



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٢٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة ، إلى السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة. اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٥ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك_ القاهرة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في تجميع أسهم الشركة وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة وزيادة القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح ٠,٥٠ جنيه بدلاً من ٠,١٠ جنيه للسهم، مع بقاء رأس المال الحالي كما هو دون تأثير.
- ٢- النظر في تعديل المادتين (٧ و ٦) من النظام الأساسي للشركة .

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

- حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:-
- ١- السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور
 - ٢- السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيبسة
 - ٣- السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قره
 - ٤- السيدة الأستاذة / ريهام هاني محمد عبد الله
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

المساهمون:

- كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية.

مراقب الحسابات:

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

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



حسام لمر

عبد الزكي محمد
محمود محمد أحمد



القاهرة

للزبوت والصاويون ش.م.م

٦ ميدان الطلّكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٢٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور _ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، واقترح تعيين الأستاذ/ جمال محمد عزيز - للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلا من الأستاذ/ عبد العزيز محمد عبد العزيز _ والأستاذ/ محمود محمد عبد الحميد - 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 ١٧١٨٢٦١٣٤٩ سهمًا، من إجمالي ٣١٢٠٠٠٠٠٠ سهم تمثل رأس مال الشركة، بما يُعادل نسبة حضور قدرها ٥٥,٠٧٢ % تقريبًا، عدد ١٧١٨٠٦٤٥٣١ سهم تم حضورهم عن بعد بالأصالة باستخدام تطبيق Emagle ، عدد ١٩٠٥٦٨ سهم تم حضورهم فعليًا بالأصالة ، عدد ٦٢٥٠ سهم تم حضورهم فعليًا بالإنابة وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

ثم عرض السيد رئيس الاجتماع جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين للمناقشة:-

البند الأول: تجميع أسهم الشركة وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة وزيادة القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح ٠,٥٠ جنيه بدلاً من ٠,١٠ جنيه للسهم، مع بقاء رأس المال الحالي كما هو دون تأثير.

القرار:

الموافقة بالأغلبية على تعديل سعر القيمة الاسمية للسهم من ٠,١٠ جنيه إلى ٠,٥٠ جنيه ، ليصبح رأسمال الشركة البالغ ٣١٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزعاً على عدد ٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم بدلاً من ٣,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، مع بقاء رأس المال الحالي كما هو دون تأثير، مع مراعاة جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين .
(لم يوافق مساهم بعدد ٤٢٤٦٤ سهم بنسبة ٠,٠١٣ % من الأسهم الحاضرة للاجتماع).

البند الثاني: النظر في تعديل المادتين (٧ و ٦) من النظام الأساسي للشركة.

القرار:

أولاً: الموافقة بالأغلبية على تعديل المادتين ٧ و ٦ من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو الآتي:
(لم يوافق مساهم بعدد ٤٢٤٦٤ سهم بنسبة ٠,٠١٣ % من الأسهم الحاضرة للاجتماع).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



جمال شحات

عبد العزيز محمد
محمود محمد الحميد



القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٢١٠ - ٢٧٩٤٨٨٢٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مليار ومائة وسبعون مليون جنيه) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣١٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة وأثنى عشر مليون جنيه) موزعا على عدد ٣,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليار ومائة وعشرون مليون سهم) بقيمة اسمية ١٠ قروش للسهم الواحد وجميع أسهم الشركة اسمية مسدد قيمتها بالكامل.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مليار ومائة وسبعون مليون جنيه) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣١٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة وأثنى عشر مليون جنيه) موزعا على عدد ٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستمائة وأربعة وعشرون مليون سهم) بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنيه للسهم الواحد وجميع أسهم الشركة اسمية مسدد قيمتها بالكامل.

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٣,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليار ومائة وعشرون مليون سهم) وقيمتها ٣١٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة وأثنى عشر مليون جنيه) موزعا على النحو الآتي:

الاسم	النسبة المئوية	عدد الأسهم النقدية	القيمة بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوقرة"	٥٤,٦٢	١٧٠٤١٧٩٢٥٤	١٧٠٤١٧٩٢٥٠٤	٥٤,٦٢
مساهمون آخرون	٤٥,٣٨	١٤١٥٨٢٠٧٤٦	١٤١٥٨٢٠٧٤٠٦	٤٥,٣٨
الإجمالي	١٠٠%	٣,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

تم سداد رأس المال الأصلي بموجب التأشير في السجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة على النحو التالي:

- تم الاكتتاب في عدد ٣٨٣٧٩٩٠٠٥ سهم بقيمة اسمية عشرة قروش للسهم الواحد بإجمالي ٣٨٣٧٩٩٠٠٥ جنيه ومصاريف إصدار بواقع ٠,٢٥ قرشا للسهم الواحد بإجمالي ٩٥٩,٧٩٧.٥١ جنيه ليصبح إجمالي المبلغ المسدد ٣٩٣٣٩٣٩٨ جنيه، من خلال الأرصدة الدائنة للمساهم الرئيسي شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية وفقا للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦.
- تم الاكتتاب في عدد ٣٩٦٢٠٠٩٩٥ سهم بقيمة اسمية عشرة قروش للسهم الواحد بإجمالي ٣٩٦٢٠٠٩٩٥ جنيه نقداً ليصبح إجمالي الزيادة ٧٨٠٠٠٠٠٠ جنيه بنسبة تغطية ١٠٠ % من إجمالي الاكتتاب وفقا للشهادة الصادرة من بنك قطر الوطني الأهلي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



حاصل من

عبد العزيز محمد
محمود محمد عبد الحميد



القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الطلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٢٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٢

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستمائة وأربعة وعشرون مليون سهم) وقيمتها ٣١٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثمائة وأثنى عشر مليون جنيه) موزعا على النحو الآتي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوقرة"	مصر	٣٤٠٨٣٥٨٥٠	١٧٠٤١٧٩٢٥.٤	٥٤,٦٢
مساهمون آخرون	--	٢٨٣١٦٤١٥٠	١٤١٥٨٢٠٧٤.٦	٤٥,٣٨
الإجمالي	--	٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

رأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

ثانياً:

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٧ و ٦) من النظام الأساسي للشركة وإنهاء كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة السجل التجاري والبنورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى الانتهاء من التأشير في السجل التجاري وتعديل بيانات الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية.

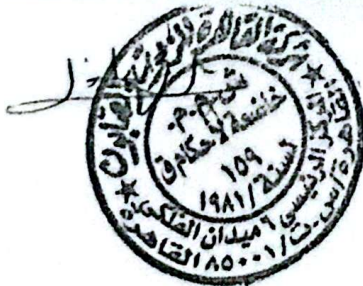
هذا وقد وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور _ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الهيئات والجهات الإدارية عند اعتماد المحضر أو عقد التعديل، كما وافقت الجمعية على تفويض كل من الأستاذ/ محمود مجد عبد الحميد - والأستاذ / محسن محفوظ على - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وإنهاء كافة الإجراءات أمام كافة الهيئات والجهات الإدارية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



جمال محمد

عبد العزيز محمد
محمود كرم عبد الحميد



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الشلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٣٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات . رفع الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم.

إقرار

أقر أنا/ منير أمين فخري عبد النور- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأنني 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 أقر 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



هناك ٨٨ صوت

عبد العزيز محمد
محمود عبد الحميد

رقعة قاعة صاحب تاريخ
أرسال دعوات
مواقفة الإقايها عمارية



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٧٧٩

أقر أنا / محمد عبد الحميد	بطاقة رقم : ٧٧٩٠٧٢٠٩١٠٤٤٧٧
بصفتي / مفضو	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : القاهرة للزيوت والصابون	المنعقد بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفضو في تسليم وإستلام المحضر.	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / ٢٠	والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠
توقيع مقدم الطلب محمد عبد الحميد	

"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 : التكميل العقاري



عند الإدارة

Handwritten signature and date ٢٠٢٠/٨/٢٩

المحامي

Handwritten signature and date ٢٠٢٠/٨/٢٩

F-ISS/B-01-09