



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 (١٧٢) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٦

إنه في تمام الساعة الثانية مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٦ اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م، بمقر إدارة الشركة ٦ ميدان الفلكي عابدين القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور رئيس مجلس الإدارة، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١.
- ٢- عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١.
- ٣- تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة.
- ٤- استعراض خطة إعادة الهيكلة الشاملة والخطة المستقبلية للشركة.
- ٥- تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- ٦- اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية.

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

السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور	رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المهندس / طارق محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / ريهام هاني محمد عبد الله الشاذلي	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قرة	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / شاهيناز بيبي أمين فوده	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / حاتم محمد عبد الحفيظ زعزوع	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عادل محمد عبد الله طلبة	أمين سر المجلس

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد لهم التهنئة بمناسبة انعقاد أولى جلسات اجتماع مجلس الإدارة في دورته الجديدة، ثم استعرض سيادته جدول أعمال المجلس ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً، وأسفر عن اتخاذ القرارات التالية:

رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل محمد عبد الله طلبة



القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند الأول:

عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١.

القرار:

أحيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١.

البند الثاني:

عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١.

القرار:

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١.

البند الثالث:

تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة.

القرار:

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة على النحو التالي :-

- | | |
|--|--------------------------------|
| ١- السيدة الأستاذة/ شاهيناز نبيل أمين فـودـه | رئيس اللجنة غير تنفيذي "مستقل" |
| ٢- السيدة الأستاذة / ريهام هاني مجد عبد الله الشاذلي | عضو اللجنة غير تنفيذي "مستقل" |
| ٣- السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين مجد قرة | عضو اللجنة "غير تنفيذي". |

البند الرابع:

استعراض خطة إعادة الهيكلة الشاملة والخطة المستقبلية للشركة

أستعرض السيد الأستاذ/ م ر أمين فخري عبد النور رئيس مجلس الإدارة خطة إعادة هيكلة الشركة خلال الفترة القادمة، حيث أوضح سيادة الصعوبات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية إلا أن الشركة قد تمكنت من تحقيق صافي أرباح عن العام إلى ٢٠٢٤ بلغت حوالي ١٣٤ مليون جنيه ساهمت في تقليص الخسائر المرحلة إلى (١٣٢,٠٨٠,٨٣٧) جنيه في ٢٠٢٤/٣/٣١، نظراً لتحمل الشركة مصروفات تمويلية بلغت حوالي ١٨,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٣/٣١، بالإضافة إلى باقي المصروفات الأخرى الأمر الذي أدى إلى تحقيق صافي خسائر في ٢٠٢٥/٣/٣١ بلغت (٨٠,٨٣٧) جنيه، ورغبة من الإدارة الحالية في توسيع قاعدة نشاط الشركة وتحسين هيكلها المالي خلال الفترة القادمة فقد تم وضع خطة لإعادة الهيكلة المالية للشركة بالتنسيق مع شركة أودن

رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل كرم



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس: ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي: ١٤٠٧ القاهرة

للاستثمارات المالية خبراء إعادة الهيكلة والترويج وتغطية الاكتتاب، سيتم استعراضها الآن ليتم إقرارها من مجلس الإدارة للبدء في التنفيذ الفوري لها، وذلك كما يلي:

أولاً: إطفاء جميع الخسائر المرحلة وصافي خسائر الفترة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٥/٣/٣١ بإجمالي خسائر (١٤٠,٤٢٢,٧٨٥) جنيه، وذلك من خلال تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض عدد أسهم رأس المال بقيمة التخفيض، ليتم تخفيض رأس المال بجميع الخسائر الظاهرة في ٢٠٢٥/٣/٣١ بمبلغ (١٤٠,٤٢٢,٧٨٥) جنيه، وتخفيض عدد الأسهم المقابل لذلك بعدد ١,٤٠٤,٢٢٧,٨٥٠ سهم ليصبح رأس المال بعد التخفيض ١٧١,٥٧٧,٢١٥ جنيه، موزع علي عدد ١,٧١٥,٧٧٢,١٥٠ سهم وتخفيض رأس المال المرخص في ضوء ذلك ليصل إلي ٨٥٠ مليون جنيه.

ثانياً: زيادة رأس المال المرخص به بعد الانتهاء من إجراءات التخفيض ليصبح رأس المال المرخص به مليار وسبعمائة مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بواقع ٠,٩٨١٦١٥٠٩٩١٥ سهم لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ قروش بمبلغ ١٦٨,٤٢٢,٧٨٥ جنيه، ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه، وعدد الأسهم بعد الزيادة ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، وذلك للتوسع في نشاط الشركة خلال الفترة القادمة.

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل خطة إعادة الهيكلة للحصول علي الموافقات اللازمة من الجهة الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية، واعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة للاعتماد.

القرار:

- اعتماد التعاقد مع شركة أودن للاستثمارات المالية لتقديم خدمات إعادة الهيكلة المالية والترويج وتنطية الاكتتاب.

- اعتماد خطة إعادة الهيكلة المالية والخطة المستقبلية للشركة، وتكليف الإدارة التنفيذية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

البند الخامس:

تفويض رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ الجمعية العامة غير العادية للشركة:



رئيس الاجتماع

أمين السر

عادل كرم





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

أوضح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة أنه في إطار اعتماد خطة إعادة الهيكلة والخطة المستقبلية للشركة في البند السابق وذلك لضمان استمرارية الشركة في ممارسة نشاطها بكفاءة أعلى وحاجة الشركة إلى ضخ سيولة نقدية عن طريق زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بما يمكن الشركة من تدعيم المخزون من الخامات لتحسين المبيعات خلال العام القادم ٢٠٢٦ إن شاء الله، وبالتالي تحسين صافي الربح و تدعيم خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة بمصنع العياط من خلال شراء خط إنتاج وتعبئة زيت الخليط كامل، وإعادة هيكلة وتحديث ثاحيات تخزين منتجات الشركة بمصنع العياط وصهاريج تخزين الزيوت الخام، بما يساهم ذلك كله في تدعيم حقوق المساهمين فإنه وفقاً لما سبق سيتم تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال المصدر والمدفوع ورأس المال المرخص به والعرض علي الجمعية العامة غير العادية للموافقة علي ذلك وذلك وفقاً لما تقضي به قواعد القيد بالبورصة المصرية فسيتم اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بتعديل رأس المال وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد، وسيتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد نشر تقرير الإفصاح علي شاشات التداول بالبورصة .

القرار:

الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وذلك للنظر في الموافقة علي ما يلي:

أولاً: تخفيض رأس المال المرخص به للشركة ليصل إلي ٨٥٠ مليون جنيه.

ثانياً: تخفيض رأس المال المصدر للشركة من ٣١٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة وأثنى عشر مليون جنيه)

إلي ١٧١,٥٧٧,٢١٥ جنيه (مائة وواحد وسبعون مليون جنيه وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان

وخمسة عشر جنيه)، عن طريق تخفيض عدد أسهم الشركة بما يعادل قيمة التخفيض البالغ

(١٤٠,٤٢٢,٧٨٥) جنيه وذلك مقابل إطفاء جميع الخسائر المرحلة وخسائر الفترة الظاهرة بالتقوائم المالية

في ٢٥/٣/٢٠٢١ بمبلغ إجمالي (١٤٠,٤٢٢,٧٨٥) جنيه ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع

١٧١,٥٧٧,٢١٥ جنيه (مائة وواحد وسبعون مليون جنيه وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وخمسة عشر

جنيه) موزع علي ١,٧١٥,٧٧٢ سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ قروش وتعديل المادتين

٧٠٦ من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع

أمين السر





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

ثالثاً: فور الانتهاء من إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح ١٧١,٥٧٧,٢١٥ جنيه (مائة

وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وخمسة عشر جنيه) والتأشير في السجل التجاري وتعديل بيانات الشركة علي قاعدة البيانات بالبورصة المصرية بالتخفيض وتداول أسهم رأسمال الشركة المصدر بعد التعديل يتم التالي :

- زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٧١,٥٧٧,٢١٥ جنيه (مائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وخمسة عشر جنيه) إلى ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه، (ثلاثمائة وأربعون مليون جنيه) موزعاً علي عدد ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليار وأربعمائة مليون سهم) بزيادة قدرها ١٦٨,٤٢٢,٧٨٥ جنيه (مائة وثمانية وستون مليون وأربعمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون جنيه) موزعاً علي عدد ١,٦٨٤,٢٢٧,٨٥٠ سهم مليار وستمائة وأربعة وثمانون مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ قروش، بالإضافة إلى ٢,٥% من القيمة الاسمية كمصاريف إصدار، وذلك بواقع ٩٩٦٥.٩٨١٦١٥٠ سهم لكل سهم أصلي لصالح قدامي المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك وكذا العرض علي الجمعية لإعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن "سهم الأصلي".

- زيادة رأس المال المرخص به ليصبح ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (بillion وسبعمائة مليون جنيه) إعداداً لـ (١ مكرر) من المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

- تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتي الانتهاء من التأشير بالزيادة في السجل التجاري للشركة وتعديل بيانات الشركة علي قاعدة بيانات البورصة المصرية لتداول أسهم رأس المال بعد التعديل وقيد أسهم الزيادة وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك، وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاجتماع بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وزيادة رأس المال المرخص به إلى مليار وسبعمائة مليون جنيه.

البند السادس :

اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية.



رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل كرسيم



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

القرار:

الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ما تقدم للتنسيق مع الجهات المعنية وفي إدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية علي تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ويكون له دة حق تفويض غيره وفقاً لما يراه، وتفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول.

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

هذا وقد وافق المجلس علي تفويض الأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد_ الأستاذ/ محسن محفوظ علي الأستاذ/ محمود مجد عبد الحميد_ مجتمعين أو منفردين في توثيق هذا المحضر بالهيئة العامة للاستثمار وإنهاء كافة الإجراءات أمام كافة الهيئات والجهات الإدارية.

إقرار

أقر أنا / منير أمين فخري عبد النور _ بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة علي 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 الشرك ، واتفاقها وإحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع

أمين السر



أدركت



(قطاع الشؤون القانونية)

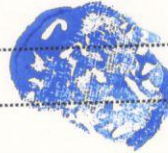
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحميد محمد بطاقة رقم: ٢٨٩.١٢.٢١.٢٢٢٧
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: القلعة للزيوت والصابون
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٤٨٥٧١)
بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحميد محمد

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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 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: لتم عرض القرار على الجمعية العامة، وإقرار
الاجراءات القانونية بشأنه، وإتمام



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09