

٢٢٦	٩٤	مفحة سندوب
٣٥٢	٢٦	فاكس
٢٧٩	٢٥	بلفاكس
٢٧٩	٨٤	فاكس
٦٩٠	٢٣	ميت غمر
٦٩٠	٩٧	فاكس
١٣٠	٤	الزقازيق
١٣٠	٣	فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
 الاموان التلغرافى " معاصر "
 تلىكس / ٩٤١١٧ مصر
 فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
 فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
 كنر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
 مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

٢٢٦١٨١٣	رئيس مجلس الإدارة
٣٩٥٥٠١٩	رئيس قطاع الإنتاج
٣٩١٨٢٨٦	رئيس قطاع الشئون
٥٧٧٩٤٣٣	التجارية
٣٩٣٠٧١٠	رئيس قطاع الشئون
٥٧٥٥٤٩٧	المالية
٥٧٥٥٠١٠	عمومى الإدارة
٣٩١٦١٨٨	التجارية
٣٩١٥٩٦٤	

عمومى المركز
 الرئيسى

القاهرة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ للنظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية صورة من القرارات التى انتهت اليها الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المشار إليها.

برجاء التفضل بالتبنيه بالإستلام وإتخاذ اللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

اللواء / محمد على محمود المحروقى



قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١

أولاً	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والمرفق به النموذج رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .																																																			
ثانياً	الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .																																																			
ثالثاً	النظر فى تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والتصديق بالإجماع على رد الشركة عليهما.																																																			
رابعاً	التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ٥٠,١٥٣ مليون جنيه متضمنة أرباح رأس مالية قدرها ٤٦ مليون جنيه وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهى فى ذات التاريخ .																																																			
خامساً	الموافقة بالإجماع على قائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ٣ مليون جنيه بعائد على السهم قدره ٥٠ قرشاً للسهم وذلك على النحو التالى :- القيمة بالآلف جنيه																																																			
	<table><tr><td>كلى</td><td>جزئى</td><td></td></tr><tr><td>—</td><td>٥٠١٥٣</td><td>صافى الربح بعد الضرائب</td></tr><tr><td></td><td>٨٠٣٨</td><td>خسائر مرحلة</td></tr><tr><td>٤٢١١٥</td><td></td><td>ويتم توزيعه على النحو التالى</td></tr><tr><td></td><td>٩٣٠</td><td>إحتياطات</td></tr><tr><td></td><td>٦٢</td><td>إحتياطى قانونى</td></tr><tr><td></td><td>٣٦٣٣٢</td><td>إحتياطيات نظامى</td></tr><tr><td>٣٧٣٢٤</td><td></td><td>إحتياطى رأس مالى</td></tr><tr><td>٤٧٩١</td><td></td><td>الأرباح القابلة للتوزيع</td></tr><tr><td>—</td><td></td><td>فائض مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>٤٧٩١</td><td></td><td>أرباح موزعة</td></tr><tr><td></td><td>٣٠٠٠</td><td>توزيعات المساهمين بواقع ٥٠ قرش للسهم</td></tr><tr><td></td><td>٥٧٥</td><td>توزيعات العاملين</td></tr><tr><td></td><td>٢٣٠</td><td>مكافأة مجلس الإدارة</td></tr><tr><td></td><td>٣٢٧</td><td>توزيعات أخرى (٠,٥ % نشاط راضى)</td></tr><tr><td>٤١٣٢</td><td></td><td></td></tr><tr><td>٦٥٩</td><td></td><td>أرباح مرحلة</td></tr></table>	كلى	جزئى		—	٥٠١٥٣	صافى الربح بعد الضرائب		٨٠٣٨	خسائر مرحلة	٤٢١١٥		ويتم توزيعه على النحو التالى		٩٣٠	إحتياطات		٦٢	إحتياطى قانونى		٣٦٣٣٢	إحتياطيات نظامى	٣٧٣٢٤		إحتياطى رأس مالى	٤٧٩١		الأرباح القابلة للتوزيع	—		فائض مجلس الإدارة	٤٧٩١		أرباح موزعة		٣٠٠٠	توزيعات المساهمين بواقع ٥٠ قرش للسهم		٥٧٥	توزيعات العاملين		٢٣٠	مكافأة مجلس الإدارة		٣٢٧	توزيعات أخرى (٠,٥ % نشاط راضى)	٤١٣٢			٦٥٩		أرباح مرحلة
كلى	جزئى																																																			
—	٥٠١٥٣	صافى الربح بعد الضرائب																																																		
	٨٠٣٨	خسائر مرحلة																																																		
٤٢١١٥		ويتم توزيعه على النحو التالى																																																		
	٩٣٠	إحتياطات																																																		
	٦٢	إحتياطى قانونى																																																		
	٣٦٣٣٢	إحتياطيات نظامى																																																		
٣٧٣٢٤		إحتياطى رأس مالى																																																		
٤٧٩١		الأرباح القابلة للتوزيع																																																		
—		فائض مجلس الإدارة																																																		
٤٧٩١		أرباح موزعة																																																		
	٣٠٠٠	توزيعات المساهمين بواقع ٥٠ قرش للسهم																																																		
	٥٧٥	توزيعات العاملين																																																		
	٢٣٠	مكافأة مجلس الإدارة																																																		
	٣٢٧	توزيعات أخرى (٠,٥ % نشاط راضى)																																																		
٤١٣٢																																																				
٦٥٩		أرباح مرحلة																																																		

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

أمين سر الجمعية

جامعي الأصوات

اللواء/ محمد على محمود الحرقى

محاسب/ فتحي عبد الفضل

أحمد أبو القاسم أ. / أشرف فوزى



سادساً	إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :- أ - العلاوة الدورية بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ . ب - منحة بنسبة ٥ % من الأجر الأساسى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ تصرف شهرياً اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ وتخضع لجميع الاستقطاعات القانونية على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير
سابعاً	إعتماد ما تم صرفه مكافأة للعاملين عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ التى أقرتها الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢ عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .
ثامناً	إعتماد ما تم صرفه مكافأة لمجلس الإدارة التى أقرتها الجمعية العامة العادية للشركة بجلساتها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢ عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣
تاسعاً	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة للعاملين ومجلس الإدارة التى قامت الشركة بتحميلها على أجور العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بذات أسس وضوابط صرف العام السابق مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (ضرائب - تأمينات - إلخ.....) .
عاشراً	إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ فى ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .
حادي عشر	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بحد أقصى مائة ألف جنيه .
ثانى عشر	الموافقة بالإجماع على إعتماد التعاملات التى تمت مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وإتحاد العاملين المساهمين خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وكذا الترخيص للمجلس فى إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
ثالث عشر	- الموافقة بالإجماع على ما يلى :- - تعيين مكتب السادة/ يوسف ومحمود صلاح الدين (محاسبون قانونيون) - مراقبا لحسابات الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ بأتعاب قدرها (خمسة عشر ألف جنيه) بخلاف الضرائب . - تعيين مكتب الإسراء للاستشارات المحاسبية والضريبية (محمد عبد الحليم محمد) - مراقباً لحسابات الشركة عن الفترة الإنتقالية من ٢٠٢٥/١٠/١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ مقابل أتعاب قدرها (خمسة وعشرون ألف جنيه) بخلاف ضريبة القيمة المضافة وبخلاف الرسوم التى تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية بمناسبة مراجعة القوائم المالية وإعداد تقرير مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة وإعداد واعتماد الإقرار الضريبي للشركة فى نهاية الفترة المذكورة .

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

أمين سر الجمعية

جامعى الأصوات

اللواء/ محمد على محمود الحروقى

محاسب/ فتحي عبد الفضيل

أ. أحمد أبو القاسم / أ. أشرف فوزى



تابع

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١

رابع
عشر

الموافقة بالإجماع على تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ على النحو التالى :-

الراتب الشهري المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بمبلغ (أربعون ألف جنيه) شهرياً. بدلات جلسة مجلس الإدارة شهرياً بمبلغ (عشرة آلاف جنيه) للجلسة الواحدة موزعة على النحو التالى :-

- بدل حضور (ثمانية آلاف جنيه) - بدل انتقال (ألفان جنيه) مع مراعاة مايلي :-

- ألا يزيد مايتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة عن خمسة عشرة جلسة سنوياً .

- ألا يتجاوز بدل الجلسة لعضو اللجنة التي تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمة بدل الانتقال المقررة لعضو مجلس الإدارة شهرياً على ألا يزيد ما يتقاضاه عن عدد أربع جلسات للجنة الواحدة سنوياً .

استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين.

خامس
عشر

الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة من عدد تسعة أعضاء لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات بالتزكية إعمالاً لمبدأ التمثيل النسبى الوارد بالمادة رقم (٢١) من النظام الأساسى وفقاً لما يلى :-

١ - شركة الأهلى للاستثمارات بعدد أربعة مقاعد .

٢ - الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد ثلاثة مقاعد .

٣ - اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون بعدد مقعدان .

وعلى الجهات الاعتبارية المساهمة موافاة الشركة بأسماء ممثليها .

والجمعية تفوض كل من السادة الآتى أسماؤهم بعد بالقطاع القانونى - مجتمعين أو منفردين - فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوثيق أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير فى السجل التجارى وهم :-

- ١ - الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد - المحامى
- ٢ - الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم - المحامى
- ٣ - الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب - المحامى
- ٤ - الأستاذ / أحمد السيد مصطفى على الطنطاوي - المحامى

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

أمين سر الجمعية

جامعي الأصوات

اللواء / محمد على محمود الحروقى

محاسب / فتحي عبد الفضل

أ. / أحمد أبو القاسم

أ. / أشرف فوزى



Resolutions of the Ordinary General Assembly of Misr Oils and Soap Company

Held on Wednesday, December 31, 2025

Approval of the Board of Directors' report on the company's activity and results for the fiscal .year ending 6/30/2025, attached to which is Form No. 40 for the report	Firstly																																																			
.Review of the Governance Report for the financial year ending 30/6/2025	Secondly																																																			
Consideration of the reports of the Central Auditing Organization and the company's auditor on the financial statements and financial position for the fiscal year ending on 6/30/2025 and .unanimous approval of the company's response to them	Third																																																			
Approval of the company's financial position statement as of 30/6/2025 and the income statement with a net profit after taxes of 50.153 million pounds, including capital gains of 46 million pounds, as well as the statement of change in equity and the statement of cash flows .for the fiscal year ending on the same date	Fourth																																																			
The distribution of profits for the fiscal year ending 30/6/2025 was unanimously approved, with shareholders' share amounting to 3 million Egyptian pounds, representing a return of 50 :piasters per share, as follows Value in thousands of pounds	Fifth																																																			
<table><tr><td></td><td>partial</td><td>kidney</td></tr><tr><td>Net profit after taxes</td><td>50153</td><td>—</td></tr><tr><td>Phase losses</td><td>8038</td><td></td></tr><tr><td>It is distributed as follows</td><td></td><td>42115</td></tr><tr><td>Reserves</td><td>930</td><td></td></tr><tr><td>legal reserve</td><td>62</td><td></td></tr><tr><td>System reserves</td><td>36332</td><td></td></tr><tr><td>Capital reserve</td><td></td><td>37324</td></tr><tr><td>Distributable profits</td><td></td><td>4791</td></tr><tr><td>Board of Directors' surplus</td><td></td><td>—</td></tr><tr><td>Distributed profits</td><td>3000</td><td>4791</td></tr><tr><td>Shareholders' dividends of 50</td><td>575</td><td></td></tr><tr><td>piasters per share</td><td>230</td><td></td></tr><tr><td>Employee distributions</td><td>327</td><td></td></tr><tr><td>Board of Directors' Remuneration</td><td></td><td>4132</td></tr><tr><td>Other distributions (0.5% satisfactory</td><td></td><td>659</td></tr><tr><td>(activity</td><td></td><td></td></tr></table>		partial	kidney	Net profit after taxes	50153	—	Phase losses	8038		It is distributed as follows		42115	Reserves	930		legal reserve	62		System reserves	36332		Capital reserve		37324	Distributable profits		4791	Board of Directors' surplus		—	Distributed profits	3000	4791	Shareholders' dividends of 50	575		piasters per share	230		Employee distributions	327		Board of Directors' Remuneration		4132	Other distributions (0.5% satisfactory		659	(activity			
	partial	kidney																																																		
Net profit after taxes	50153	—																																																		
Phase losses	8038																																																			
It is distributed as follows		42115																																																		
Reserves	930																																																			
legal reserve	62																																																			
System reserves	36332																																																			
Capital reserve		37324																																																		
Distributable profits		4791																																																		
Board of Directors' surplus		—																																																		
Distributed profits	3000	4791																																																		
Shareholders' dividends of 50	575																																																			
piasters per share	230																																																			
Employee distributions	327																																																			
Board of Directors' Remuneration		4132																																																		
Other distributions (0.5% satisfactory		659																																																		
(activity																																																				



Profit stage			
The vote collector is the secretary of the association and the chairman of the company's ordinary general assembly			
Mr. Ahmed Abu El-Qassem, Mr. Ashraf Fawzy, Accountant Fathy Abdel-Fadil, Major General Mohamed Ali Mahmoud El-Mahrouki			
Assembly briefing The general public, by decision of the Board of Directors, regarding :granting employees			Sixth
A - Periodic bonus of 10% of the basic salary as of 6/30/2025, effective from .2025/1/7			
B - A grant of 5% of the basic salary as of 30/6/2025, to be paid monthly starting from and subject to all legal deductions, provided that it is included within the ,2025/7/1 .variable salary components			
Approval of the bonuses paid to employees for the fiscal year 2023/2024, as approved by the company's Ordinary General Assembly held on 2/11/2024 for the fiscal year .2024/2023			Seventh
Approval of the bonus paid to the Board of Directors, as approved by the company's Ordinary General Assembly at its meeting held on 2/11/2024 for the fiscal year 2024/2023			Eighth
Unanimous approval was given to disburse a bonus to the employees and the Board of Directors, which the company charged to the wages for the fiscal year 2024/2025, on the same basis and controls as the disbursement of the previous year, taking into .account the deduction of the legally required deductions (taxes, insurance, etc.)			Ninth
Disclaimer of liability of the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year ending 6/30/2025 in light of the data and information presented to the . Assembly regarding the financial statements and business results			tenth
Authorization for the Board of Directors to make donations during the fiscal year .up to a maximum of one hundred thousand pounds 2026/2025			Hady ten
Unanimous approval was given to adopt the transactions that took place with both the Holding Company for Food Industries and the Union of Employee Shareholders during the fiscal year 2024/2025, as well as authorizing the Board to conclude compensation .contracts with related parties for the fiscal year 2025/2026			second ten



The following was unanimously approved Appointing the office of Messrs. Youssef and Mahmoud Salah El-Din (Certified Public – Accountants) – as auditors of the company's accounts for the period from 1/7/2025 to .with fees of (fifteen thousand pounds) excluding taxes 2025/9/30 Appointing Al-Israa Office for Accounting and Tax Consultations (Mohamed Abdel – Halim Mohamed) – as the company's auditor for the transitional period from 1/10/2025 to 31/12/2025 for a fee of (twenty-five thousand pounds) excluding value-added tax and excluding the fees imposed by the General Authority for Financial Supervision on the occasion of reviewing the financial statements and preparing a report on the extent of the company's compliance with governance rules and preparing and approving the .company's tax return at the end of the aforementioned period	third ten
--	----------------------

.The vote collector is the secretary of the association and the chairman of the company's ordinary general assembly

Mr. Ahmed Abu El-Qassem, Mr. Ashraf Fawzy, Accountant Fathy Abdel-Fadik Major General Mohamed Ali Mahmoud El-Mahrouki

Follow

Resolutions of the Ordinary General Assembly of Misr Oils and Soap Company

Held on Wednesday, December 31, 2025

The following fixed salaries and allowances for the Board of Directors were unanimously :approved, effective 1/7/2025 The fixed monthly salary for the non-executive chairman of the board is (forty thousand .pounds) per month The monthly allowance for a Board of Directors meeting is (ten thousand pounds) per : meeting, distributed as follows Attendance allowance (eight thousand pounds) – Transportation allowance (two – :thousand pounds) taking into account the following The allowances received by the chairman and members of the board of directors for – attendance and travel to meetings should not exceed .The board of directors holds fifteen meetings annually The session allowance for a member of the committee formed from members of the – Board of Directors shall not exceed the value of the monthly travel allowance allocated to a member of the Board of Directors, provided that what he receives does not exceed the number of sessions of one committee per year	fourth ten
--	-----------------------



Continuation of the provisions decided by previous general assemblies of the company regarding social benefits and services, including the use of the car and medical treatment .for both the CEO and managing directors	
The formation of the company's board of directors, consisting of nine members, for a new three-year term was unanimously approved by acclamation, in accordance with the principle of proportional representation stipulated in Article (21) of the Articles of Association, as follows .Al-Ahli Investments Company with four seats - 1 .The Holding Company for Food Industries, with three seats - 2 The Union of Employee Shareholders of Misr Oils and Soap Company with a -3 .number of members The contributing corporate entities must provide the company with the names of .their representatives	fifth ten

authorizes the following gentlemen, from the legal department – jointly or association The severally – to take the necessary steps for documentation before the General Authority for :Investment and Free Zones and registration in the commercial register

Professor/Mohamed Shehat Ahmed Mohamed – Attorney at Law -1

Mr. Abdel Moneim Mohamed Ramadan Ibrahim – Attorney at Law -2

Mr. Ahmed Mohamed Mahmoud Ragab, Attorney at Law -3

Professor/ Ahmed El-Sayed Mostafa Ali El-Tantawy – Attorney at Law -4

Vote Collectors

Secretary of the Association

Chairman of the Ordinary General Assembly of the Company

Mr. Ahmed Abu El-Qassem

Accountant Fathy Abdel-Fattah

Major General /Mohamed Ali Mahmoud El-Mahrouky

Mr. Ashraf Fawzy



مسانعها

٢٢٦١٨١٣

٢٢٦١٧٩٤ منية مندوب
٢٥١٧١٦ فاكس
٢٧٩٥٠١٥ بلقاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٣٤٣٣ مبيت غمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
١٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
١٣٠٣٠٠٣ فاكس

شركة مصر للزيت والصابون

شركة مساهمة مصرية

السجل التجاري للمركز الرئيسي " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافي " معاصر "
تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسي / ٣٩١٨٢٨٦
فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلي

٣٩٥٥٠١٩ رئيس مجلس الإدارة
٣٩١٨٢٨٦ رئيس قطاع الإنتاج
٥٧٧٩٤٣٣ رئيس قطاع الشؤون
٣٩٣٠٧١٠ التجارية
٥٧٥٥٤٩٧ رئيس قطاع الشؤون
٥٧٥٥٠١٠ المالية
٣٩١٦١٨٨
٣٩١٥٩٦٤ عمومي الإدارة
التجارية

عمومي المركز
الرئيسي

القاهرة في ٢٠٢٥/١٢/٣١

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة
غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ للنظر في
تعديل المواد (أربعة وعشرون ، وتسعة وعشرون ، وواحد
وثلاثون ، إثنان وثلاثون ، وخمسة وثلاثون ، ستة وثلاثون ،
وتسعة وثلاثون و الفقرة الثالثة من المادة أربعون والمادة
أربعة وخمسون) من النظام الاساسي للشركة .

برجاء التفضل بالتنبيه بالإستلام وإتخاذ اللازم ...

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

اللواء / محمد علي محمود المحروقي



قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة بشأن النظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة .

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على ما يلي :-

- ١ - تعديل العام المالي لشركة مصر للزيوت والصابون لبدأ من أول يناير وينتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام على أن يتم تعديل المادة (٥٤) من النظام الأساسي وفقاً لذلك .
- ٢ - الموافقة على إعداد ميزانية للتسوية الإنتقالية عن المدة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك وفقاً لأحكام المادة (١٨٦) من اللائحة التنفيذية للقانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .
- ٣ - الموافقة على تعديل المواد أرقام (٢٤) ، (٢٩) ، (٣١) ، (٣٢) ، (٣٥) ، (٣٦) ، (٣٩) ، (٤٠) ، (٥٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

م	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
١	المادة (٢٤) يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً .	المادة (٢٤) يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً للمجلس ورئيساً تنفيذياً ويجوز تعيين نائب لرئيس المجلس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب رئيس المجلس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ..
٢	المادة (٢٩) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الإجتماع على الأقل فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه .	المادة (٢٩) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الإجتماع الفعلي والإجتماع عن بعد على الأقل فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه .
٣	المادة (٣١) - يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير	المادة (٣١) يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير .
٤	المادة (٣٢) يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .	المادة (٣٢) يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة

أمين سر الجمعية

جامعاً الأصوات

اللواء / محمد على محمود الحروقى

أ/ محمد شحات أحمد محمد

أ/ غادة عبد الحليم أ/ إلهامى موريى



م	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٥	المادة (٣٥) - يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة في الشركة مع مراعاة الإقتصادية السليمة وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقود تحديد الأجور والمرتببات فضلاً عن الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتخب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها إلى مجلس الإدارة ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الإدارة ويكون له صوت معدود في المداولات	المادة (٣٥) - يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة في الشركة مع مراعاة الإقتصادية السليمة وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقود تحديد الأجور والمرتببات فضلاً عن الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتخب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها إلى مجلس الإدارة ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الإدارة ويكون له صوت معدود في المداولات
٦	المادة (٣٦) - تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً - وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتخب أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسؤولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات	المادة (٣٦) - تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً - وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتخب أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسؤولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات
٧	المادة (٣٩) - تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة (القاهرة أو الجيزة)	المادة (٣٩) - تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة (القاهرة أو الجيزة)
٨	الفقرة الثالثة من المادة (٤٠) - وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة وذلك إذا توافرت للجمعية الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولا نحتة التنفيذية	الفقرة الثالثة من المادة (٤٠) - وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة وذلك إذا توافرت للجمعية الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولا نحتة التنفيذية
٩	المادة ٥٤ قبل التعديل : تبدئ السنة المالية للشركة من أول شهر (يوليو) وتنتهى في آخر شهر (يونيو) من كل سنة .	المادة ٥٤ بعد التعديل : تبدئ السنة المالية للشركة من أول شهر (يناير) وتنتهى في آخر شهر (ديسمبر) من كل سنة .

٤ : تفويض كل من السادة الآتي أسمائهم بعد - مجتمعين أو منفردين - فى إتخاذ الإجراءات اللازمة

للتوثيق أمام كل من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهم :-

- ١ - الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد - المحامي
- ٢ - الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم - المحامي
- ٣ - الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب - المحامي
- ٤ - الأستاذ / أحمد السيد مصطفى على - المحامي

رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة

أمين سر الجمعية

جامعا الأصوات

اللواء/ محمد على محمود المحرونى

أ/ محمد شحات أحمد محمد

أ/ غادة عبد الطيم أ/ إمامى موريى