



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 (١٧٤) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٨/١٨

إنه في تمام الساعة الثانية مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٨/١٨ 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 ٢٠٢٥/٦/٣٠.

٢- عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠.

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 يحي 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 نبيل أمين فسيو	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ عادل محمد عبد الله طي	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:

البند الأول:

عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠.

القرار:

أحيط المجلس علماً بما جاء بمحضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠.

رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل محمد عبد الله طي



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٣٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند الثاني:

عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠.

القرار:

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠.
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة مساء نفس اليوم 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 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 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، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



الاجتماع

أمين السر

عادل كرسيم





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحميد بطاقة رقم : ٢٨٩٠٧٧٠٩١٠٤٤٧٧
بصفتي / مفوضاً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : القاهرة للزيتون والصلحون
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٨٥٦٧٩)
بتاريخ ٢٠٢٥ / ٨ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٨ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحميد

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 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 مسئولية 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 مراعاة العرض على الجمعية العامة الجاري لتدريته



مدير الإدارة

المدير العام

المحامي

F-ISS/B-01-09