



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الضلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٣٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - إلى السادة مساهمي الشركة، والسيد مراقب حسابات الشركة، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٤، بقاعة عرابي بناي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة، مع إتاحة المشاركة والتصويت عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وبما يتيح التحقق من هوية المساهمين وصحة وسلامة إجراءات التصويت، من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- إحاطة الجمعية العامة بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.
- ٦- النظر في اعتماد صفة الاستقلال لكل من السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فوده، والأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف، عضوي مجلس الإدارة، وفقاً لقواعد القيد بالبورصة وحوكمة الشركات.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٨- النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة بقبول الاستقالة المقدمة من السيدة/ ريهام هاني محمد عبد الله الشاذلي - عضو مجلس الإدارة، وانتخاب عضو مجلس إدارة بديل (غير تنفيذي مستقل) لشغل المقعد الشاغر لاستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس، وذلك وفقاً لنظام التصويت التراكمي، وبما يتوافق مع قواعد القيد بالبورصة وحوكمة الشركات ومتطلبات تمثيل المرأة في مجلس الإدارة.
- ٩- تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
- ١٠- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

عبد العزيز محمد عبد العزيز
محور كرسى محمد

صالح محمد





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٣٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الحضور:

أولاً- مجلس الإدارة:

- كما هو ثابت بكشف الحضور المرفق.

ثانياً - المساهمون:

- كما هو وارد بكشف حضور السادة المساهمين.

ثالثاً - مراقب الحسابات:

- حضر الاجتماع الأستاذ / محمد سعيد عبد المولى - بموجب تفويض من الأستاذ / خالد سعيد الرباط _ مراقب

حسابات الشركة مكتب مصطفى شوقي (مزارز)

رابعاً - الجهات الإدارية :

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور _ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، واستهل

سيادته الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين. واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ جمال محمد عزيز أميناً لسر الاجتماع،

وتعيين كل من الأستاذ / عبد العزيز محمد عبد العزيز والأستاذ / محمود محمد عبد الحميد كجامعي أصوات، وقد وافق

السادة المساهمون الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. وتنفيذاً لأحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر

بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة . كما قام بالاشتراك مع

جامعي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور . وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ

٢١٥,٥٦٥,٦١٢ سهم بالأصالة ، دون وجود تمثيل بالإنابة ، وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها

٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم، بنسبة حضور قدرها ٣٤,٥٥% من إجمالي رأس المال . وبذلك تكون الجمعية قد استوفت

النصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها . ثم قام السيد رئيس الجمعية بعرض جدول الأعمال على السادة المساهمين،

وبدأت الجمعية في مناقشة بنوده واتخاذ القرارات بشأنها على النحو الوارد تفصيلاً فيما بعد

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



جمال كرم زنب

عبد العزيز محمد عبد العزيز
محور كرم أحمد



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٢١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثاني: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

نتيجة التصويت: تمت الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة البالغة (٢١٥,٥٦٥,٦١٢) سهم، حيث بلغ عدد الأسهم المعترضة (١٠,٠٠١) سهم.

القرار: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثالث: المصادقة على القوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
نتيجة التصويت تمت الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة البالغة (٢١٥,٥٦٥,٦١٢) سهم، حيث بلغ عدد الأسهم المعترضة (١٠,٠٠١) سهم.

القرار: المصادقة على القوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
البند الرابع: إحاطة الجمعية العامة بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار: أحاطت الجمعية العامة العادية علمًا بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الخامس: الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ .
القرار: الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ ، وذلك وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقواعد القيد بالبورصة المصرية.

البند السادس: النظر في اعتماد صفة الاستقلال لكل من السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فوده، والأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف، عضوي مجلس الإدارة، وفقًا لقواعد القيد بالبورصة وحوكمة الشركات.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



جمال محمد حنين

عبد العزيز محمد عبد العزيز
محمد عبد الحميد



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

أوضح السيد رئيس الجمعية العامة أنه بعد مراجعة موقف كل من السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فوده، والأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف، عضوي مجلس الإدارة، وفي ضوء قواعد القيد بالبورصة المصرية وحوكمة الشركات، فقد تبين ما يلي:

- عدم امتلاك أي منهما لأسهم في شركة القاهرة للزيوت والصابون أو في شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار .
- عدم تمثيل أي منهما لأي شخص اعتباري داخل الشركة أو خارجها .
- عدم وجود أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة، سواء مالية أو إدارية أو عائلية، من شأنها التأثير على استقلال قراراتهما أو وجود تعارض مصالح.

القرار: الموافقة على اعتماد توافر معايير ومتطلبات صفة الاستقلال لكل من السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فوده، والأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف - عضوي مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لتعريف العضو المستقل الوارد بقواعد القيد بالبورصة المصرية وقواعد حوكمة الشركات.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك من جانب المساهمين الحاضرين من ذوي حق التصويت.

البند الثامن: النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة بقبول الاستقالة المقدمة من السيدة/ ريهام هاني مجد عبد الله الشاذلي - عضو مجلس الإدارة، وانتخاب عضو مجلس إدارة بديل (غير تنفيذي مستقل) لشغل المقعد الشاغر لاستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس، وذلك وفقاً لنظام التصويت التراكمي، وبما يتوافق مع قواعد القيد بالبورصة وحوكمة الشركات ومتطلبات تمثيل المرأة في مجلس الإدارة.

القرار:

أولاً: الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيدة/ ريهام هاني مجد عبد الله الشاذلي من عضوية مجلس الإدارة، مع توجيه الشكر والتقدير لها على ما قدمته من جهود خلال فترة عضويتها.

ثانياً: بعد الاطلاع على توصيات محضر لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن فحص المرشحين، والمعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٦، وما انتهى إليه من توافر معايير الملائمة والكفاءة والاستقلال، وبعد إجراء التصويت وفقاً لنظام التصويت التراكمي، ووفقاً لنتيجة التصويت المثبتة بمحضر فرز الأصوات، تقرر الموافقة على انتخاب السيدة/ ليلي عمر أحمد حسن عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



جمال كرم

عبد المنير محمد عبد المنير
محور كرم عبد المنير



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

الخبرة)، وذلك لشغل المقعد شاغر واستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس، وذلك وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية ومبادئ حوكمة الشركات، وبما يكفل توافر متطلبات الاستقلال والخبرة وتمثيل المرأة بمجلس الإدارة.

تشكيل مجلس الإدارة في ضوء ما تقدم :

م	الاسم	الجهة التي يمثلها / الصفة	الصفة
١	الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور	مستقل من ذوي الخبرة	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)
٢	الأستاذ/عمرو يحي محمد هيبه	شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي)
٣	المهندس/مجد أيمن كمال الدين مجد قره		عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
٤	المهندس/ طارق مجد عبد العزيز قابيل	مستقل من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)
٥	السيدة /شاهيناز نبيل أمين فوده	مستقلة من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)
٦	الأستاذ/حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف	مستقل من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)
٧	السيدة / ليلي عمر أحمد حسن	مستقلة من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)

البند التاسع: تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.

بعد الاطلاع على توصيات محضر لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن مكافآت وبدلات الحضور والانتقال، والمعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٦.

القرار: الموافقة بالإجماع على الإبقاء على مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦، بذات القيم المعتمدة في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، دون تعديل.

البند العاشر: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .

القرار: الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦، وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة وستون ألف جنيه)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



هيمن كبريت

عبد العزيز محمد عبد العزيز
مقرر مجمع المصير



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

هذا وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمود محمد عبد الحميد، والأستاذ/ محسن محفوظ، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ والتوقيع على كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنهاء إجراءات اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري وأي جهة أخرى مختصة، وذلك في حدود تنفيذ قرارات الجمعية، وما قد يلزم من تعديلات أو استيفاءات.
وبانتهاؤ النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم.

إقرار

أقر أنا/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة بصفتي رئيس الاجتماع ، بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن 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 الشركة، ووافقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



منير أمين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



جمال كريمة

*عبد المنير محمد عبد المنير
محمد محمد عبد المنير*

