



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

البريد : ١٤٠٧ القاهرة

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

رقم (١٧٣) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٦/٣

إنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٦/٣ اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- النظر في إلغاء القرار الخامس المتخذ باجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ الخاص بتخفيض وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به .
- ٢- النظر في تجميع أسهم الشركة Reverse Stock split واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
- ٣- 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 هانى محمد عبد الله الشاذلي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قسرة | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فوده | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف رزوق | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طيبي | أمين سر المجلس |

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ثم استعرض سيادته جدول أعمال المجلس ونوقش جدول الأعمال تفصيلاً ، وأسفر عن اتخاذ القرارات التالية:

رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل محمد عبد الله



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند الأول: النظر في إلغاء القرار الخامس المتخذ باجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ و الخاص بتخفيض وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به .

القرار: الموافقة بالإجماع علي إلغاء القرار الخامس المتخذ باجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ الخاص بتخفيض وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به .

البند الثاني: النظر في تجميع أسهم الشركة Reverse Stock split واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

أوضح السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة أنه في ضوء خطة إعادة هيكلة الشركة فقد تم التوصل إلي مقترح تجميع أسهم الشركة Reverse Stock split وهو إجراء مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة لتقليل عدد الأسهم القائمة وزيادة القيمة الاسمية لسهم الشركة، ثم أستعرض سيادته أهم المبررات التي دفعت إدارة الشركة لاقتراح تجميع أسهمها:

- ١- تجميع أسهم الشركة سيساهم في تقليل عدد الأسهم القائمة مما يؤدي إلي تحسين مؤشرات الأداء والربحية للسهم (EPS) لزيادة جاذبية السهم.
- ٢- تجميع أسهم الشركة قد يساهم في ارتفاع القيمة السوقية للسهم بعد تقليل عدد الأسهم القائمة واعتبارات التداول بالبورصة بما يساهم في تحسين الصورة عن السهم وبالتالي جذب مستثمرين جدد وزيادة اهتمام المستثمرين للاستثمار بأسهم الشركة بصفة عامة وتحسين سيولة السهم بصفة خاصة .

القرار:

أولاً: الموافقة بالإجماع علي تجميع أسهم الشركة Reverse Stock split بحيث يتم تجميع عدد خمسة أسهم لسهم واحد، ليصبح رأسمال الشركة البالغ ٣١٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزعاً علي عدد ٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم بدلاً من ٣,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وذلك بزيادة القيمة الاسمية للسهم الواحد لتصبح ٠,٥٠ جنيه بدلاً من ٠,١٠ جنيه للسهم مع بقاء رأس المال الحالي كما هو دون تأثير.

ثانياً: الموافقة بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أومن يفوضه في التالي:

- ١- الإفصاح والإعلان عن تفاصيل عملية التجميع للسادة المساهمين وفقاً لطرق الإفصاح المتبعة مع مراعاة جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين .
- ٢- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الإدارة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المعنية.

رئيس الاجتماع

أمين السر



كارم عيسى



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

٣- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر فيما يلي:

- تجميع أسهم الشركة وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة.
- زيادة القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح ٠,٥٠ جنيه بدلاً من ٠,١٠ جنيه للسهم، مع بقاء رأس المال الحالي كما هو دون تأثير.
- تعديل المادتين ٧ و ٦ من النظام الأساسي للشركة. وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

البند الثالث: اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية.

أستعرض السادة الأعضاء نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي :-

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 لسيادته حق تفويض غيره وفقاً لما يراه، وتفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول. في دعوة الجمعية العامة وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة، بعد توجيه السيد رئيس المجلس - الشكر للسادة الأعضاء.

هذا وقد وافق المجلس على تفويض الأستاذ/ محمود محمد عبد الحميد - الأستاذ/ محسن محفوظ علي مجتمعين أو منفردين في توثيق هذا المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإنهاء كافة الإجراءات أمام كافة الهيئات والجهات الإدارية.

إقرار

أقر أنا / منير أمين فخري عبد الباق - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع ، 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 أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

(Signature)

رئيس الاجتماع

أمين السر

(Signature)



(Signature)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحميد
بصفتي / مفاوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : القاهرة للزيوت والصابون
المنعقد بتاريخ ٢٠٥٠/٦/٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفاوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (١١٤٨٦١٥)
بتاريخ ٢٠٥٠/٦/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٥٠/٦/١٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحميد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ملاحظة العرض على الجمعية العامة العادية للتصديق
والاستمرار فى الرسم قبل كتمه فى ٢٠٥٠/٦/١١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09