



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١١

إنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١١، اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م) بمقر الشركة الكائن في ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة، وذلك بدعوة السيد/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة عن أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
- ٢- عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
- ٣- النظر في استكمال تشكيل لجنة المراجعة بتعيين عضو غير تنفيذي مستقل من بين أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل، وذلك لاستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس.

حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم وصفاتهم:-

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| السيد / منير أمين فخري عبد النور | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / عمرو يحي محمد هيبه | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد / طارق محمد عبد العزيز قابيل | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / محمد أيمن كمال الدين محمد قره | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة / شاهيناز نبيل أمين فوده | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / حاتم إسماعيل صبري زعزوع | عضو مجلس الإدارة |
| السيدة / ليلي عمر أحمد حسن | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| السيد / احمد السيد عبد العزيز | المدير المالي للشركة |
| السيد / عادل محمد عبد الله | أمين سر المجلس |

افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، مرحبًا بالسادة الأعضاء، ومرحبًا بالسيدة/ ليلي عمر أحمد حسن عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)، وذلك لانضمامها حديثًا إلى المجلس بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٤، متمنيًا لها دوام التوفيق في مهامها.

ثم استعرض سيادته جدول الأعمال، وتمت مناقشة بنوده تفصيليًا، وأسفرت المناقشات عن القرارات التالية:

رئيس الاجتماع

أمين السر



عبد النور



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٢٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند الأول:

عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة عن أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

القرار:

أحاط مجلس الإدارة علمًا بما تضمنه بمحضر اجتماع لجنة المراجعة عن أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

البند الثاني:

عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١. استعرض مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١، وتقرير مراقب الحسابات، وما تضمنه من نتائج أعمال ومؤشرات أداء، وقد تمت مناقشتها تفصيليًا. وقد أظهرت القوائم المالية - وفقًا لما ورد بها - تحسنًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي، وتحول الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال الفترة محل العرض، وذلك في ضوء ارتفاع كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات وتحسن هيكل التكاليف.

القرار:

وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

البند الثالث :

النظر في استكمال تشكيل لجنة المراجعة بتعيين عضو غير تنفيذي مستقل من بين أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقل، وذلك لاستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس.

القرار:

الموافقة على تعيين السيدة /ليلى عمر أحمد حسن عضوًا بلجنة المراجعة من بين أعضاء مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)، بدلاً من السيدة /ريهام هاني محمد عبد الله الشاذلي (العضو المستقل)، وذلك لاستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس.

وبناءً عليه، يُعاد تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

- السيدة /شاهيناز نبيل أمين فوده -رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي مستقل).
- السيد /محمد أيمن كمال الدين محمد قره -عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي).
- السيدة /ليلى عمر أحمد حسن -عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي مستقل).

رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل كرسيم



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٣٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من ذات اليوم، بعد أن وجه السيد/ رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الأعضاء.
كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد /محمود محمد عبد الحميد والسيد /محسن محفوظ على - مجتمعين أو منفردين - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام جميع الجهات الرسمية والإدارية المختصة.

إقرار

أقر أنا / منير أمين فخري عبد النور _ بصفتي 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 اقر 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.



Handwritten signature in black ink.

رئيس الاجتماع

أمين السر

3

Handwritten signature in black ink.



