

مجانها

\*\*\*\*

٢٢٦١٨١٣

٢٢٦١٧٩٤ منية سندوب  
٣٥٢٧١٦ فاكس  
٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس  
٢٧٩١٦٨٤ فاكس  
٦٩٠٣٤٣٣ ميت غمر  
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس  
٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق  
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

\*\*\*\*\*

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة  
العنوان التلغرافى " معاصر "  
تلکس / ٩٤١١٧ مصر  
فاکس المركز الرئيسى / ٢٩١٨٢٨٦  
فاکس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧  
کفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاکس ٦٠٠٦٦٩  
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاکس ٤٨٧٦٣٤٠

مركزها الرئيسى

٦ شارع عدلى

\*\*\*\*\*

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

القاهرة في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة  
الشركة عن جلسته رقم ١٠٣٠ المنعقدة فى الساعة الحادية  
عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ .  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عبد الحميد عزت دسوقى



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات احمد محمد

٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة  
العنوان التلغرافى " معاصر "  
تلكس / ٩٤١١٧ مصر  
فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦  
فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧  
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩  
مكتب الإسكندرية - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

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

عمومى الإدارة  
التجارية

عمومى المركز  
الرئيسى

القاهرة في ٢٠٢٤/٦/٢٧

## السادة /الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

**نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠٣٠ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٧ .**

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات احمد محمد

**قرارات مجلس إدارة الشركة****عن جلسته رقم ( ١٠٣٠ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧**

\*\*\*\*\*

**أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -**

**عرض** السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٢٩ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٨ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

**القرار : -**

**صدق** المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة بها طبقاً للموضح بالبيان المرفق

**ثانياً : القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ .**

**عرض** السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في

٢٠٢٤/٥/٣١ وهي كالاتي : -

١ ) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ .

٢ ) القوائم المالية ( الميزانية والدخل والتدفقات النقدية ) عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١

٣ ) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١

**وبعد** استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في

٢٠٢٤/٥/٣١ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة

والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ٢٨٦٤٩٠٩ مليون جنيه مقابل ٢٥٧٠٨١٧ مليون

جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ - ٦٦٣٤ ألف

جنيه خسائر مقابل ١٣٢١ ألف جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٦٠٦ ألف

جنيه أرباح هدف الفترة .

**القرار : -**

**بعد** المناقشة من قبل السادة الأعضاء على اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٥/٣١ .

**ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١**

**عرض** السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من

٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ وهي كالاتي : -

- **بلغت قيمة الإنتاج** خلال الفترة الحالية ٢٨٥٢٦٣٣ ألف جنيه مقابل ٢٥٦٥٧٣٩ ألف جنيه خلال

الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٥٧٥٠٤٥ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

- **بلغت إنتاجية الجنيه أجر** خلال الفترة الحالية ٢٩ جنيه مقابل ٣٠ جنيه خلال الفترة المقابلة من

العام الماضي ومقابل ٢٩ جنيه خلال خطة الفترة .

- **بلغت إنتاجية العامل** خلال الفترة الحالية ٢٠٠٥ ألف جنيه مقابل ١٦٩٥ ألف جنيه خلال الفترة

المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٦٦١ ألف جنيه خلال خطة الفترة .



- بلغت نسبة الأجر للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٤٦% مقابل ٣٣٣% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣٣٩% خلال خطة الفترة .

**القرار :**

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بالمؤشرات وبيانات الإنتاج لكافة المنتجات خلال الفترة .

**رابعاً : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها**

**بمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وبلقاس وميت غمر**

أحيط المجلس علماً بشراء كميات مستلزمات الإنتاج الموضحة بعد لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وبلقاس وميت غمر وهى :-

**أذرة صفراء**

- كمية ٦١٤٢٠ طن بسعر الطن ١١١٥٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف ومائة وخمسون جنيهاً)
  - كمية ٤٢٧٣٠ طن بسعر الطن ١١٣٠٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً)
- من الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة لخدمات القطن والحاصلات الزراعية .

**كسب جلوتوفيد**

- كمية ١٠٤٨١٠ طن بسعر الطن ١١٦٥٠٠ ر.٠٠ (إحدى عشر ألف وستمائة وخمسون جنيهاً)
  - كمية ٥٠٦٩٥ طن بسعر الطن ١١٧٥٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً)
- من شركة الزمردة لمنتجات الذرة .

**نخالة خشنة**

- كمية ٥٠٠ طن سبق توريد كمية قدرها ٣٣٥١٣٠ طن والباقي وقدره ١٦٤٨٧٠ طن ورد منها
- كمية ١٤٢٠٢٠ طن بسعر الطن ١٠٨٠٠٠ ر.٠٠ جنيهاً ( عشرة آلاف وثمانمائة جنيهاً ) من شركة مطاحن شمال القاهرة وباقي كمية ٢٢٨٥٠ طن وجارى توريدها .

**صودا كاوية**

- كمية ٤٩٤٢٠ طن بسعر الطن ١٢٨٥٠٠ ر.٠٠ (إثنى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً)
  - كمية ٤٤٣٩٠ طن بسعر الطن ١٥٩٨٥٠ ر.٠٠ ( خمسة عشر ألف وتسعمائة خمسة وثمانون جنيهاً )
- من شركة مصر لصناعة الكيماويات .

وتم إصدار أوامر إسناد وأوامر التوريد للجلوتوفيد والأذرة الصفراء والنخالة والصودا الكاوية ٥٢/٩٧٩ ، ٥٤/١٠٣٠ ، ١٩٠ ، ١٩٨ ، ١٧٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، والمؤرخين فى ٥/٢٧ ، ٦/١٣ ، ٥/٢٤ ، ٦/٦ ، ٤/٢٤ ، ٥/١٩ ، ٢٠٢٤/٦/٤ ، وذلك لمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وميت غمر وبلقاس .



**خامسا : إعادة طرح بيع قطعة أرض مساحتها نحو ١٠٦٢ متر مربع بمصنع الشركة****بميت فمر الكائن بشارع بور سعيد - مدينة ميت فمر - محافظة الدقهلية****القرار :-**

**وافق** المجلس بالإجماع على إسناد عملية تثمين سعر المتر المربع للمساحة المعروضة للبيع بالمزاد العلني والبالغة ١٠٦٢ متر مربع بمصنع الشركة بميت فمر - محافظة الدقهلية سواء في حالة البيع للمساحة قطعة واحدة أو في حالة بيعها علي قطعتين كل قطعة علي حدي للآتي أسماؤهم بعد :-

رقم	اسم المكتب الاستشاري	قيمة الأتعاب
١	دار الدراسات الهندسية	٧٧٠٠ جنيه
٢	الشركة الاستشارية للخبرة والتثمين	٧٧٠٠ جنيه
٣	عصام الدين امين محمد	٧٧٠٠ جنيه

— جميع الأتعاب شاملة ١٠ % ضريبة القيمة المضافة .

**سادسا: النظر فى طلب المستأجرين/ إبراهيم حسن رزق محمود ماضى ، و حازم محمود****سالم عبد العزيز تأجير مساحة ١٠٠ متر مربع لكل منهما بأرض مصنع الشركة****بالزقازيق والمجاورة لطريق الزقازيق/ تل حوين**

**وافق** المجلس بالإجماع على تأجير مساحة ١٠٠ متر مربع لكل من المستأجرين/ إبراهيم حسن رزق محمود ماضى و حازم محمود سالم عبد العزيز ( وبيجمالي مائتى متر مربع ) بأرض مصنع الشركة بالزقازيق بمحافظة الشرقية والمجاورة لطريق الزقازيق / تل حوين بقيمة ايجارية شهرية قدرها ( ١٧٥ جنيه ) مائة خمسة وسبعون جنيها للمتر للإستفادة من المساحات المتاحة بالمصنع والغير مستغلة وتوفير السيولة اللازمة لتشغيل المصانع وذلك بالشروط الآتية :-

- ١ - فترة سماح باعفانها من القيمة الايجارية لمدة ستة أشهر لزوم إنشاء المحلات وإنهاء التراخيص .
- ٢ - اعفانها من الزيادة السنوية لمدة سنة علي أن تبدأ الزيادة السنوية من بداية العام الثالث
- ٣ - مدة التعاقد خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق جديد يتم بين الطرفين .

**سابعا : النظر فى إضافة تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بتوكيل السادة****المحامين بالشركة وغيرهم فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة****لصالح الشركة بالسجل التجارى للشركة**

**وافق** المجلس بالإجماع على تضمين السجل التجارى للشركة عبارة ( لرئيس مجلس إدارة الشركة الحق فى توكيل السادة المحامين بالشركة وغيرهم عند الضرورة فى إتخاذ الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات وكافة إجراءات التقاضى عن الشركة أمام جميع المحاكم وغيرها وخاصة إستلام الأحكام القضائية والصور التنفيذية وتنفيذها بإدارات تنفيذ الأحكام القضائية وكافة الجهات الحكومية وغيرها ) .



**ثامناً : ما يستجد من أعمال**

**النظر فى تعيين السيد / إهامى موريى قرياقص مكارى - لشغل وظيفة مدير عام حسابات المخازن والتكاليف بدرجة مدير عام بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى للشركة .**

**وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد / إهامى موريى قرياقص مكارى - مدير إدارة حسابات التكاليف من الدرجة الأولى بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى للشركة - لشغل وظيفة مدير عام حسابات المخازن والتكاليف بدرجة مدير عام بذات القطاع وبنفس الجهة مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعين عليها .**

**رئيس مجلس الإدارة**

**الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقى**

**أمين سر المجلس**

**أ. / محمد شحات أحمد محمد**



## Decisions of the Board of Directors of the company

About its session No: (1030) on 27/6/2024

\*\*\*\*\*

### First: Ratification of the minutes of the previous meeting:

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the minutes of the previous meeting No. 1029 dated 28/5/2024 and the decisions issued therein and what was done in this regard.

### Resolution:

The Council ratified what was stated in this minutes after the implementation of the decisions issued therein in accordance with the attached statement

Second : The company's financial statements for the period from 1/7/2023 to 31/5/2024.

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the company's financial statements on 31/5/2024, which are as follows:

- 1 ) Business results indicators for the period from 1/7/2023 to 31/5/2024.
- 2) Financial statements (budget, income and cash flows) for the period from 1/7/2023 until  
31/5/2024
- 3) A detailed statement of sales for the company's factories for the period from 1/7/2023 to 31/5/2024



After reviewing the company's financial position, the Chairman of the Board explained that the results of the company's business on 31/5/2024 resulted in the total revenues, including activity income, interest, credit rents, other income and compensation, amounting to EGP 2864.909 million compared to EGP 2570.817 million in the corresponding period of last year, and the surplus before taxes amounted to EGP 6634 thousand. EGP losses against 1321 thousand pounds profits in the corresponding period of last year and against 1606 thousand pounds profits target period .

Resolution :

After discussion by the members on the approval of the company's financial position on 31/5/2024.

Third: Follow-up statement for the period from 1/7/2023 to 31/5/2024

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the follow-up data for the period from 1/7/2023 to 31/5/2024, which are as follows:

The value of production during the current period reached 2852633 thousand pounds compared to 2565739 thousand pounds during the corresponding period last year and against 2575045 thousand pounds during the period plan.

The productivity of the pound wage during the current period 29 pounds compared to 30 pounds during the corresponding period last year and compared to 29 pounds during the period plan.

The productivity of the worker during the current period of 2005 thousand pounds compared to 1695 thousand pounds during the corresponding period last year and compared to 1661 thousand pounds during the period plan.





The ratio of wages for production during the current period was 3.46% compared to 3.33% during the corresponding period last year and 3.39% during the plan period.

Resolution:

After discussion by the members, the Council was informed of the indicators and production data for all products during the period.

Fourth: Inform the Council of the purchase of quantities of production requirements for the need to work

In the company's factories in Sandoub, Zagazig, Belqas and Mit Ghamr

The Board was informed of the purchase of the quantities of production requirements shown after the need to work in the company's factories

Basandoub, Zagazig, Belqas and Mit Ghamr, which are:

Ayellow corn

The amount of 61.420 tons at the price of 11150.00 pounds per ton (eleven thousand one hundred and fifty pounds)

The amount of 42.730 tons at the price of 11300.00 pounds (eleven thousand three hundred pounds)

From the General Productive Cooperative Society for Cotton Services and Agricultural Crops.

Glutovid gain

The quantity of 104.810 tons at the price of 11650.00 tons (eleven thousand six hundred and fifty pounds)



The quantity of 50.695 tons at the price of 11750.00 pounds (eleven thousand seven hundred and fifty pounds)

From Emerald Company for Corn Products.

coarse bran;

The amount of 500 tons has already been supplied a quantity of 335.130 tons and the rest of the amount of 164.870 tons, of which the amount of 142.020 tons was received at the price of 10800.00 pounds (ten thousand eight hundred pounds) from the North Cairo Mills Company and the rest of the amount of 22.850 tons and is being supplied.

Caustic soda

The quantity of 49.420 tons at the price of 12850.00 tons (twelve thousand eight hundred and fifty pounds)

The quantity of 44.390 tons at the price of 15985.00 tons (fifteen thousand nine hundred eighty-five pounds)

From Misr Chemical Industries.

Attribution orders and supply orders were issued for glutovid, maize, bran and caustic soda 979/52, 1030/54, 190, 198, 175, 185, 195 dated 27/5, 13/6, 24/5, 6/6, 24/4, 19/5, 4/6/2024 for the company's factories in Sandoub, Zagazig, Mit Ghamr and Belqas.

Fifth: Re-offering the sale of a plot of land with an area of about 1062 square meters in the company's factory

In Mit Ghamr located in Port Said Street, Mit Ghamr City, Dakahlia Governorate

Resolution:

The Board unanimously approved the assignment of the process of valuing the price per square meter for the area offered for sale by



public auction, amounting to 1062 square meters in the company's factory in Mit Ghamr, Dakahlia Governorate, whether in the case of selling the space one piece or in the case of selling it on two pieces, each piece separately for the following names after:

Consulting Office Name	Fee Value
Engineering Studies House	7700 EGP
Consulting Company for Expertise and Valuation	7700 EGP
Essam Eddin Amin Muhammad	7700 EGP

All fees are inclusive of 10% VAT.

Sixth: Considering the request of tenants / Ibrahim Hassan Rizk Mahmoud Madi, and Hazem Mahmoud Salem Abdel Aziz to rent an area of 100 square meters each in the land of the company's factory in Zagazig and adjacent to Zagazig Road / Tel Huwain

The Council unanimously approved the lease of an area of 100 square meters for each of the tenants / Ibrahim Hassan Rizk Mahmoud Madi and Hazem Mahmoud Salem Abdel Aziz (with a total of two hundred square meters) in the land of the company's factory in Zagazig in Sharkia Governorate and adjacent to Zagazig / Tel Huwain Road with a monthly rental value of (175 pounds) one hundred seventy-five pounds per meter to take advantage of the available areas in the factory and unused and provide the necessary liquidity to operate the factories under the following conditions: -

1- A grace period to exempt them from the rental value for a period of six months due to the necessity of establishing shops and terminating licenses.



2 Exempted from the annual increase for a period of one year, provided that the annual increase begins from the beginning of the third year

3- The duration of the contract is five years, renewable by a new agreement between the two parties.

Seventh : Considering the addition of the authorization of the Chairman of the Board of Directors to authorize the company's lawyers and others to take the necessary legal measures to implement the judgments issued in favor of the company in the company's commercial register.

The Board unanimously approved the inclusion in the commercial register of the company the phrase (the Chairman of the Board of Directors of the company has the right to delegate lawyers in the company and others when necessary to take legal action with all parties and all litigation procedures for the company before all courts and others, especially the receipt of judicial rulings and executive copies and their implementation in the departments of the implementation of judicial rulings and all government agencies and others).

Eighth: Any new work

Considering the appointment of Mr. Elhami Maurice Qaryakis Makari to occupy the position of General Manager of Warehouse and Cost Accounts at the rank of General Manager in the Financial Affairs Sector at the company's head office .

The Board unanimously approved the appointment of Mr. Ilhami Maurice Qaryakis Makari, Director of Cost Accounts Department of the first class in the Financial Affairs Sector at the company's head office, to fill the position of General Warehouse and Cost Accounts at the level of General Manager in the same sector and in the same entity, with granting him the representation allowance prescribed for the job assigned to it.



Secretary of the Board

Mr. Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of the Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat



شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلي / القاهرة

ت : ٢٢٩٥٥٠١٩

## محضر إجتماع

مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون

جلسة رقم ( ١٠٣٠ ) بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤

\*\*\*\*\*

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤ الساعة الحادية عشرة ظهراً بمقر إدارة الشركة بالمركز الرئيسي ٦ شارع عدلي بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة : -

- (١) الكيميائي/ محمد السيد محمد إبراهيم
- (٢) المحاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم
- (٣) الأستاذ/ حسن السيد حسين فناوي
- (٤) الأستاذ / محمد عبد المنعم محمد عياد
- (٥) الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على حسين
- (٦) الأستاذ/ أحمد حمدي أبو الحمد أحمد
- (٧) الأستاذ/ أحمد السيد خضر أحمد
- (٨) المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادي

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس الأستاذ/ محمد شحات أحمد محمد - رئيس

قطاع الشؤون القانونية بالمركز الرئيسي للشركة .

وقد فوضت شركة الأهلي للاستثمارات - الأستاذ / أحمد حمدي أبو الحمد أحمد في حضور هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / عمر أحمد ضياء الدين على حسين وقد اعتمد السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة التفويض .

وقد افتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة بعد التأكد من صحة انعقادها لتوافر النصاب القانوني - وقد بدأ بحمد الله والثناء عليه حيث تتابع جدول الأعمال علي النحو التالي : -

### الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٢٩ بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٤ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

**القرار : -**

صدق المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة بها طبقا للموضح بالبيان المرفق

**الموضوع الثاني : القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/٥/٢٠٢٤**

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد



شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلي / القاهرة

ت : ٢٣٩٥٥٠١٩

٢

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٥/٣١ وهي كالآتي :-

- ١ ( مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ .
  - ٢ ( القوائم المالية ( الميزانية والدخل والتدفقات النقدية ) عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ .
  - ٣ ( بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١
- وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٤/٥/٣١ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ٢٨٦٤٩٠٩ مليون جنية مقابل ٢٥٧٠٨١٧ مليون جنية في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ - ٦٦٣٤ ألف جنية خسائر مقابل ١٣٢١ ألف جنية أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٦٠٦ ألف جنية أرباح هدف الفترة .

**القرار :-**

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٥/٣١ .

**الموضوع الثالث : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١**

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ وهي كالآتي :-

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٢٨٥٢٦٣٣ ألف جنية مقابل ٢٥٦٥٧٣٩ ألف جنية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٥٧٥٠٤٥ ألف جنية خلال خطة الفترة
- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٢٩ جنية مقابل ٣٠ جنية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٩ جنية خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ٢٠٠٥ ألف جنية مقابل ١٦٩٥ ألف جنية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٦٦١ ألف جنية خلال خطة الفترة .
- بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٤٦ % مقابل ٣٣٣ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣٣٩ % خلال خطة الفترة .

**القرار :-**

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بالمؤشرات وبيانات الإنتاج لكافة المنتجات خلال الفترة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد



شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلي / القاهرة

ت : ٢٢٩٥٥٠١٩

٣

## الموضوع الرابع : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة

### بسندوب والزقازيق وبلقاس وميت غمر

**عرض** السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإحتياجات وفيما يلي نصها : -

#### أذرة صفراء

■ كمية ٦١٤٢٠ طن بسعر الطن ١١١٥٠٠ ر.جنيهاً ( إحدى عشر ألف ومائة وخمسون جنيهاً )

■ كمية ٤٢٧٣٠ طن بسعر الطن ١١٣٠٠٠ ر.جنيهاً ( إحدى عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً )

من الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة لخدمات القطن والحاصلات الزراعية .

#### كسب جلوتوفيد

■ كمية ١٠٤٨١٠ طن بسعر الطن ١١٦٥٠٠ ر.جنيهاً ( إحدى عشر ألف وستمائة وخمسون جنيهاً )

■ كمية ٥٠٦٩٥ طن بسعر الطن ١١٧٥٠٠ ر.جنيهاً ( إحدى عشر ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً )

من شركة الزمردة لمنتجات الذرة .

#### نخالة خشنة

■ كمية ٥٠٠ طن سبق توريد كمية قدرها ٣٣٥١٣٠ طن والباقي وقدره ١٦٤٨٧٠ طن ورد منها كمية

١٤٢٠٢٠ طن بسعر الطن ١٠٨٠٠٠ ر.جنيهاً ( عشرة آلاف وثمانمائة جنيهاً ) من شركة مطاحن شمال

القاهرة وباقي كمية ٢٢٨٥٠ طن وجارى وجارى توريدها .

#### صودا كاوية

■ كمية ٤٩٤٢٠ طن بسعر الطن ١٢٨٥٠٠ ر.جنيهاً ( اثنى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً )

■ كمية ٤٤٣٩٠ طن بسعر الطن ١٥٩٨٥٠ ر.جنيهاً ( خمسة عشر ألف وتسعمائة خمسة وثمانون جنيهاً )

من شركة مصر لصناعة الكيماويات .

وتم إصدار أوامر إسناد وأوامر التوريد للجلوتوفيد والأذرة الصفراء والنخالة والصودا الكاوية ٥٢/٩٧٩ ،

٥٤/١٠٣ ، ١٩٠ ، ١٩٨ ، ١٧٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، والمؤرخين فى ٥/٢٧ ، ٦/١٣ ، ٥/٢٤ ، ٦/٦ ،

٤/٢٤ ، ٥/١٩ ، ٢٠٢٤/٦/٤ وذلك لمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وميت غمر وبلقاس .

## الموضوع الخامس : النظر فى إعادة طرح بيع قطعة أرض مساحتها نحو ١٠٦٢ متر مربع بمصنع الشركة بميت

### غمر الكائن بشارع بور سعيد - مدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية

**عرض** السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد

المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وفيما يلي نصها : -

- بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٥ وافق مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم ٩٠٦ علي طرح بعض الاراضي

الفضاء غير المستغلة والمستغني عنها والمملوكة للشركة للبيع ومنها قطعة ميت غمر.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس

أ. / محمد سحات احمد محمد







- بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٠ وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة علي اتخاذ الاجراءات القانونية لبيع ثلاث قطع أرض مملوكة للشركة ومنها قطعة ميت غمر .
- بتاريخ ٢٠١٥/٦/٩ تم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتقدير ثمن قطعة الأرض بميت غمر تمهيدا ل طرحها للبيع بالمزاد العلني .
- بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٤ ورد خطاب اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مرفق به محضر التقدير لقطعة الارض بميت غمر داخل مظروف مغلق .
- بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢١ تم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكليف اللجنة الدائمة للبت والبيع باتخاذ اجراءات البيع لقطعة الأرض بميت غمر .
- بتاريخ ٢٠١٥/٨/٢٣ تم عقد جلسة المزاد بمقر أرض مصنع ميت غمر لبيع القطعة وقررت اللجنة الدائمة للبيع الغاء المزاد لعدم الوصول الي سعر التقييم المعد بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة .
- بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٧ تم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لطلب معاينة قطعة الارض بميت غمر مرة اخري
- بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٢ ورد خطاب اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مرفق به مظروف مغلق يحتوي علي اصل محضر اعادة التقييم لقطعة الارض بميت غمر .
- بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٥ تم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكليف اللجنة الدائمة للبت والبيع باتخاذ اجراءات اعادة البيع لقطعة الأرض بميت غمر .
- بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٧ تم عقد جلسة المزاد بمقر أرض مصنع ميت غمر لبيع قطعة الارض بميت غمر وقررت اللجنة الدائمة للبت والبيع الغاء المزادة لعدم الوصول الي سعر التقييم .
- بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣٠ تم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لاعادة معاينة المساحة البالغة ١٠٦٢ متر مربع بميت غمر وموافقتنا بسعر البيع الاساسي داخل مظروف مغلق .
- بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠ ورد خطاب اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مرفق به محضر تقدير اللجنة داخل مظروف مغلق .
- بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠ تم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتكليف اللجنة الدائمة للبت والبيع لاتخاذ اجراءات البيع لقطعة الأرض بميت غمر .
- بتاريخ ٢٠١٨/٢/١ تم عقد مزاد بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبيع قطعة الأرض بميت غمر - دقهلية وقررت اللجنة الدائمة للبت والبيع الغاء المزادة لعدم الوصول الي سعر التقييم .
- بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٧ وافق مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم ٩٤٩ علي اعتماد الغاء مزاد بيع القطعة لعدم وصول الاسعار المقدمة من المتزايدين للسعر الاساسي مع اسناد عملية التثمين لجهة حكومية اخري لاعادة التقدير .
- بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢ تم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة لتثمين قطعة الأرض بميت غمر لعرضها للبيع .
- بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ ورد مظروف مغلق من الهيئة المصرية العامة للمساحة بداخله تقرير تثمين قطعة الارض .
- بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ تم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكليف اللجنة الدائمة للبيع لاتخاذ اجراءات البيع وتسليمهم المظروف الوارد لنا من الهيئة المصرية العامة للمساحة مغلق وقد حددت اللجنة جلسة يوم ٢٠٢٢/٨/٧ لعقد جلسة المزاد بمصنع الشركة بميت غمر .
- بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ تم اجراء المزاد الا انه لم يتقدم أحد وبناء عليه قامت اللجنة المشكله لهذا الغرض بالغاء المزاد .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات احمد محمد



شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلي / القاهرة

ت : ٢٢٩٥٥٠١٩

— بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ وافق مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم ١٠٠٦ علي اعتماد الغاء المزاد لعدم حضور اي متزايد جلسة يوم ٢٠٢٢/٨/٧ وتقسيم المساحة (١٠٦٢ متر مربع ) علي قطعتين متساويتين مساحياً ومخاطبة اللجنة العليا لتأمين اراضي الدولة لاعادة النظر في تقييم السعر الاساسي المعد منها او اسناد عملية التثمين لجهة حكومية اخري لاعادة تقدير ثمن المتر المربع للمساحة الكلية او لكل قطعة علي حدة تمهيدا لاعادة اجراءات بيع هذه الأرض مرة أخرى .

— خلال الفترة من ٢٠٢٢/٩/١١ حتي تاريخه تم ارجاء استكمال اجراءات البيع نظرا لصدور قوانين التصالح وما استتبعه من اثار بالعزوف عن شراء الأراضي . بمتابعة استئناف إعادة الطرح للبيع مرة أخرى اعمالا لقرار مجلس الإدارة المشار إليه بعاليه ، فقد تم الاتصال بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم من خلال اللجنة الدائمة للبت والبيع باتخاذ اجراءات طرح العقارات المملوكة للشركات للبيع حيث تم إفادتنا تليفونياً بأن التعامل في موضوع التثمين أصبح محدد له مكاتب استشارية مسجلة بالبنك المركزي المصري وكذا الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وتم موافقتنا ببيان المكاتب الاستشارية المسجلة وبناء عليه تم الاتصال تليفونياً بهذه المكاتب وقد رد علينا عدد (٥) خمسة والباقي منهم من لم يرد ومنهم غير موجود بالخدمة وفيما يلي بيان بالعروض المقدمة : —

بيان بالعروض المالية المقدمة من المكاتب الاستشارية بخصوص أتعاب تسعير مساحة ١٠٦٢ متر مربع تمهيداً لبيعها بالمزاد بمصنع الشركة بميت غمر

رقم	اسم المكتب الاستشاري	قيمة الاتعاب ( جنيه )	ملاحظات
١	فينبي - استشاريون في رأس المال والاعمال	١٦٥٠٠	ويتم اعداد التقرير مدة اقصاها ( ٣ ) أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والمعينة .
٢	دار الدراسات الهندسية	٧٧٠٠	
٣	مصر كابيتال لتقييم المشروعات وادارة الاصول MCA	١١٠٠٠	اعداد التقرير بعد ( ٥ ) أيام من انتهاء المعينة .
٤	الشركة الاستشارية للخبرة والتثمين	٧٧٠٠	
٥	عصام الدين امين محمد	٧٧٠٠	

— جميع الاتعاب شاملة ١٠ % ضريبة القيمة المضافة .

— ومن البيان الموضح بعاليه نري التكرم بالموافقة علي اسناد عملية تثمين سعر المتر المربع للمساحة المعروضة للبيع بالمزاد العلني والبالغة ١٠٦٢ متر مربع ، مرة في حالة البيع للمساحة قطعة واحدة وأخري في حالة البيع للمساحة علي قطعتين كل قطعة علي حدي ويكون الاسناد للثلاث مكاتب الافضل عروض وهي كالتالي : —

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات احمد محمد



شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلي / القاهرة

ت : ٢٢٩٥٥٠١٩

م	اسم المكتب الاستشاري	قيمة الاتعاب ( جنيه )	ملاحظات
١	دار الدراسات الهندسية	٧٧٠٠	ويتم اعداد التقرير مدة اقصاها ٣ ايام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والمعايينة .
٢	الشركة الاستشارية للخبرة والتثمين	٧٧٠٠	اعداد التقرير بعد ٥ ايام من انتهاء المعايينة .
٣	عصام الدين امين محمد	٧٧٠٠	

— جميع الاتعاب شاملة ١٠ % ضريبة القيمة المضافة .

مرفقات : -

- ١ - صور الخطابات المرسلة للمكاتب الاستشارية .
  - ٢ - صور العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية .
- والأمر مفوض

**القرار :-**

**وافق المجلس بالإجماع على إسناد عملية تثمين سعر المتر المربع للمساحة المعروضة للبيع بالمزاد العلني والبالغة ١٠٦٢ متر مربع بمصنع الشركة بميت غمر - محافظة الدقهلية سواء في حالة البيع للمساحة قطعة واحدة أو في حالة بيعها علي قطعتين كل قطعة علي حده للآتي أسماؤهم بعد :-**

م	اسم المكتب الاستشاري	قيمة الأتعاب
١	دار الدراسات الهندسية	٧٧٠٠ جنيه
٢	الشركة الاستشارية للخبرة والتثمين	٧٧٠٠ جنيه
٣	عصام الدين امين محمد	٧٧٠٠ جنيه

— جميع الأتعاب شاملة ١٠ % ضريبة القيمة المضافة .

**الموضوع السادس : النظر في طلب المستاجرين/ إبراهيم حسن رزق محمود ماضى و حازم محمود**

**سالم عبد العزيز تأجير مساحة ١٠٠ متر مربع لكل منهما بأرض مصنع الشركة بالزقازيق**

**والمجاورة لطريق الزقازيق تل حوين**

**عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/**

**العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وفيما يلي نصها :-**

بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٤ ورد لنا خطاب السيد / رئيس قطاع مصانع الزقازيق مرفقاً به عدد (٢) طلب

تأجير مقدمين من كل من :-

١ - السيد / ابراهيم حسن رزق محمود

٢ - السيد / حازم محمود سالم

يطلبان استئجار مساحة ١٠٠ متر مربع لكل منهما باجمالى ٢٠٠ متر مربع للثنتين بأرض مصنع الشركة بالزقازيق المجاورة لطريق الزقازيق تل حوين من الجهة القبليية والمطل على طريق الزقازيق

**رئيس مجلس الإدارة**

**الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي**

**أمين سر المجلس**

**أ. / محمد شحات احمد محمد**



من الجهة البحرية وقد عرض المستأجران مبلغ ١٥٠ جنيه للمتر المربع ايجار شهري وتمت مفاوضتهم علي القيمة الايجارية لتصبح ١٧٥ جنيه للمتر شهريا بقيمة ايجارية اجمالية ٣٥٠٠٠ جنيه وطلبا فترة سماح لانشاء المحلات لمدة سنة لتمكينهم من مدة الانشاء وتم مفاوضتهم حتي يمكن جعلها ثمانية اشهر ، كما طلبا مدة ايجارية تسع سنوات واعفائهم من الزيادة السنوية الثلاث السنوات الاولى ( مرفق الخطاب والطلبات ) .

- بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٤ ورد خطاب السيد / رئيس قطاع مصانع الزقازيق يفيد بأنه اقصي مفاوضة تم التوصل اليها لفترة السماح هي ستة اشهر بدلا من سنة وأن الاعفاء من الزيادة السنوية مدة سنتين بدلا من ثلاثة سنوات ( مرفق صورة الخطاب ) .

- لذا فالامر معروض علي المجلس الموقر للتركوم بالموافقة علي تأجير مساحة ١٠٠ متر مربع لكل من الاتي اسمائهم بارض مصنع الشركة بالزقازيق والمجاورة لطريق الزقازيق تل حوين وذلك علي النحو التالي :-

م	اسم المستأجر	المساحة ( بالمتر المربع )	القيمة الايجارية الشهرية ( للمتر المربع )
١	ابراهيم حسن رزق محمود	١٠٠	١٧٥ جنيه
٢	حازم محمود سالم	١٠٠	١٧٥ جنيه

بالشروط الاتية :-

١ - فترة سماح باعفائهما من القيمة الايجارية لمدة ستة اشهر لزوم انشاء المحلات وانهاء التراخيص .

٢ - اعفائهما من الزيادة السنوية لمدة سنتين علي ان تبدأ الزيادة السنوية من بداية العام الثالث .

وذلك حتي يمكن الاستفادة من المساحات المتاحة بالمصانع وغير المستغلة وتوفير السيولة اللازمة لتشغيل المصانع .  
والامر مفوض للمجلس الموقر

**القــــــــــــــــرار :-**

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء وافق المجلس بالإجماع على تأجير مساحة ١٠٠ متر مربع

لكل من المستأجرين/ ابراهيم حسن رزق محمود ماضي و حازم محمود سالم عبد العزيز ( وبيجمالي مانتى متر مربع ) بأرض مصنع الشركة بالزقازيق بمحافظة الشرقية والمجاورة لطريق الزقازيق / تل حوين بقيمة ايجارية شهرية قدرها (١٧٥جنيه) مائة خمسة وسبعون جنيها للمتر للاستفادة من المساحات المتاحة بالمصنع والغير مستغلة وتوفير السيولة اللازمة لتشغيل المصانع وذلك بالشروط الآتية :-

١ - فترة سماح باعفائهما من القيمة الايجارية لمدة ستة أشهر لزوم إنشاء المحلات وإنهاء التراخيص

٢ - اعفائهما من الزيادة السنوية لمدة سنة علي أن تبدأ الزيادة السنوية من بداية العام الثالث

٣ - مدة التعاقد خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق جديد يتم بين الطرفين .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات احمد محمد



**الموضوع السابع : النظر فى اضافة تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة بتوكيل  
السادة المحامين بالشركة وغيرهم فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام  
الصادرة لصالح الشركة بالسحب التجارى للشركة**

**عرض** السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد  
الاستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية وفيما يلى نصها : -  
١ - نصت المادة ٣/٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ( يمثل الشركة أمام القضاء  
رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذى بحسب النظام الأساسى للشركة ) .  
٢ - وتنص المادتين رقمي ٢١ و ٣٢ من النظام الأساسى للشركة على أن ( يمثل رئيس مجلس  
الإدارة الشركة أمام القضاء وغير وله حق التوقيع عن الشركة على أفراد ..... )  
٣ - وقد صدرت العديد من التعليمات لرؤساء المحاكم بعدم تسليم الصيغ التنفيذية للأحكام  
المتضمنة القضاء بمبالغ مالية إلا بموجب توكيل خاص تالى لتاريخ صدور الحكم ومبين  
به المبلغ المقضى به .

وحيث أنه حال تحرير توكيل خاص لإستلام الصيغ التنفيذية لبعض الأحكام والشروع فى تنفيذها  
طلب مكتب التوثيق - وفقاً للتعليمات سالفه الذكر - أن يتضمن السجل التجارى للشركة العبارة  
الآتية ( لرئيس مجلس الإدارة الحق فى توكيل السادة المحامين بالشركة وغيرهم عند الضرورة  
فى إتخاذ الإجراءات القانونية وكافة إجراءات التقاضى عن الشركة أمام جميع المحاكم وخاصة  
إستلام الأحكام القضائية والصور التنفيذية وتنفيذها بإدارات تنفيذ الأحكام القضائية وكافة الجهات  
الحكومية وغيرها ) .

لذلك برجاء التفضل بالعرض على مجلس إدارة الشركة لإضافة العبارة سالفه الذكر بالسجل  
التجارى للشركة والتأشير بها .

**القرار :**

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء وافق المجلس بالإجماع على تضمين السجل التجارى  
للشركة عبارة ( لرئيس مجلس إدارة الشركة الحق فى توكيل السادة المحامين بالشركة وغيرهم  
عند الضرورة فى إتخاذ الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات وكافة إجراءات التقاضى عن  
الشركة أمام جميع المحاكم وغيرها وخاصة إستلام الأحكام القضائية والصور التنفيذية وتنفيذها  
بإدارات تنفيذ الأحكام القضائية وكافة الجهات الحكومية وغيرها ) .

**الموضوع الثامن : ما يستجد من أعمال**

**النظر فى تعيين السيد / إهامى موريى قرياقص مكارى - لشغل وظيفة مدير عام حسابات  
المخازن والتكاليف بدرجة مدير عام بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى للشركة**

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقى



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات احمد محمد



**عرض** السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكورة المقدمة من السيد

المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وفيما يلي نصها : -  
- بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ تم مخاطبة السيد الأستاذ/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالخطاب رقم ٥٩٥ بشأن إستطلاع رأى الجهات الأمنية والرقابية للنظر فى إقرار صلاحية ترشيح السيد/ إلهامى مورييس قرياقص مكارى - مدير إدارة حسابات التكاليف من الدرجة بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى للشركة لشغل وظيفة عام حسابات المخازن والتكاليف بدرجة مدير عام بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى .

- بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ ورد خطاب السيد المحاسب/ العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة للصناعات الغذائية برقم ٢١٨٦ ( مرفق الأصل) يفيد بأنه ورد لهم رأى الرقابة الإدارية والجهات الأمنية بصلاحية السيد المذكور لشغل وظيفة مدير عام حسابات المخازن والتكاليف بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى للشركة

**إذ** فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة للنظر فى تعيين السيد/ إلهامى مورييس قرياقص مكارى - لشغل وظيفة عام حسابات المخازن والتكاليف بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى للشركة مع منحه بدل التمثيل للوظيفة المعين عليها .  
والأمر مفوض لسيادتكم ،،،،

**القرار :**

**بعد** المناقشة من قبل السادة الأعضاء وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد / إلهامى مورييس قرياقص مكارى - مدير إدارة حسابات التكاليف من الدرجة الأولى بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى للشركة - لشغل وظيفة مدير عام حسابات المخازن والتكاليف بدرجة مدير عام بذات القطاع وبنفس الجهة مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعين عليها .

**انتهى الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثانية مساءً**

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس

أ / محمد شحات أحمد محمد / المحامي

**إقرار**

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين و الغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



## Meeting Minutes

### Board of Directors of Misr Oils & Soap Company

Session No. ( 1030) on 27/6/2024

\*\*\*\*\*

On Thursday, 27/6/2024 at eleven o'clock in the afternoon at the company's headquarters at the main center 6 Adly Street in Cairo, the company's board of directors met under the chairmanship of Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky, Chairman of the Board of Directors, and the membership of each of the gentlemen:

- |   |   |
|---|---|
| 1) Chemist / Mohamed El-Sayed Mohamed Ibrahim     | Representative of the Holding Company for Food Industries |
| 2) Accountant / Nabil Mohamed Azab Abdel Rahim    | Representative of the Holding Company for Food Industries |
| 3) Mr. Hassan El-Sayed Hussein Kenawy             | Representative of AIAhli Investments Company              |
| 4) Mr. Mohamed Abdel Moneim Mohamed Ayyad         | Representative of AIAhli Investments Company              |
| 5) Ms. Yemen Ahmed Daa El-Din Ali Hussein         | Representative of AIAhli Investments Company              |
| 6) Mr. Ahmed Hamdy Abu Al-Hamad Ahmed             | Representative of AIAhli Investments Company              |
| 7) Mr. Ahmed Elsayed Khader Ahmed                 | A representative of the Union of Employees Shareholders   |
| 8) ng. Tariq Mohammed Mohammed Siddiq Al-Baghdadi | A representative of the Union of Employees Shareholders   |

The work of the Secretariat of the Board was carried out by Mr. Mohamed Shahat Ahmed Mohamed, Head of the Legal Affairs Sector at the company's head office.

NCB Investments has authorized Mr. Ahmed Hamdy Abu Al-Hamad Ahmed to attend this session on behalf of Mr. Omar Ahmed Daa El-Din Ali Hussein.

The Chairman of the Board of Directors opened the session after ensuring the validity of its convening due to the availability of a quorum, and he began with praise and praise to God, as the

agenda was followed as follows:



Secretary of the Council

A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed

Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



**First Topic: Ratification of the minutes of the previous meeting**

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the minutes of the previous meeting No. 1029 dated 28/5/2024 and the decisions issued therein and what was done in this regard.

**Resolution:**

The Council ratified what was stated in this minutes after the implementation of the decisions issued therein in accordance with the attached statement

**Second Topic : The company's financial statements for the period from 1/7/2023 to 31/5/2024**

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the company's financial statements on 31/5/2024, which are as follows:

- 1) Business results indicators for the period from 1/7/2023 to 31/5/2024.
- 2) Financial statements (budget, income and cash flows) for the period from 1/7/2023 until 31/5/2024 .
- 3) A detailed statement of sales for the company's factories for the period from 1/7/2023 to 31/5/2024

After: reviewing the company's financial position, the Chairman of the Board explained that the results of the company's business on 31/5/2024 resulted in the total revenues, including activity income, interest, credit rents, other income and compensation, amounting to EGP 2864.909 million compared to EGP 2570.817 million in the corresponding period of last year, and the surplus before taxes amounted to EGP 6634 thousand. EGP losses against 1321 thousand pounds profits in the corresponding period of last year and against 1606 thousand pounds profits target period .

**Resolution :**

After discussion by the members, the company's financial position was approved on 31/5/2024.

**Third topic: Follow-up statement for the period from 1/7/2023 to 31/5/2024**

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the follow-up data for the period from

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed

Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel-Hamid Ezzat Desouky





1/7/2023 to 31/5/2024, which are as follows:

The value of production during the current period reached EGP 2852633 thousand compared to EGP 2565739 thousand during the corresponding period last year and compared to EGP 2575045 thousand during the period plan

The productivity of the pound wage during the current period 29 pounds compared to 30 pounds during the corresponding period last year and compared to 29 pounds during the period plan.

The productivity of the worker during the current period of 2005 thousand pounds compared to 1695 thousand pounds during the corresponding period last year and compared to 1661 thousand pounds during the period plan.

The ratio of wages for production during the current period was 3.46% compared to 3.33% during the corresponding period last year and 3.39% during the plan period.

Resolution:

After discussion by the members, the Council was informed of the indicators and production data for all products during the period .

Fourth Topic : Informing the Board of the purchase of quantities of production requirements for the need to work in the company's factories

Basandoub, Zagazig, Belqas and Mit Ghamr

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the memorandum submitted by the Head of the Needs Sector, which reads as follows:

A yellow corn

The amount of 61.420 tons at the price of 11150.00 pounds per ton (eleven thousand one hundred and fifty pounds)

The amount of 42.730 tons at the price of 11300.00 pounds (eleven thousand three hundred pounds)

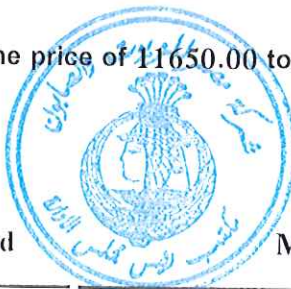
From the General Productive Cooperative Society for Cotton Services and Agricultural Crops.

Glutoid gain

The quantity of 104.810 tons at the price of 11650.00 tons (eleven thousand six hundred and fifty pounds)

Secretary of the Council

A./Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



The quantity of 50.695 tons at the price of 11750.00 pounds (eleven thousand seven hundred and fifty pounds)

From Emerald Company for Corn Products.

coarse bran;

The amount of 500 tons has already been supplied a quantity of 335.130 tons and the rest of the amount of 164.87 tons, of which the amount of 142.020 tons was received at the price of 10800.00 pounds (ten thousand eight hundred pounds) from the North Cairo Mills Company and the rest of the amount of 22.850 tons and is being supplied.

Caustic soda

The quantity of 49.420 tons at the price of 12850.00 tons (twelve thousand eight hundred and fifty pounds)

The quantity of 44.390 tons at the price of 15985.00 tons (fifteen thousand nine hundred eighty-five pounds)

From Misr Chemical Industries.

Attribution orders and supply orders were issued for glutovid, maize, bran and caustic soda 979/52, 1030/54, 190, 198, 175, 185, 195 dated 27/5, 13/6, 24/5, 6/6, 24/4, 19/5, 4/6/2024 for the company's factories in Sandoub, Zagazig, Mit Ghamr and Belqas.

Fifth Topic: Considering the re-offering of the sale of a plot of land with an area of about 1062 square meters in the company's factory in Mit

Ghamr located in Port Said Street, Mit Ghamr City, Dakahlia Governorate

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the memorandum submitted by the Accountant / Managing Director for Financial and Administrative Affairs, which reads as follows:

On 29/1/2015, the Board of Directors of the company approved in its meeting No. 906 to offer some unused and dispensed vacant lands owned by the company for sale, including a piece of dead Ghamr.

On 20/5/2015, the Extraordinary General Assembly of the Company approved the legal procedures for the sale of three plots of land owned by the company, including Mit Ghamr.

On 9/6/2015, the Supreme Committee for the Valuation of State Lands was addressed to estimate the price of the plot of land in Mit Ghamr in preparation for putting it up for auction.

On 14/7/2015, the letter of the Supreme Committee for the Valuation of State Lands was received, attached to the minutes of appreciation of the plot of land in a dead immersion inside a sealed envelope.

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed

Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



On 21/7/2015, the Holding Company for Food Industries was addressed to assign the Standing Committee for Decision and Sale to take the procedures for the sale of the plot of land in Mit Ghamr.

On 23/8/2015, the auction session was held at the headquarters of the land of the Mit Ghamr factory for the sale of the piece, and the Standing Committee for Sale decided to cancel the auction for not reaching the evaluation price prepared by the Supreme Committee for the Valuation of State Lands.

On 7/10/2015, the Supreme Committee for the Valuation of State Lands was addressed to request the inspection of the plot of land in Mit Ghamr again.

On 22/10/2015, the letter of the Supreme Committee for the Valuation of State Lands was received attached with a sealed envelope containing the original minutes of the revaluation of the plot of land in Mit Ghamr.

On 25/10/2015, the Holding Company for Food Industries was addressed to assign the Standing Committee for Decision and Sale to take resale procedures for the plot of land in Mit Ghamr.

On 27/12/2015, the auction session was held at the headquarters of the land of the Mit Ghamr factory to sell the plot of land in Mit Ghamr, and the Standing Committee for Decision and Sale decided to cancel the auction for not reaching the evaluation price.

On 30/10/2017, the Supreme Committee for the Valuation of State Lands was addressed to return and inspect the area of 1.062 square meters in Mit Ghamr and provide us with the basic selling price inside a sealed envelope.

On 20/11/2017, the letter of the Supreme Committee for the Valuation of State Lands was received with the minutes of the committee's assessment inside a sealed envelope.

On 20/11/2017, the Holding Company for Food Industries was addressed to assign the Standing Committee for Decision and Sale to take the procedures for the sale of the plot of land in Mit Ghamr.

On 1/2/2018, an auction was held at the headquarters of the Holding Company for Food Industries to sell the plot of land in Mit Ghamr Dakahlia, and the Standing Committee for Decision and Sale decided to cancel the auction for not reaching the evaluation price.

On 27/2/2018, the Board of Directors of the company approved in its meeting No. 949 the approval of canceling the auction of the sale of the piece because the prices provided by the bidders did not reach the base price, while assigning the valuation process to another government agency for re-estimation.

On 22/12/2021, the Egyptian General Authority for Survey was addressed to value the plot of land in Mit Ghamr to be offered for sale.

On 14/3/2022, a sealed envelope was received from the Egyptian General Authority for Survey with the report of the valuation

Secretary of the Council

A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



of the plot of land inside.

On 9/5/2022, the Holding Company for Food Industries was addressed to assign the Standing Committee for Sale to take the sales procedures and hand them the envelope received from the Egyptian General Authority for Survey, closed, and the committee set a session for 7/8/2022 to hold the auction session at the company's factory in Mit Ghamr.

On 7/8/2022, the auction was held, but no one applied, and accordingly, the committee formed for this purpose canceled the auction.

On 11/9/2022, the company's board of directors approved in its meeting No. 1006 approved the approval of canceling the auction for not attending any increasing session on 7/8/2022 and dividing the area (1062 square meters) on two plots of equal cadastral and addressing the Supreme Committee for the Valuation of State Lands to reconsider the evaluation of the basic price prepared by it or assigning the valuation process to another government agency to re-estimate the price per square meter for the total area

Or for each plot separately in preparation for the re-sale of this land again.

During the period from 11/9/2022 to date, the completion of the sale procedures was postponed due to the issuance of the reconciliation decision and the consequences of the reluctance to buy land.

Following up the resumption of the re-offering for sale again pursuant to the above-mentioned decision of the Board of Directors, the Holding Company for Industries has been contacted

Food, which through the Standing Committee for Determination and Sale to take measures to put real estate owned by companies for sale, where we were informed by phone that dealing in the subject of valuation has become specified for consulting offices registered in the Central Bank of Egypt as well as the Holding Company for Food Industries, and we were provided with a statement of the registered consulting offices and accordingly was contacted by phone to these offices and we were answered by number (5) Five and the rest of them

Those who did not receive and some of them are not in the service, and the following is a statement of the offers submitted:

A statement of the financial offers submitted by the consulting offices regarding the fees of pricing an area of 1062 square meters in preparation for auction sale at the company's factory in Mit Ghamr

Secretary of the Council

A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



M	Consulting Office Name	Fee Value ( EGP )	Reviews	
1	Finppi Capital & Business Consultants	16500	Rejection of reduction	
2	Engineering Studies House	7700	After reduction instead of 11000	The report is prepared for a maximum period of time (3) working days from the date of completion of documents and inspection.
3	Misr Capital for Project Appraisal & Asset Management MCA	11000	Rejection of reduction	
4	Consulting Company for Expertise and Valuation	7700		Preparing the report after (5) days from the end of the inspection.
5	Essam Eddin Amin Muhammad	7700		

II fees  
are inclusive of 10% VAT.

From the statement shown above, we kindly agree to assign the process of valuing the price per square meter of the area offered for sale by auction, amounting to 1062 square meters, once in the case of selling the space one piece and another in the case of selling the space on two pieces, each piece separately, and the assignment of the three offices is the best offers, which are as follows:

M	Consulting Office Name	Fee Value ( EGP )	Reviews	
1	Engineering Studies House	7700	The report is prepared for a maximum period of 3 working days from the date of completing the documents and inspection.	
2	Consulting Company for Expertise and Valuation	7700	Preparing the report 5 days after the end of the inspection.	
3	Essam Eddin Amin Muhammad	7700		

Secretary of the Council

A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



All fees are inclusive of 10% VAT.

Attachments:

- 1- Copies of letters sent to consulting offices.
- 2 Copies of the offers submitted by the consulting offices.

And it's up to you.

**Resolution:**

The Board unanimously approved the assignment of the process of valuing the price per square meter for the area offered for sale by public auction, amounting to 1062 square meters in the company's factory in Mit Ghamr, Dakahlia Governorate, whether in the case of selling the space one piece or in the case of selling it on two pieces, each piece separately for the following names after:

M	Consulting Office Name	Fee Value
1	Engineering Studies House	7700 EGP
2	Consulting Company for Expertise and Valuation	7700 EGP
3	Essam Eddin Amin Muhammad	7700 EGP

All fees are inclusive of 10% VAT.

Sixth Topic : Consideration of the request of tenants / Ibrahim Hassan Rizk Mahmoud Madi and Hazem Mahmoud Salem Abdel Aziz Renting an area of 100 square meters each in the land of the company's factory in Zagazig and adjacent to Zagazig Road Tel Huwain

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the memorandum submitted by the Accountant / Managing Director for Financial and Administrative Affairs, which reads as follows:

On 24/6/2024, we received a letter from the head of the Zagazig factories sector, attached to it (2) rental requests submitted by:

- 1 Mr. Ibrahim Hassan Rizk Mahmoud
- 2 Mr. Hazem Mahmoud Salem

They ask to rent an area of 100 square meters each with a total of 200 square meters for the two in the land of the company's factory in Zagazig adjacent to the road Zagazig Tel Huwain from the tribal side and overlooking the road to Zagazig from the sea side has offered tenants the amount of 150 pounds per square meter monthly rent and were negotiated on the rental value to become 175 pounds per meter per month with a total rental value of 35,000 pounds

Secretary of the Council

A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



and asked for a grace period for the establishment of shops for a year to enable them to the period of construction and were negotiated until they can be made eight months They also requested a nine-year lease period and were exempted from the first three years annual increase (letter and applications attached) .

On 25/6/2024, the letter of the head of the Zagazig factories sector was received stating that the maximum negotiation reached for the grace period is six months instead of a year and that the exemption from the annual increase is for two years instead of three years (attached is a copy of the letter).

Therefore, the matter is before the esteemed Council to kindly approve the lease of an area of 100 square meters for each of the following names in the land of the company's factory in Zagazig and adjacent to Zagazig

Tal Huwain Road, as follows:

Under the following conditions:

Tenant Name	Area ( Square Meters )	Monthly rental value ( per square meter )
Ibrahim Hassan Rizq Mahmoud	100	175 EGP
Hazem Mahmoud Salem	100	175 EGP

1 grace period to exempt them from the rental value for a period of six months for the necessity of establishing shops and terminating licenses.

2- Exempting them from the annual increase for a period of two years, provided that the annual increase begins from the beginning of the third year.

This is so that it is possible to take advantage of the available spaces in the factories and unused and provide the necessary liquidity to operate the factories.

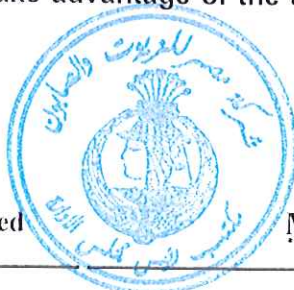
The matter is authorized to the esteemed Council

Resolution:

After discussion by the members, the Board unanimously approved the lease of an area of 100 square meters for each of the tenants / Ibrahim Hassan Rizk Mahmoud Madi and Hazem Mahmoud Salem Abdel Aziz

(And a total of two hundred square meters) in the land of the company's factory in Zagazig, Sharkia Governorate, adjacent to Zagazig / Tel Huwain road, with a monthly rental value of (175 pounds) one hundred seventy-five pounds to take advantage of the available spaces in the factory and unused and

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed

Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



provide the necessary liquidity to operate the factories, under the following conditions:

- 1 Grace period to exempt them from the rental value for a period of six months for the necessity of establishing shops and terminating licenses
- 2 Exempted from the annual increase for a period of one year, provided that the annual increase begins from the beginning of the third year
- 3- The duration of the contract is five years, renewable by a new agreement between the two parties.

Seventh Topic : Considering the addition of the authorization of the Chairman of the Board of Directors to authorize the company's lawyers and others to take the necessary legal measures to implement the judgments issued in favor of the company in the commercial prison of the company

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the memorandum submitted by the Head of the Legal Affairs Sector, which reads as follows:

1- Article 85/3 of Law No. 159 of 1981 stipulates that "the police shall be represented before the judiciary."

Chairman of the Board or Chief Executive Officer according to the company's articles of association).

2 Articles Nos. 21 and 32 of the Company's Articles of Association stipulate that ( The Chairman of the The management of the company before the judiciary and third parties and has the right to sign on behalf of the company individually .....)

3 Many instructions have been issued to the presidents of the courts not to hand over the executive versions of the judgments.

Including the judiciary with sums of money except under a special power of attorney for the date of issuance of the judgment and indicated therein

Judgment amount.

Whereas once a special power of attorney is drawn up to receive the executive versions of some provisions and proceed with their implementation, the notary office requested, in accordance with the aforementioned instructions, that the company's commercial register include the following phrase (The Chairman of the Board of Directors has the right to authorize the company's lawyers and others, when necessary, to take legal procedures and all litigation procedures on behalf of the company before all

Secretary of the Council

A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky





courts, especially

Receiving judicial rulings and executive copies and implementing them in the departments of the implementation of judicial rulings and all government agencies and others).

Therefore, please kindly present to the company's board of directors to add the aforementioned phrase in the company's commercial register and mark it.

Resolution:

After discussion by the members, the Board unanimously approved the inclusion of the company's commercial register with the phrase (The Chairman of the Board of Directors of the company has the right to delegate lawyers in the company and others when necessary to take legal procedures and all litigation procedures on behalf of the company before all courts, especially the receipt of judicial rulings and executive copies and their implementation in the departments of the implementation of judicial rulings and all government agencies and others).

Topic Eight : New Work

Considering the appointment of Mr. Elhami Maurice Qaryakis Makari to occupy the position of General Manager of Warehouse and Cost Accounts at the rank of General Manager in the Financial Affairs Sector at the company's head office

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed

Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



The Chairman of the Board of Directors presented to the members the memorandum submitted by the Accountant / Managing Director for Financial and Administrative Affairs, which reads as follows:

On 12/5/2024, Mr. / Managing Director and CEO of the Holding Company for Food Industries was addressed with letter No. 595 regarding the opinion poll of the security and regulatory authorities to consider approving the validity of the nomination of Mr. Elhami Maurice Qaryakis Makari Director of Cost Accounts Department of Grade

In the financial affairs sector at the company's head office to fill the position of general stores and costs accounts at the rank of general manager in the financial affairs sector at the head office.

On 4/6/2024, the letter of the accountant / full-time managing director for the affairs of mills, speculators and commodities at the Holding Company for Food Industries No. 2186 (attached original) stating that they received the opinion of the administrative control and security authorities on the authority of the aforementioned to occupy the position of General Manager of Warehouse and Cost Accounts in the Financial Affairs Sector at the company's head office

Therefore, the matter is before you to kindly approve the submission of the matter to the Board of Directors of the company to consider the appointment of Mr. / Ilhami Maurice Qaryakis Makari to occupy the position of General Accounts of Stores and Costs in the Financial Affairs Sector at the company's head office with granting him a representation allowance for the job assigned to it.

And the matter is authorized to you , , , ,





Resolution:

After discussion by the members, the Board unanimously approved the appointment of Mr. Elhami Maurice Qaryaqs Makari, Director of the Cost Accounts Department of the first class in the Financial Affairs Sector at the company's head office, to fill the position of General Warehouse and Cost Accounts at the level of General Manager in the same sector and in the same entity, with granting him the representation allowance prescribed for the job assigned to it.

The meeting ended on its date, as it was two o'clock in the evening

Secretary of the Board

Mr. Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of the Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



confession

The chairman of the meeting acknowledges his full legal responsibility for the validity of the data, facts and procedures contained in this minutes in the face of shareholders, third parties and the General Authority for Investment and Free Zones, and acknowledges the retention of all documents and documents supporting what was stated in the meeting at the company's headquarters, its agreement and the provisions of the law and the company's articles of association and its amendments or the company's contract and its amendments and the obligation to submit them upon request.

Chairman of the Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky

