



القاهرة

للزبوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزبوت والصابون (ش.م.م)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٠ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- النظر في أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٦- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٧- النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٥ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:-

- ١- السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هبة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣- السيدة الأستاذة / ريهام هاني محمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.

المساهمون:

- كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين.

مراقب الحسابات:

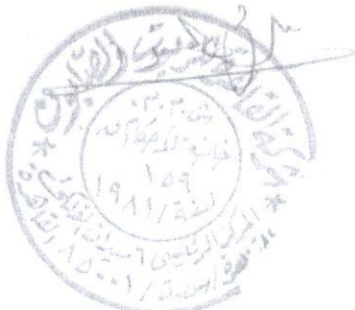
- حضر الاجتماع الأستاذ / حاتم احمد شوقي - بموجب تفويض من الأستاذ / خالد سعيد الرباط _ مراقب حسابات الشركة "مكتب مصطفى شوقي".

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



كما كريمة

عبد العزيز محمد

محمد كفوارة



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع السيد / منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم اقترح سيادته تعيين المحاسب/ جمال محمد عزيز _ للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلا من الأستاذ/عبد العزيز محمد عبد العزيز- والأستاذ/ محسن محفوظ على جامعي الأصوات وقد وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين. وتنفيذا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات- من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة جامعي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين إن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ١٢٨٨٣٧٤٨٨٠ سهم بالأصالة ، عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة (لا يوجد) وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٢٣٤٠٠٠٠٠٠ سهم، أي إن نسبة الحضور ٥٥,٠٦% وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

ثم عرض السيد رئيس الاجتماع جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين واتخاذ القرارات على النحو التالي:-

البند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالي المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند الثاني: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند الثالث: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالأغلبية على التصديق على القوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ حيث لم يوافق منهاهم بحدود ١٠٠٣١٤ سهم بنسبة ٠,٠٧% من الأسهم الحاضرة للاجتماع.

البند الرابع: إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالإجماع على قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

الموافقة بالإجماع على اعتماد بدلات ومصروفات وأتعاب أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ بنفس ميزانية العام المالي ٢٠٢٣.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



عبد العزيز محمد عبد العزيز
جمال كريمة

محمد كفوول



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البند الخامس: النظر في أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار: الموافقة بالأغلبية على أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، حيث لم يوافق مساهم بعدد ١٠٠٣١٤ سهم بنسبة ٠,٠٧ % من الأسهم الحاضرة للاجتماع.

البند السادس: النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

القرار: الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ / خالد سعيد الرباط _ مكتب مصطفى شوقي (مزارز) _ مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وتحديد أتعابه بـ ٢٦٠ ألف جنيه.

البند السابع: النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٥ طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

القرار: الموافقة بالإجماع على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٥ طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / فوزي عبد المعطي عبد الواحد والأستاذ/ محسن محفوظ على - والأستاذ/ محمود محمد عبد الحميد- مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار ، وأي جهة أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات .

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة من نفس اليوم.

إقرار



أقر أنا/ منير أمين فخري مدير الشؤون رئيس مجلس الإدارة بصفتي رئيس الاجتماع ، بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن 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.

منير أمين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



جمال الدين

عبد العزيز محمد عبد العزيز

محمد محفوظ

المرفق فقا كما ما يفرضه احكام المادة ١٠٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٩
بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٩



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

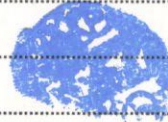
أقرنا / جوزى عبد المحسن الوائلي بطاقة رقم: ٢٥٩ / ٥ / ٢٨
بصفتي / صغوص
اجتماع (الجمعية العامة للمساهمين) لشركة: العاصم للزيوت والصابون
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و بئني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٥٠٢٧٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 / ٥ / ٢٠١٥

توقيع مقدم الطلب

جوزى عبد المحسن الوائلي

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 بد من التصديق على القرار العام بعد الاستشارة مع المحاسبين القانونيين
الشركاء إما بالآلية المنصوص عليها في المادة (٧١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، أو بالتصديق من قبل المحاسبين
الأعمال الواردة بالمواد (٦٣) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



المدير العام

أحمد عبد الحليم
٢٠١٥ / ٥ / ٢٩

مدير الإدارة

طارق
٢٠١٥ / ٥ / ٢٩

المحامي

٢٠١٥ / ٥ / ٢٩
F-ISS/B-01-09