



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)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠

إنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠، اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م) بمقر الشركة الكائن في ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة، وذلك بناءً على دعوة السيد / منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- عرض محضر لجنة المراجعة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- النظر في الاستقالة المقدمة من السيدة/ ريهام هاني مجد عبد الله الشاذلي - عضو مجلس الإدارة.
- ٥- النظر في استمرار الإيقاف المؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨، والمتضمن تفويض مجلس الإدارة في تجديد التوقف أو استئناف النشاط.
- ٦- النظر في تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، إعمالاً لأحكام المادة (٣٧ مكرراً) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم ووظائفهم:-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| السيد / منير أمين فخري عبد النور | رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد / عمرو يحي محمد هيبه | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| - السيد / طارق مجد عبد العزيز قابيل | عضو مجلس الإدارة |
| - السيدة / ريهام هاني مجد عبد الله الشاذلي | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد / مجد أيمن كمال الدين مجد قرة | عضو مجلس الإدارة |
| - السيدة / شاهيناز نبيل أمين فوده | عضو مجلس الإدارة |
| - السيد / حاتم إسماعيل صبري زعزوع | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع:

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

رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل محمد عبد الله



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الضلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

وفي بداية الاجتماع، رحب السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، ثم استعرض جدول الأعمال، وتمت مناقشة بنوده تفصيليًا، وأسفرت المناقشات عن القرارات التالية:

البند الأول:

عرض محضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

أحاط مجلس الإدارة علما بما ورد بمحضر لجنة المراجعة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني:

عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

وافق مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العامة العادية لاعتمادهما.

البند الثالث:

عرض تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار:

وافق مجلس الإدارة على تقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية، والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

البند الرابع:

النظر في الاستقالة المقدمة من السيدة/ ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلي - عضو مجلس الإدارة.

القرار:

بعد الاطلاع على الاستقالة المقدمة، قرر مجلس الإدارة الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من السيدة/ ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلي - عضو مجلس الإدارة، على أن يُعرض هذا القرار على الجمعية العامة العادية لاعتماده، مع عرض أمر انتخاب عضو مجلس إدارة بديل (غير تنفيذي مستقل) على الجمعية العامة العادية لشغل المقعد الشاغر واستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس، وذلك وفقًا لنظام التصويت التراكمي، وبما يتوافق مع قواعد الحوكمة ومتطلبات تمثيل المرأة في مجلس الإدارة.



رئيس الاجتماع

أمين السر

محمد عبد الله الشاذلي

محمد عبد الله الشاذلي



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

النظر في استمرار الإيقاف المؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨، والمتضمن تفويض مجلس الإدارة في تجديد التوقف أو استئناف النشاط.

البند الخامس:

القرار:

وافق مجلس الإدارة على استمرار الإيقاف المؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بجميع أنواعها لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ هذا القرار، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨.

البند السادس:

النظر في تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، إعمالًا لأحكام المادة (٣٧ مكرّرًا) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار:

بعد الاطلاع على أحكام المادة (٣٧ مكرّرًا) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قرر المجلس ما يلي:

١- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، من بين أعضاء مجلس الإدارة، على النحو التالي:

- السيد/ طارق محمد عبد العزيز قابيل - رئيسًا (عضو غير تنفيذي مستقل)

- السيد/ محمد أيمن كمال الدين محمد قرة عضوًا (عضو غير تنفيذي)

- السيد/ حاتم إسماعيل صبري زعوع عضوًا (عضو غير تنفيذي)

٢- تختص اللجنة بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها بالمادة المشار إليها.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بعد أن وجه السيد / رئيس مجلس الإدارة الشكر الأعضاء المجلس على حضورهم ومساهماتهم.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد / محمود محمد عبد الحميد والسيد / محسن محفوظ - مجتمعين أو منفردين - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ 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 ذلك 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



3

أمين السر

محمد كرم



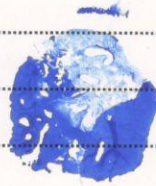
قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / م. محمد عبد الحميد بطاقة رقم : ٢٧٠٠١٠٢٢٧ / ٧٢٠٢٠٢٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس الإدارة شركة : القاهرة للزيوت والصابون
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٧٠٥٥٢)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20

توقيع مقدم الطلب
م. 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
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى 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 لجنة رعايا إخراجها من الجمعية العامة التصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٦/٢٥

F-ISS/B-01-09