



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٢٠٢٠/٩/٢٣

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون رقم ١٤٢ والذي عقد الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٩/٢٠٢٠ بمقر إدارة الشركة. ملخص قرارات المجلس:

١- تم مناقشة كفاءة استخدام اقتصاديات محطة الشركة لتداول الزيوت بميناء الأدبية بالسويس، وأحيط المجلس علماً، حيث تبين ارتفاع كميات الزيوت المتداولة والمخزنة حيث بلغت ٥٦٥٣٢ طن، من شهر يناير حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٠ مقارنة بكمية ٥٣٠٠٠ طن لنفس الفترة من العام ٢٠١٩ ، مع الإحاطة بتوقف الشحنات والبواخر لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا.

٢- تم مناقشة رفع اقتصاديات الأحماض الدهنية المقطرة بالشركة، وسوف يقوم القطاع التجاري بتقديم مقترح نظام جديد للعرض على السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة- يهدف لزيادة معدل الأداء ورفع مستوى الربحية.

٣- الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة عشرة أضعاف لتصبح القيمة الاسمية للسهم ٥٠ قرش (خمسون قرش) بدلاً من ٥ جنية (خمسة جنيهات) للسهم. وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات الخاصة لتجزئة السهم مع الجهات المختصة في ذلك وتفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وتعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

مسؤول علاقات المستثمرين

جمال محمد عزيز على



عادل