



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

السادة البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نحيط سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، التي انعقدت الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١/٢٢ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك ، القاهرة وكان القرار على النحو التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٣٤ مليون جنيه (مئتان وأربعة وثلاثون مليون جنيه) إلى ٣١٢ مليون جنيه (ثلاثمائة وأثنى عشر مليون جنيه) بزيادة قدرها ٧٨ مليون جنيه (ثمانية وسبعون مليون جنيه) موزعة على عدد ٧٨٠ مليون سهم (سبعمئة وثمانون مليون سهم) لقدامى المساهمين نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ قروش بواقع سهم لكل ٣ أسهم أصلية بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع ٢,٥% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ٠,٢٥ قرش للسهم مع إعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على:

- ١- اعتماد بيع أرض مصنع الشركة بغمرة .
- ٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة ، والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في التوقيع على عقد البيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

عادل

محاسب/ جمال محمد عزيز



تحريراً في: ٢٠٢٤/١/٢٢