



شركة مصر للزيوت والصابون

مكتب الرئيس التنفيذي

القاهرة في ٢٠٢٦/٤/٨

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع الشئون القانونية - الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات والذي تم استلامه بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٨ .

الفضل بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الرئيس التنفيذي

كيمياءى / محمد السيد محمد إبراهيم



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١

إنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري (قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (١) - القاهرة ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون برئاسة السيد اللواء/ محمد على محمود المحروقى - رئيس مجلس الإدارة - بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمنشورة بجريدتي البورصة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣ والوفد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤ (إخطار أول) وبجريدتي الوفد والبورصة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٠ (إخطار ثان) للنظر فى تعديل المواد أرقام (٢٤ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٩ ، والفقرة الثالثة من المادة ٤٠ ، والمادة ٥٤) من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع من كبار المساهمين كل من :-

١ - الشركة القابضة للصناعات الغذائية :- بنسبة ٣١.٦٢٨ % من أسهم الشركة ويمثلها فى الحضور كلاً من السادة :-

الدكتور/ علاء الدين ناجي أبو العلا	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي	١
الأستاذ/ عادل أحمد الخطيب	العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن والمضارب والسلع	٢
اللواء/ محمد إيهاب أحمد سعد غانم	مستشار قطاعات المكتب الفني والأصول	٣
الأستاذ/ أيمن صلاح الدين خليل	مستشار القطاعات القانونية	٤
المحاسب/ عبد العزيز على عايد	رئيس القطاعات المالية	٥
المهندس/ حاتم محمود أحمد	مستشار القطاع الهندسى	٦
المحاسب/ محمود عبد الحليم عشمائى	مستشار مالية الشركات	٧
المهندس/ أشرف محمد سعد	رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة	٨
الأستاذ/ ضياء الإسلام محمود الدالى	رئيس قطاع الإستيراد	٩
الأستاذ/ عبد المنعم الخولى	رئيس قطاع السلع	١٠
المهندس/ أحمد سعد	رئيس قطاع المتابعة	١١
الأستاذة/ هالة فتحى	رئيس قطاع مالية الشركات	١٢
الأستاذ/ محمود محمد محمد العشماوى	مستشار مساعد المكتب الفني	١٣
الأستاذ/ فتحى موسى	مدير عام الشئون الفنية للصناعات الغذائية	١٤
المهندس/ محمد بهاء	أخصائى الإدارة الهندسية	١٥
الأستاذ/ أحمد أسامة عبد الهادى	أخصائى شئون مجلس إدارة	١٦
الأستاذ/ أشرف حامد	مدير عام الخزينة	١٧
الأستاذ/ شريف سعيد	مدير عام السكرتارية	١٨

وقد إعتذر عن الحضور السيد الأستاذ/ أيمن إسماعيل سليمان - رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي) .

رئيس الجمعية

اللواء/ محمد على محمود المحروقى

مراقب الحسابات

د. يوسف ومحمود صلاح الدين

أمين السر

أ/ محمد شحات أحمد محمد

جامعى الأصوات

أ/ إلهامى مورييس قرياقص

أ/ غادة عبد الحليم محمد

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلى - القاهرة

٢ - شركة الأهلى للاستثمارات :- بنسبة ٣٣.٣٣٣ % من أسهم الشركة ويمثلها فى الحضور كلاً من **السادة :-**

١	المحاسب / أحمد حمدي أبو الحمد
٢	الأستاذ / محمد هاشم عثمان
٣	الأستاذ/ عصام فرج رشدى

٣ - إتحاد العاملين المساهمين :- بنسبة ١٦.٦٦٧ % من أسهم الشركة ويمثلها فى الحضور :-

السيدة المهندسة/ أماني محمد جلال الجزار .

٤ - صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة :- بنسبة ٠.٠٣٧ % من أسهم الشركة ويمثله فى الحضور :-

السيد الأستاذ/ فتوح محمد فؤاد .

وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من **السادة :-**

١	الكيميائى/ محمد السيد محمد إبراهيم	العضو المنتدب التنفيذى	عن الشركة القابضة
٢	المحاسب/ نبيل محمد عزب عبدالرحيم	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	للصناعات الغذائية
٣	الدكتور/ محمد عبد المنعم عياد	عضو مجلس الإدارة	عن شركة الأهلى للاستثمارات
٤	م/ محمد أحمد عبد المجيد حسين أبو العز	عضو مجلس الإدارة	عن إتحاد العاملين المساهمين
٥	م/ طارق محمد محمد صديق البغدادي	عضو مجلس الإدارة	

ولم يحضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن شركة الأهلى للاستثمارات كل من **السادة :-**

١	الأستاذ/ حسن السيد حسين قناوى
٢	الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على حسين
٣	الأستاذ / عمر أحمد ضياء الدين على حسين

كما حضر الاجتماع من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات كل من **السادة :-**

١	محاسب/ صباح يوسف جابر	وكيل وزارة - القائم بعمل مدير الإدارة
٢	محاسب/ محمد محمد أحمد حسن	وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
٣	محاسب/ جورج زكريا شحاتة	وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
٤	محاسب/ أسعد رمضان السيد	مراقب حسابات (أ)

كما حضر الاجتماع عن مكتب السادة/ يوسف ومحمود صلاح الدين - مراقب حسابات الشركة :-

السيد المحاسب/ أشرف نصر الدين محمود عطية

كما حضر الاجتماع ممثلاً عن مركز معلومات القطاع العام :-

السيدة الأستاذة/ إيمان محمد إمام



رئيس الجمعية

اللواء/ محمد على محمود المحروقى



أمين السر

أ/ محمد شحات أحمد محمد

جامعى الأصوات

أ/ إلهامى مورييس قرياقص

أ/ غادة عبدالحليم محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أنقدم لسيادتكم بخالص التهاني بحلول العام الميلادى الجديد أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات كما يسعدني في بداية أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون أن أرحب بكل من :-

- السيد الدكتور مهندس/ علاء الدين ناجى - العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية .
- السيد المحاسب/ عادل الخطيب - العضو المنتدب لشئون المطاحن والمضارب والسلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية
- السيد اللواء/ محمد يوسف محمد إيهاب - مستشار السيد/ رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الغذائية **السيد** المكتب الفني .

كما أرحب بشركة الأهلى للإستثمارات ، وجميع السادة المساهمين الحاضرين أعضاء الجمعية العامة للشركة .
والشكر موصول والترحيب بالسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والعاملين بها .

كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- ١- المحاسب/ صباح يوسف جابر - وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير الإدارة .
- ٢- المحاسب/ محمد أحمد حسن - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة .
- ٣- المحاسب/ جورج زكريا شحاته - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة .
- ٤- المحاسب/ أسعد رمضان السيد - مراقب حسابات (أ) .

كما أرحب بالسادة مكتب/ يوسف ومحمود صلاح الدين (محاسبون قانونيون) مراقب حسابات الشركة .

وطبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة يتم تعيين **أمين** سر للجمعية وجامعى الأصوات فى بداية الإجتماع لذا أعرض على حضراتكم إختيار كل من :-

السيد/ محمد شحات أحمد محمد أمين سر الجمعية

السيدة/ غادة عبد الحليم محمد
السيد/ إلهامى مورييس قرياقص
جامعى الأصوات {

فهل توافق الجمعية على الإختيار ؟

أعضاء الجمعية العامة

موافقة .



رئيس الجمعية

اللواء/ محمد على محمود المحروقى

أمين السر

أ/ محمد شحات أحمد محمد

جامعى الأصوات

أ/ إلهامى مورييس قرياقص

أ/ غادة عبد الحليم محمد

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلى - القاهرة

اللواء/ محمد على محمود المحروقى - رئيس الجمعية

فايتفضل مكتب السادة/ يوسف ومحمود صلاح الدين - مراقب حسابات الشركة لإعلان نسبة الحضور .

المحاسب/ أشرف نصر الدين محمود عطية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كل عام وحضراتكم بخير ، تبلغ نسبة الحضور للجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (٨١.٦٦٧ %) من إجمالي أسهم الشركة على النحو التالى :-

عدد أسهم المساهمين الحاضرين (بالإجماع)	٤٩٠٠٠٧٣ سهم
عدد أسهم المساهمين الحاضرين (عن بُعد)	—
إجمالى عدد أسهم المساهمين الحاضرين	٤٩٠٠٠٧٣ سهم
إجمالى عدد أسهم الشركة	٦٠٠٠٠٠٠ سهم
نسبة الحضور	٨١.٦٦٧ %

اللواء/ محمد على محمود المحروقى - رئيس الجمعية

وفقاً لنسبة الحضور البالغة ٨١.٦٦٧ % من إجمالي عدد أسهم الشركة يكون قد اكتمل النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وعلى بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لجدول الأعمال المعلن للنظر فى تعديل المواد أرقام (أربعة وعشرون ، تسعة وعشرون ، واحد وثلاثون ، إثنان وثلاثون ، خمسة وثلاثون ، ستة وثلاثون ، تسعة وثلاثون ، الفقرة الثالثة من المادة أربعون ، المادة أربعة وخمسون) من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :-

المادة (٢٤) من النظام الأساسى

قبل التعديل	بعد التعديل
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً .	يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة .

المادة (٢٩) من النظام الأساسى

قبل التعديل	بعد التعديل
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين فى الاجتماع على الأقل فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يقوم مقامه .	تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الفعلى والإجماع عن بعد على الأقل فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يقوم مقامه .

رئيس الجمعية

اللواء/ محمد على محمود المحروقى

مراقب الحسابات

د/ يوسف ومحمود صلاح الدين

أمين السر

أ/ محمد شحات أحمد محمد

جامعى الأصوات

أ/ إلهامى موريى قرياقص

أ/ غادة عبد الحليم محمد

المادة (٣١) من النظام الأساسي

قبل التعديل	بعد التعديل
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .	يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء .

المادة (٣٢) من النظام الأساسي

قبل التعديل	بعد التعديل
يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .	يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين 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 (٣٥) من النظام الأساسي

قبل التعديل	بعد التعديل
يشكل مجلس الإدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة ورفع الإنتاج وتطويره مع مراعاة الإدارة الإقتصادية السليمة وكذا كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الأجور والمرتبات فضلاً عن الموضوعات الأخرى التى تحال إليها من مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها إلى مجلس الإدارة ويحضر رئيس اللجنة إجتماعات مجلس الإدارة ويكون له صوت محدود فى المداولات .	يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين تختص بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة ورفع الإنتاج وتطويره مع مراعاة الإدارة الإقتصادية السليمة وحسن إستخدام الموارد المتاحة فضلاً عن الموضوعات الأخرى التى تحال إليها من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها إلى مجلس الإدارة . المتعلقة بهذه الموضوعات .

المادة (٣٦) من النظام الأساسي

قبل التعديل	بعد التعديل
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويحضر إجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت محدود فى المداولات .	تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويحضر إجتماعات اللجنة الرئيس التنفيذي أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت محدود فى المداولات

رئيس الجمعية

اللواء/ محمد على محمود المحروقى

مراقب الحسابات

د/ يوسف ومحمود صلاح الدين

أمين السر

أ/ محمد شحات أحمد محمد

جامعى الأصوات

أ/ غادة عبد الحليم محمد

أ/ إلهامى موزيس قرياقص

المادة (٣٩) من النظام الأساسي

قبل التعديل	بعد التعديل
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة (القاهرة أو الجيزة) .	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة (القاهرة أو الجيزة) ، ويكون حضور إجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد من قبل المساهمين باستخدام الأنظمة الإلكترونية بالإضافة إلى عقد الاجتماع الفعلي للجمعية العامة في المكان والتوقيت المحددين لها بدعوة الجمعية .

الفقرة الثالثة من المادة (٤٠) من النظام الأساسي

قبل التعديل	بعد التعديل
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 المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية .	وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذي - إذا كان عضواً بمجلس الإدارة - أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (٥٤) من النظام الأساسي

قبل التعديل	بعد التعديل
تبتدى السنة المالية للشركة من أول شهر (يوليو) وتنتهى في آخر شهر (يونيو) من كل سنة .	تبتدى السنة المالية للشركة من أول شهر (يناير) وتنتهى في آخر شهر (ديسمبر) من كل سنة .

هل هناك اعتراض لأي من المساهمين الحاضرين بالجمعية ؟

أعضاء الجمعية العامة :-

موافقة بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين .

اللواء/ محمد على محمود المحروقى - رئيس الجمعية

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على ما يلى :-

١- تعديل العام المالى لشركة مصر للزيوت والصابون ليبدأ من أول يناير وينتهى فى نهاية شهر ديسمبر من كل عام على أن يتم تعديل المادة (٥٤) من النظام الأساسى وفقاً لذلك .

رئيس الجمعية

اللواء/ محمد على محمود المحروقى

مراقب الحسابات

د/ يوسف ومحمود صلاح الدين

أمين السر

أ/ محمد شحات أحمد محمد

جامعى الأصوات

أ/ إلهامى موزيس قرياقص

أ/ غادة عبدالحليم محمد

٢- الموافقة على إعداد ميزانية للتسوية الإنتقالية عن المدة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك وفقاً **الحكم** المادة رقم (١٨٦) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

٣- الموافقة على تعديل المواد أرقام (أربعة وعشرون ، تسعة وعشرون ، واحد وثلاثون ، إثنان وثلاثون ، خمسة وثلاثون ، ستة وثلاثون ، تسعة وثلاثون ، الفقرة الثالثة من المادة أربعون ، المادة أربعة وخمسون) من **النظام** الأساسي للشركة على النحو التالى :-

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (٢٤)	يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً .	يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة .
المادة (٢٩)	تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين فى الاجتماع على الأقل فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يقوم مقامه .	تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين فى الاجتماع الفعلى وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه .
المادة (٣١)	يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .	يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء .
المادة (٣٢)	يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .	يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه لهذا الغرض ولمجلس الإدارة أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

رئيس الجمعية

اللواء/ محمد على محمود المبروكى

مراقب الحسابات

د/ يوسف ومنعم صلاح الدين

أمين السر

أ/ محمد شحات أحمد محمد

جامعى الأصوات

أ/ إلهامى موريث قرياقص

أ/ غادة عبدالحليم محمد

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (٣٥)	يشكل مجلس الإدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الأجور والمرتبات فضلاً عن الموضوعات الأخرى التى تحال إليها من مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتخب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها إلى مجلس الإدارة ويحضر رئيس اللجنة إجتماعات مجلس الإدارة ويكون له صوت محدود فى المداولات .	يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين تختص بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة وحسن إستخدام الموارد المتاحة فضلاً عن الموضوعات الأخرى التى تحال إليها من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها إلى مجلس الإدارة .
المادة (٣٦)	تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويحضر إجتماعات 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 محدود فى المداولات .	تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويحضر إجتماعات اللجنة الرئيس التنفيذى أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسؤولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت محدود فى المداولات .
المادة (٣٩)	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى مدينة (القاهرة أو الجيزة) ، ويكون حضور إجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد من قبل المساهمين باستخدام الأنظمة الإلكترونية بالإضافة إلى عقد الإجتماع الفعلي للجمعية العامة فى المكان والتوقيت المحددين لها بدعوة الجمعية .	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى مدينة (القاهرة أو الجيزة) ، ويكون حضور إجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد من قبل المساهمين باستخدام الأنظمة الإلكترونية بالإضافة إلى عقد الإجتماع الفعلي للجمعية العامة فى المكان والتوقيت المحددين لها بدعوة الجمعية .

رئيس الجمعية
اللواء/ محمد على محمود المحروقى

مراقب الحسابات

د/ يوسف ومحمود صلاح الدين

أمين السر

أ/ محمد شحات أحمد محمد

جامعى الأصوات

أ/ إلهامى موريى قرياقص

أ/ غادة عبدالحليم محمد

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
الفقرة الثالثة من المادة (٤٠)	وفى 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 المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية .	وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذى - إذا كان عضواً بمجلس الإدارة - أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية .
المادة (٥٤)	تبتدى السنة المالية للشركة من أول شهر (يوليو) وتنتهى في آخر شهر (يونيو) من كل سنة .	تبتدى السنة المالية للشركة من أول شهر (يناير) وتنتهى في آخر شهر (ديسمبر) من كل سنة .

اللواء/ محمد على محمود المحروفي - رئيس الجمعية

إنتهت أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة والجمعية تفوض السادة الآتى أسمائهم بعد (مجتمعين أو منفردين) في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتوثيق أمام كل من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة 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 - المحامى .

جامعى الأصوات

أستاذ/ إلهامى مورييس قرياقص

أستاذة/ غادة عبد الحليم محمد

أمين سر الجمعية

أستاذ/ محمد شحات أحمد محمد

مراقب الحسابات

مكتب/ يوسف ومحمود صلاح الدين (محاسبون قانونيون)

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

اللواء/ محمد على محمود المحروفي

د/ يوسف ومحمود صلاح الدين

أ/ محمد شحات أحمد محمد

أ/ إلهامى مورييس قرياقص

أ/ غادة عبد الحليم محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات
مراقب حسابات (أ)
محاسب / أسعد رمضان السيد

محاسب / محمد أحمد حسن

وكيل وزارة
القائم بعمل مدير الإدارة
محاسب / صباح يوسف جابر

رئيس الجمعية العامة
اللواء / محمد على محمود المحروقى

رئيس الجمعية
اللواء / محمد على محمود المحروقى



أمين السر
أ/ محمد شحات أحمد محمد
أ/ إلهامى موريى قرياقص
أ/ غادة عبد الحليم محمد

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية العامة
اللواء / محمد على محمود المحروقى





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

٧ ٦ ٤

أقر أنا / أحمد السيد محمد علي
بصفتي / مفاوض تحت الشريعة
اجتماع (غير عادي) لشركة : (شركة : محمد الزبيدي والعاون)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٢٥) بموجب إيصال رقم (١٤٦٢٩٩٩)
بتاريخ 20 / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ :
توقيع مقدم الطلب
أحمد السيد محمد علي

"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 :
للرسم القانوني ولا ينفذ المحضر على السادة ٢٦
من النظام الأساسي لعدم مطابقتها للمادة ٢٤ من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٨١



مدير الإدارة

المحامي

أحمد السيد محمد علي

F-ISS/B-01-09



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

أقر أنا / أحمد السيد محمد علي
بصفتي / مفوض تحت الشري
اجتماع (غير عادية) لشركة (شركة الزعيم والعايون)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٢٥) بموجب إيصال رقم (١٤٦٤٩٩)
بتاريخ 20 / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / / 20
توقيع مقدم الطلب
أحمد السيد محمد علي

"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 :
الرجاء التأكد من صحة البيانات الواردة في
من النظام الأساسي لعدم مطابقتها لبيانات الشركة
المنفذة بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٨١



مدير الإدارة

المحامي

ف.إ.ب. ٠١-٠٩