



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 (١٧٥) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢

إنه في تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢ اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون ش.م.م، بمقر إدارة الشركة ٦ ميدان الفلكي عابدين القاهرة، وذلك 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 ٢٠٢٥/٩/٣٠.

٢- عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠.

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 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 قرة - عضو مجلس الإدارة
- السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فودة - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع

- السيد الأستاذ / احمد السيد عبد العزيز - رئيس القطاع المالي والإداري
- السيد الأستاذ/ عادل محمد عبد الله - أمين سر المجلس

في بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ، ثم استعرض سيادته جدول أعمال المجلس وتمت مناقشته تفصيلاً ، وقد انتهى المجلس بعد التداول إلى اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠.

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

القرار:

أحيط المجلس علما بما جاء بمحضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠.

البند الثاني:

عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠.

القرار:

وافق المجلس على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة اختتم الاجتماع في الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم بعد أن توجيه السيد رئيس المجلس بالشكر إلى السادة الأعضاء على تعاونهم ومشاركتهم الفعالة .
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 الجهات الإدارية المختصة.

إقرار



أقر أنا / منير أمين فخري عبد الوهاب - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع - بأني 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.

رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل كرسيس

أقرار بيان



(قطاع الشؤون القانونية)

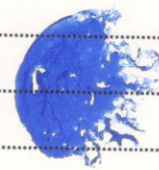
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد محمد عبد الحميد محمد بطاقة رقم : ٢١٠٢٢٧
بصفتي / مضوينا
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : القاهرة للزيوت والصابون
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20 / / والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب
محمد 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 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 : م. ٥. ٦. ٥ العرض على الجمعية العامة للمساهمين



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد محمد عبد الحميد محمد

٢٠٥ / ١١ / ١٧

محمد محمد عبد الحميد محمد
F-ISS/B-01-09