



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)
المنعقد "بالتمرير" يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٠٥

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور
- السيد الأستاذ / عمرو يحي محمد هيب
- السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل
- السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق قره
- السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فوده
- السيد الأستاذ / حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع
- السيدة الأستاذة / ليلي عمر أحمد حسن

في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٠٥، تم عرض مشروع القرار بالتمرير على السادة أعضاء مجلس الإدارة للنظر في تأكيد وإثبات التشكيل الحالي لمجلس إدارة الشركة، وذلك في ضوء قرارات الجمعيتين العامتين العاديتين للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ و ٢٠٢٦/٠٥/٠٤ والمعتمدتين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبعد الاطلاع على المستندات ذات الصلة، وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تأكيد وإثبات التشكيل الحالي لمجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

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

وأكد المجلس أن التشكيل الوارد أعلاه يمثل التشكيل الحالي لمجلس إدارة الشركة، ولا يترتب على إثباته أي تعديل في السلطات أو الصلاحيات أو الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة أو أعضائه، وتظل كافة السلطات والصلاحيات المثبتة بالسجل التجاري قائمة وسارية دون أي تعديل.

رئيس الاجتماع

أمين السر

منير أمين

ليلى عمر أحمد حسن





القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد/ محمود محمد عبد الحميد في اتخاذ والتوقيع على كافة الإجراءات والمستندات اللازمة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري وكافة الجهات المختصة.

إقرار

أقر أنا / منير أمين فخري عبد النور _ بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأنني 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



رئيس الاجتماع

أمين السر



عادل كرم

مرفق الإستمارة مع بطاقة جاز

مرفق الإستمارة مع بطاقة جاز ٢٠١٤/١٥



(قطاع الشؤون القانونية)

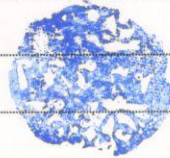
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا /	محمود محمد عبد الحميد
بصفتي /	مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة :	القاهرة للزيوت والصابون
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي	
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٢٥) بموجب إيصال رقم (١٢٨٤٥٦٢)	
بتاريخ ٢٠ / /	والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / /
توقيع مقدم الطلب	
محمود 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 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 : على الشركة مراجعة هذا الجرم العام للمحضر و التأشير بالجدد
الخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



المدير العام
٢٠١٤/٥/٢٠

مدير الإدارة
٢٠١٤/٥/٢٠

المحامي

٢٠١٤/٥/٢٠
F-ISS/B-01-09