



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

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

رقم (١٧١) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٦

إنه في تمام الثانية عشر والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٦ اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م، بمقر إدارة الشركة ٦ ميدان الفلكي عابدين القاهرة _ بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ /١٢/٣١.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- النظر في تجديد توقف أو استئناف إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة في ضوء قرار الجمعية العامة الغير عادية المؤرخ في ٢٠٢٣/٤/١٨ بتفويض مجلس الإدارة في تجديد التوقف أو استئناف النشاط.
- ٥- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.

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

- | | |
|---|---------------------------------------|
| السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيبــــــــــــة | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد المهندس/ طارق محمد عبد العزيز قابيــــــــــــل | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة الأستاذة / ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد المهندس/محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فــــــــــــودة | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعــــــــــــزوع | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طــــــــــــبق | أمين سر المجلس |

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ عمرو يحيى محمد هيبــــــــــــة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، طبقاً للنظام الأساسي للشركة وبموجب تفويض من السيد الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور _ رئيس مجلس الإدارة ، في بداية الاجتماع رحب سيادته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ووجه لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، ثم استعرض جدول أعمال المجلس ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً ، وأسفر عن اتخاذ القرارات التالية:

رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل كرســــــــــــم



القاهرة

للزبوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

البند الأول:

عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار الأول:

أحيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١.

البند الثاني:

عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار الثاني:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

البند الثالث:

عرض تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار الثالث:

- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- الموافقة على مشروع توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلية، بزيادة قدرها ١٠٤٠ مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية للسهم البالغ ١٠ قروش بواقع ١٠٤ مليون جنيه تمويلا من الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار مع مراعاة المادة ٤٨ من قواعد القيد.

البند الرابع:

النظر في تجديد توقف أو استئناف إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة في ضوء قرار الجمعية العامة الغير عادية المؤرخ في ٢٠٢٣/٤/١٨ بتفويض مجلس الإدارة في تجديد التوقف أو استئناف النشاط.

القرار الرابع:

الموافقة على تجديد إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة لمدة سنة.

رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل كرسيس



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

البريد : ١٤٠٧ القاهرة

البند الخامس:

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.

القرار الخامس:

الموافقة على تفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) _ في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول الأعمال.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم بعد توجيه السيد رئيس المجلس - الشكر للسادة الأعضاء.

هذا وقد وافق المجلس على تفويض الأستاذ/ فوزي عبد المعطي عبد الواحد_الأستاذ/ محسن محفوظ علي الأستاذ/ محمود محمد عبد الحميد_ مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الرسمية والإدارية .

إقرار

أقر أنا / عمرو يحي محمد هيبه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع ، بأنني 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. كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

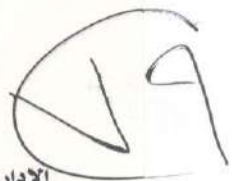


رئيس الاجتماع

أمين السر

عادل كرسيس





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

قوله عليه السلام في قوله

ملاحظات الهيئة: في الشرح كمعادلة الرضوخ العجيب الثابت، قد ألتزم
استخدام الأرقام في الفأول، إلا أنه في الأسماء الخاصة
والمصطلحات العجيب الثابتة في الفأول، والثاني كالحرف
اختصاص



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09