



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٢٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في أعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالي:

القاهرة للزيوت والصابون	اسم الشركة
-------------------------	------------

البيانات الأساسية:

تكرير وتعبئة زيوت الطعام .		غرض الشركة	
إنتاج المسلي الصناعي.			
إنتاج الصابون بأنواعه والجلسرين والمنظفات الصناعية وإنتاج الأعلاف بأنواعها.			
استيراد زيوت الطعام للشركة أو للغير بالإضافة لمواد التعبئة والتغليف والمعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة لها أو المتصلة بهذه الأغراض.			
تخزين وتداول الزيوت النباتية والمواد الكيمائية لحساب الشركة أو الغير.			
١٩٩٩/٥/٥	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ عام تبدأ من ١٩٩٣/٠٤/٢٩ تنتهي في ٢٠٤٣/٠٤/٢٨	المدة المحددة للشركة
٠,٥ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع لسنة الشركة
٣١٢ مليون جنيه	آخر رأسمال مصدر	١١٧٠ مليون جنيه	آخر رأسمال مرخص به
٨٥٠٠١ ١٩٥٣/٧/١٣	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣١٢ مليون جنيه	آخر رأسمال مدفوع

علاقات المستثمرين:

الأستاذ / جمال محمد عزيز		اسم مسئول الاتصال
٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٧٩٤٢٨٢٥	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
www.cairooil.com		الموقع الإلكتروني
info@cairooil.com		البريد الإلكتروني



كادر



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٢٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / خالد سعيد الرباط		
تاريخ التعيين	٢٠٢٣/٤/١٨		
رقم القيد بالهيئة	٢٥٨	تاريخ قيده بالهيئة	----

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٤,٥٣٨ %	٢١٥٥١٥٦٨٥	شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
٣٤,٥٣٨ %	٢١٥٥١٥٦٨٥	الإجمالي

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
٠,٠٠٠٠٤ %	٢٦٦	السيدة / ريهام هاني محمد عبد الله الشاذلي
٠,٠٠٠٠٤ %	٢٦٦	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

أسهم الخزينة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد



٤٠٤



القاهرة

للزبوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٣٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيبه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
المهندس / طارق محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
السيدة / ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلي	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	عضو مجلس الإدارة	شركة قره لمشروعات الطاقة والاستثمار	غير تنفيذي
السيدة / شاهيناز نبيل أمين فوده	عضو مجلس الإدارة		مستقل
الأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع	عضو مجلس الإدارة		مستقل

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام:

عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة خلال المدة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ (٥) اجتماعات.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيدة / شاهيناز نبيل أمين فوده	مستقل
المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	غير تنفيذي
السيدة / ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلي	مستقل

تختص لجنة المراجعة بمراجعة السياسات المحاسبية المطبقة بالشركة وأي تعديلات تطرأ عليها وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها، والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية ومراجعة تقاريرها ومتابعة تنفيذ توصياتها. كما تقوم اللجنة بمراجعة الإجراءات المتبعة في إعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفحص مشروع القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة. وتتولى اللجنة كذلك دراسة وترشيح مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه والتوصية بذلك لمجلس الإدارة تمهيداً للعرض على الجمعية العامة، بالإضافة إلى التأكد من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية بالشركة بما يضمن حماية أصولها والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مع رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الإدارة.





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	أربع اجتماعات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٤٤ موظف
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٧٩١٥٣ جنيه تقريباً

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (إن وجد):

إجمالي الأسهم المتاحة وفق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

تم توقيع التزام مالي (غرامة) على الشركة من قبل لجنة القيد ب البورصة المصرية، وذلك بقيمة عشرين ألف جنيه مصري (٢٠,٠٠٠ جنيه)، وقد قامت الشركة بسداد المبلغ المستحق بالكامل وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة المعمول بها.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة: لا يوجد.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

ساهمت الشركة خلال العام في دعم المجتمع وحماية البيئة من خلال رعاية الأشجار والمساحات الخضراء بمصنعها، وترشيد استهلاك الطاقة، وضمان بيئة عمل آمنة عبر الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تزويد عتابر التصنيع والمخازن بالتهوية والفلاتر اللازمة للحفاظ على صحة العاملين وحماية البيئة.

٤٤





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.

- قامت الشركة خلال العام بتنفيذ أعمال تطوير وصيانة شاملة لخطوط الإنتاج والتعبئة، وذلك في إطار إستراتيجيتها المستمرة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين جودة المنتجات. كما التزمت الشركة بتطبيق اشتراطات الدفاع المدني وأنظمة مكافحة الحريق بكلٍ من مصنع العياط ومحطة الأدبية، مع استيفاء متطلبات الجهات المختصة والحصول على تراخيص التشغيل اللازمة وفقاً للضوابط التنظيمية المعمول بها. وفي إطار تنمية وتطوير الموارد البشرية، نفذت الشركة برنامجاً تدريبياً متكاملاً للعاملين بهدف تنمية مهاراتهم المهنية وتعزيز كفاءتهم التشغيلية، بما يساهم في رفع معدلات الأداء والإنتاجية. كما نجحت الشركة في الدخول ضمن القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب تجديد شهادات الأيزو المعتمدة في مجالات الجودة والسلامة، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في منظومة الإنتاج. وعلى صعيد تطوير المنتجات وتنمية النشاط التجاري، قامت الشركة بإضافة أصناف جديدة إلى محفظة منتجاتها، شملت منتج زيت عجب خليط ومنتج مسلي عجب بنكهتي القشطة والنيوزلندي، فضلاً عن التوسع في نشاط التصنيع لحساب الغير (التصنيع التعاقدى). كما تمكنت الشركة من تصدير منتجات بقيمة 13,276,873 جنيه خلال العام، في إطار خطتها لتعزيز حضورها في الأسواق ودعم نموها التسويقي المستدام، قامت الشركة بفتح أسواق خاصة جديدة لمنتج "قطفة" عبر سلاسل البيع بالتجزئة المختارة ومنصات التجارة الإلكترونية، مما يساهم في وصول المنتج إلى شرائح أوسع من المستهلكين وزيادة حصته في السوق. كذلك شاركت الشركة في فعاليات معرض Food Africa Exhibition، أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية بالمنطقة، مما ساهم في تعزيز حضور العلامة التجارية وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق. وتؤكد هذه الجهود مجتمعة حرص الشركة على تطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز جودة منتجاتها، بما يدعم استدامة أعمالها ويرسخ مكانتها التنافسية في السوق.

- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين. لا يوجد .
- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات. لا يوجد .
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة : ما هو مذكور بغرض الشركة والمسجل في السجل التجاري وصحيفة الاستثمار.
- القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية : لا يوجد.

كارل





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة:

البيان	العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١	العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١
حجم الأعمال	٩٠٣٣٠٦٥٢٩	١٣٠٨٢١٠٠٥٩ جنيه
الخسائر / الإرباح بعد الضريبة	٧٥٤١٢٧٦٣	١٣٣٧٥٥٤٤٢ جنيه

حجم التصدير: تم تصدير منتجات بقيمة ١٣٣٧٦٨٧٣ جنيه .

بيان بالتبرعات : لا يوجد .

بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة : تم تعديل سعر القيمة الاسمية للسهم من ٠,١٠ جنيه إلى ٠,٥٠ جنيه ، ليصبح رأسمال الشركة البالغ ٣١٢ مليون جنيه موزعاً على عدد ٦٢٤ مليون سهم بدلاً من ٣١٢٠ مليون سهم .

م.م.م

رئيس مجلس الإدارة

م.م.م
خاضعة لأحكام
سنة ١٩٨١/١٩٨١
القاهرة الرئيسي ٦ ميدان الفلكي
١٤٠٧ القاهرة

م.م.م
خاضعة لأحكام
سنة ١٩٨١/١٩٨١
القاهرة الرئيسي ٦ ميدان الفلكي
١٤٠٧ القاهرة

تحريراً في : ٢٠٢٦/٣/٣٠