



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 \_ إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط علم سيادتكم بأنه تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٤ مايو ٢٠٢٦، بقاعة عرابي بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة.

كما سيتم نشر الدعوة بجريدتي العالم اليوم والوفد يوم الخميس الموافق ٩/٤/٢٠٢٦، وذلك كإخطار أول.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

مادل



تحرير في: ٨/٤/٢٠٢٦

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية **إخطار أول**

بشرف السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية. وأعلن مقدمه يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/١١/١١ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة ترمي بناه في ضيافة القوات المسلحة بالزمالك القاهرة. ولمن يرغب في الحضور عن بعد والتوصيت على حضور الجمعية إلكترونياً، يرجى إرسال تأكيد الحضور عبر البريد الإلكتروني الخاص بمسؤول العلاقات المستثمرين (جهاز محمد عزيز info@cairooil.com) في موعد أقصاه ٢٠١١/١١/١٦ للتصويت إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني حتى يتسنى لنا إرسال جميع المعلومات الخاصة بالجمعية العادية في موعد أقصاه ٢٠١١/١١/١٦ للتصويت إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني.

Meeting ID: 722 6293 4373  
Pass code: 7Q&JT

يأتي ذلك وفقاً لتقرير رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٠.

وذلك لتظفر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١١/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الفوائد المالية المقدمة من السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١١/٣١.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١١/٣١.
- ٤- إعانة الجمعية العامة والقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١١/٣١.
- ٥- الترخيص لمجلس الإدارة بقرارات مجلس الإدارة المحفوظة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١١.
- ٦- النظر في مصادق مسكوكة الاستقلال لكل من السيدات شاهيناز نبيل أمين فؤاد، والأستاذ / حاتم سعيد مبري عبد المنعم. عضوي مجلس الإدارة وفقاً لقواعد القيد بالبورصة وموسدة الشركة.

٧- إبراز دقة إتمام مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١١/٣١.

٨- النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة بتحويل الاستحقة المتحصلة من حصة / ريهام هاشم محمد عبد الله الشاذلي - عضو مجلس الإدارة وانتخاب عضو مجلس إدارة (بديل / كبري كاشياني مستقل) لشغل المنصب الشاغر لاستكمال الحد القانوني من دورة المجلس وذلك وفقاً لنظام التصويت التراكمي، وبما يتوافق مع قواعد القيد بالبورصة وموسدة الشركة وشطبات العز في مجلس الإدارة.

٩- تجديد عضوية مجلس الإدارة بالتناوب لمدة عام، لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٢.

١٠- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١١/٣١ وتحديد التعريف.

وتوجه كتابة السادة المساهمين إلى الملاحظ:

• لكل مساهم حتى حضور اجتماع الجمعية بنفسه أو بالوكالة عن طريق وكيل كتابي مسافر لمساهم آخر، على أن يكون التوكيل مصدقاً على التوجيهات من أحد التوثيق المستند أو من إدارة الشركة.

• يجب على المساهم الرضخ في حضور الاجتماع لتقديم شهادة تقييد رصيده أو إيداعها بمقر الشركة أو لدى أحد البنوك المرخص لها بذلك، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كحد أقصى على الأقل.

• تلجأ الشركة لبحث السجلات الخاصة بالجمعية المساهمين على الأقلية، لإجراء محضر الشركة على الجهات المستندات والشخصيات المعنية في قضايا الشركات.

• وبما أن تقييد أو استئصال التوكيل بالمحفوظات مسدود بموجب أعمال الجمعية كتابياً بمقر الشركة أو بإيداعه بمقر سلطة الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، لا يجوز للجمعية الحد منه في غير المسائل المبرجة بجدول الأعمال، ولن يتسنى أي إجراء استناداً لموضوعات طرح من هذا الإطار.

• بوقت التعامل على الأسهم وذلك اعتماداً من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى الانتهاء من أعمال الجمعية العامة.

• وفي حالة عدم التمثيل الشخصي القانوني للأشخاص المساهمين الاجتماع إلى اجتماعهم الأول بوجوب الاجتماع إلى اجتماعهم الثاني والنصف من ذات اليوم ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم المشاركة به، وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

• يحق للأفراد التقدم بطلب لترشيح عضوية مجلس الإدارة (طبقاً للبند ٨. أ) على أن تضم الطلبات بمقر الشركة لضمان تمثيل المرأة وفقاً لقواعد القيد بالبورصة وموسدة الشركات.

• لا ضرورة من أجل حضور أو التمثيل المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور