



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)
المنعقد "بالتمرير" يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٦

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور

- السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيبه

- السيد المهندس / طارق محمد عبد العزيز قابيل

- السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره

- السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فوده

- السيد الأستاذ / حاتم إسماعيل عبد اللطيف زعزوع

في يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٦ ، تم عرض قرارات مجلس الإدارة بالتمرير على السادة أعضاء المجلس، للتظفر في توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ، المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤ بشأن البندين (الثامن) و(التاسع) .

وقد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

١- اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بقبول ترشيح السيدة / ليلي عمر أحمد حسن لعضوية مجلس الإدارة بصفة عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك في ضوء استيفائها لمعايير الملائمة والكفاءة والاستقلال وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ومبادئ الحوكمة المعمول بها. كما أحاط المجلس علماً بما انتهت إليه اللجنة من عدم ملائمة ترشيح السيدة / مريم صلاح يوسف صلاح الدين لعضوية مجلس الإدارة في الوقت الحالي، على أن يُعرض ما تقدم على الجمعية العامة العادية لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لنظام التصويت التراكمي.

٢- الموافقة على الإبقاء على مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٦ بذات القيم المعتمدة عن السنة المالية السابقة، على أن تُعرض على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد / محمود محمد عبد الحميد- في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإعلام جميع الجهات الرسمية والإدارية 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 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

أمين السر



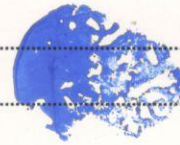


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمود محمد عبد الحميد بطاقة رقم :
بصفتي / مفوضاً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : القاهرة للرؤوسية والصهايون
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠ ج.م.ع) بموجب إيصال رقم (٢٥٦-٢٢٦)
بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٧ 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 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 : لا يتم التوقيع بالبريد الإلكتروني
من قبل المحضر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة
على المحضر والتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09