



القاهرة

للزيت والمنتجات البترولية

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٧٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

البريد الإلكتروني : ١٤٠٧ القاهرة

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة الاستشارية والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية . اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/١٥ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- النظر في اعتماد مكافآت وبنالات ومصروفات مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤.
- ٦- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٧- النظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة تستمر لمدة ٣ سنوات باستخدام أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي.
- ٨- النظر في تحديد مكافآت وبنالات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.
- ٩- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ١٠- النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمصلحة الصنف في (أول يناير ٢٠٢٦ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



عبد الكريم

عبد الكريم



**القاهرة**  
للزيت والتعاون ن.ش.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

### هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة: حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:-

- ١- الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور  
رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيبه  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣- المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد  
عضو مجلس الإدارة

### المساهمون:

- كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين.

### مراقب الحسابات:

- حضر الاجتماع الأستاذ / حاتم احمد شوقي - بموجب تفويض من الأستاذ / خالد سعيد الرباط \_ مراقب حسابات الشركة "مكتب مصطفى شوقي".

### الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور \_ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب سيادته بالسادة الحاضرين ثم اقترح سيادته تعيين الأستاذ/ جمال محمد عزيز \_ للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلاً من الأستاذ/عبد العزيز محمد عبد العزيز \_ والأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد \_ جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين . وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات \_ من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالسادة جامعي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين إن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ١٧٢٧٥٩٠ سهم بالأصالة ، عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة (لا يوجد) وذلك من إجمالي أسهم رأس المال للشركة البالغ عددها ٣١٢٠٠٠٠٠٠ سهم، أي إن نسبة الحضور ٥٥,٣٧٢% وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



عبد العزيز محمد  
عبد العزيز محمد



القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

المبند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالي المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

المبند الثاني: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

المبند الثالث: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالإجماع على القوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

المبند الرابع: إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد جميع قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

المبند الخامس: النظر في اعتماد مكافآت وبدلات ومصروفات مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤.

القرار: الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على اعتماد مكافآت وبدلات ومصروفات مجلس الإدارة بمبلغ ٨,٥ مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

المبند السادس: النظر في أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

المبند السابع: النظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة تستمر لمدة ٣ سنوات باستخدام أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



عبدالله محمد  
عبدالله محمد



**القاهرة**  
للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٧٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

البريد الإلكتروني : ١٤٠٧ القاهرة

القــــــــــــــــرار:

أولاً: الموافقة بالإجماع على اعتماد نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة باستخدام نظام التصويت التراكمي وتشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

| م | الاسم                                           | الجهة التي يمثلها / الصفة | الصفة                                 |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| ١ | الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور              | نفسه / ذوى الخبرة _ مستقل | رئيس مجلس الإدارة                     |
| ٢ | المهندس / طارق مجد عبد العزيز قابيل             | نفسه / ذوى الخبرة _ مستقل | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٣ | السيدة / ريهام هانى مجد عبد الله الشاذلي        | نفسه / مساهم _ مستقل      | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٤ | الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيبــــــــــــــــة   | تنفيذي                    | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٥ | المهندس / مجد أيمن كمال الدين مجد قره           | غير تنفيذي                | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٦ | السيدة / شاهيناز نبيل أمين فــــــــــــــــوده | مستقل                     | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٧ | الأستاذ / حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف          | مستقل                     | عضو مجلس الإدارة                      |

ثانياً:

١- تفويض السيد الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور- بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ عمرو يحيى مجد هيبــــــــــــــــة - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد المهندس/ مجد محمود أحمد عمار- بصفته رئيس قطاع مصنع العياط بالشركة وذلك على أن تباشر الصلاحيات التي ستذكر بعد من خلال توقيع أول من أي منهما وتوقيع ثاني من أي منهما، بحيث يكون التصرف ساري بتوقيع أي اثنين من السادة الثلاثة السابق ذكرهم مجتمعين، وذلك في كافة أعمال التصرفات باسم الشركة ولحسابها ولهم في ذلك أوسع السلطات مهما بلغت القيمة وعلى سبيل المثال في البيع والشراء والإقرار والتبرع والبدل والمقايضة والإيجار والهيئة والقسم والفرز والتجنيب وأخذ حق الامتياز والاحتياض وشطبه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية أو العقارات المبنية من شقق أو محلات أو جراجات أو أراضي الفضاء أو السيارات أو المعدات أو قطع الغيار أو الأصول الخاصة بالشركة، ولهم كذلك الصلح والتنازل عن الحقوق من أي نوع كانت وغير ذلك من التصرفات وذلك لكافة العقارات و المنقولات والعقارات بالتخصيص والتوقيع على جميع أنواع العقود ما ذكر وما لم يذكر الابتدائية منها أو النهائية ودفع الثمن وقبضه وأخذ وإعطاء المخالصات وجميع التصرفات النافذة للملكية أو المقيدة لها بما في ذلك أنواع

جامعي الأصوات أمين الميزان مراقب الحسابات اجتماع



حسام كركر

عبد الباقى محمد



**القاهرة**

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

رقم البريد : ١٤٠٧ القاهرة

عقود الشطب أو الإقرارات المتعلقة بهذه التصرفات وفي بيع وشراء وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات وصرف كوبوناتاها وبيعها والتعاقد والتنازل عن التراخيص للوحدات المباعة واستخراج رخص السيارات وتجديدها سنويا واستخراج شهادات البيانات ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع على العقود والأوراق الخاصة بذلك وغير ذلك من التصرفات مهما بلغت قيمة التصرف وبدون حد أقصى، ولهم الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر في السلطات المشار إليها أعلاه. ويكون لهم حق التوقيع على عقود الاستدانة من البنوك والتسهيلات الائتمانية وعقود القروض والرهن من البنوك نيابة عن الشركة من خلال التوقيع على النحو الثابت في مستهل هذا البند مهما بلغت قيمة ذلك في كل حالة وبدون حد أقصى وفي كافة عمليات البنوك من ودیعة النقود وودیعة الصكوك وتأجير الخزائن ورهن الأوراق المالية والنقل المصرفي والاعتمادات المستندية والخصم وخطابات الضمان والحساب الجاري وغيرها من أعمال البنوك، ولهم في سبيل ذلك التعامل مع أمام كافة الجهات الرسمية الحكومية والغير حكومية وأمام الجهات التالية على سبيل المثال لا الحصر (البنوك - الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - مصلحة الجمارك - مصلحة الضرائب المصرية - وجميع قطاعات مصالح التسجيل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري وإدارة المرور والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والإدارة العامة للعلامات التجارية وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وكافة الأشخاص الطبيعيين وأمام جميع الجهات الرسمية والإدارية والحكومية وغير الحكومية بالدولة).

٢- للعضو المنتدب بالشركة "منفردا" ممارسة كافة السلطات الإدارية وأعمال الإدارة وشئون العاملين والشئون الفنية وكافة الأعمال المرتبطة بها على أن يتم إخطار السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة \_ بصفة دورية بما تم من أعمال ، وتعد من أعمال الإدارة أعمال الإيجار إذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ، وكافة أعمال الجمارك ، ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف التي تقتضيها الإدارة كشراء وبيع المواد الخام اللازمة للإنتاج أو بيع المنتجات سواء بالجملة أو نصف الجملة أو القطاعي.

٣- لرئيس مجلس الإدارة منفردا تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية الحكومية والغير حكومية وأمام الجهات التالية على سبيل المثال لا الحصر (الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - مصلحة الجمارك - مصلحة الضرائب المصرية وجميع قطاعات مصالح التسجيل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



جوان محمد

لجنة المراجعة  
عليه التوقيع محمد



**القاهرة**

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

وإدارة المرور والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والإدارة العامة للعلامات التجارية وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وكافة الأشخاص الطبيعيين وأمام جميع الجهات الرسمية والإدارية والحكومة وغير الحكومية بالدولة) وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر في السلطات المشار إليها أعلاه.

٤- للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - حق التوقيع مجتمعا مع أي من (١) رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية للشركة أو (٢) رئيس قطاع الاحتياجات للشركة، وذلك في حدود مبلغ "٥٠٠٠٠٠" خمسمائة ألف جنيه ، وعلى أن يكون توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "توقيع أول"، وتوقيع أي من رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية أو رئيس قطاع الاحتياجات "توقيع ثان".

٥- للسيد المهندس/ رئيس قطاع مصنع العياط - حق التوقيع "مجتمعا" مع أي من (١) رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية للشركة أو (٢) رئيس قطاع الاحتياجات للشركة، وذلك في حدود مبلغ "٣٠٠٠٠٠" ثلاثمائة ألف جنيه على أن يكون توقيع السيد المهندس رئيس قطاع مصنع العياط - "توقيع أول" وتوقيع رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية أو رئيس قطاع الاحتياجات "توقيع ثان".

البند الثامن: النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.

القرار: الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على مكافآت وبدلات ومصروفات السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠ مليون جنيه للعام ٢٠٢٥.

البند التاسع: النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ / خالد سعيد الرباط - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) - مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعاب المراجعة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بألف جنيه و ٦٠ ألف جنيه أتعاب تقرير الحوكمة.

البند العاشر: النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٦) 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 ٢٠٢٦) طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



محمد كرم  
عبد الحليم محمد



القاهرة  
للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / فوزي عبد المعطى عبد الواحد والأستاذ/ محسن محفوظ على \_ والأستاذ/ محمود محمد عبد الحميد \_ مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري وأي جهة أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية من قرارات .

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

#### إقرار

أقر أنا/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة 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. كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات الزيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ووافقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

منير أمين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جاسمي الأصوات



جمال كركيز

عبد العزيز محمد

