠١٨

٣
١٣

نوح
١٢/١٢