



القاهرة في ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع الشؤون القانونية - الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات - بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ والذي تم استلامه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٥ .
للتفضل بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

مهندس / حامد عبد السلام حسنين





شركة مصر للزيوت والصابون

مكتب

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

القاهرة في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٢

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ والمعتد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع الشئون القانونية - الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات - بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ والذي تم استلامه بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٢٢. للتفضل بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الجمعية العامة فير العادية

لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ 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 إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون برئاسة السيد المهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمنشورة بجريدتي البورصة والوفد يوم الاثنين ٢٠٢٢/٩/١٩ (إخطار أول) وبجريدتي الوفد يوم الخميس ٢٠٢٢/٩/١٢ والبورصة يوم الأحد ٢٠٢١/١٠/١٠ (إخطار ثان) للنظر فى تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة .

وقد حضر الاجتماع مفوضاً عن الشركة القابضة (مالكة ٣١,٢٨ % م، أسهم الشركة) كلا من السادة :-

١	الدكتور/ فاروق إسماعيل أحمد	رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ للشركة القابضة للصناعات الغذائية
٢	اللواء / أحمد حسنين عبد العزيز	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية
٣	المحاسب/ مجدي الشاطر بصلي عبد الجليل	العضو المنتدب لشئون المطاحن والمضارب والسلع الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٤	الدكتور / علاء الدين ناجي أبو العلا	العضو المنتدب للصناعات الغذائية للشركة القابضة للصناعات الغذائية
٥	اللواء / محمد إيهاب أحمد سعد غانم	مستشار رئيس مجلس الادارة لشئون المكتب الفني
٦	الأستاذ/ أيمن صلاح الدين خليل	رئيس القطاعات القانونية
٧	المحاسب/ عبد العزيز علي عايد	رئيس القطاعات المالية
٨	المحاسب/ محمود عبد الحليم عشموي	رئيس قطاع مالية الشركات
٩	المحاسبة / هالة فتحي عبد الحميد	مدير عام مالية الشركات
١٠	المهندس / أشرف محمد سعد	مدير عام شئون مجلس الإدارة
١١	الأستاذ / محمود محمد العشموي	مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
١٢	الأستاذ/ محمد محمود عقرب	مدير عام بالمكتب الفني
١٣	المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق	رئيس قطاعات شئون شركات الصناعات الغذائية
١٤	الأستاذ/ عبد الدنعم الخولى	مدير عام مالية الشركات
١٥	الأستاذ/ فتحي موسى حسنين	أخصائي شئون مستلزمات الانتاج

وقد حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات كلا من السادة :-

١	السيد المحاسب / خليل عرفه عبد المنعم	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
٢	السيد المحاسب / طارق عارف محمد	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
٣	المحاسب / مني محمد عبد اللطيف	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
٤	السيد المحاسب / ياسر محمد رضا هاشم	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
٥	المحاسب / إيمان مصطفى سالم	مراجع أول حسابات
٦	المحاسب/ هبة رمضان مبروك	مراجع أول حسابات

وقد حضر السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي - مراقب حسابات الشركة
وقد حضرت الأستاذة/ إيمان محمد إمام - ممثل مركز معلومات القطاع العام
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :-

١	المحاسب/ نبيل محمد عزب عبد الرحيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
٢	الأستاذ/ حسين راضي علي أبو العينين	عضو مجلس إدارة عن الشركة القابضة
٣	الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين علي حسين	عضو مجلس إدارة عن شركة الأهلي للاستثمارات
٤	الأستاذ/ أحمد السيد خضر أحمد	عضو مجلس إدارة عن اتحاد العاملين المساهمين
٥	المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادي	عضو مجلس إدارة عن اتحاد العاملين المساهمين

جامعى الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

م/ حامد عبد السلام حسنين

د/ خالد عبد العزيز حجازي

أ/ علاء على السيد أبو خضرة

أ/ مصطفى أحمد هلال / أ/ غادة عبد الحليم محمد

د/ خالد عبد العزيز حجازي
م. م. م. م. م.
مجلس مراقب حسابات الهيئة
القائمة بالرقابة المالية رقم ٧٢

غارة عبد الحليم



كما حضر الاجتماع من كبار المساهمين كلا من السادة :-

- ١- الدكتور أحمد ضياء الدين على محمد حسين
 - ٢- المحاسب/ أحمد حمدي أبو الحمد - ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات
 - ٣- الأستاذ/ محمد هاشم عثمان - ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات
 - ٤- الأستاذ/ أحمد عثمان - ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات
 - ٥- الأستاذ عمر أحمد ضياء الدين على حسين - ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات
 - ٦- الأستاذ محسن عبد الرحمن على القباني - ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات
- ونسبتهم ٣٢٣٣٣٣٣ %

- ٧- المهندسة / أماني محمد جلال الجزار - ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة ونسبته ١٦.٦٦٧ %
- ٨- الأستاذ/ فتوح محمد فؤاد - ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة ونسبته ٠.٣٧ %

المهندس / حامد عبدالسلام - رئيس الجمعية :-

قد أخطرتنا اللجنة المشكلة من السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات المعين أن نصاب الحضور كالاتي :-
- عدد أسهم المساهمين الحاضرين : ٥١٠٨٧١١ سهم
- نسبة الحضور : ٨٥ر١٤٥ %

وبالتالي يكون قد اكتمل النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ، إذأ على بركة الله وتوفيقه نبدا أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لجدول الأعمال المعين عنه على النحو التالي :-

المهندس / حامد عبدالسلام - رئيس الجمعية :-

بسم الله الرحمن الرحيم

أبدا بحمد لله أولاً وأخيراً على ما أنتم ووفق وأسلم على الرحمة المهده والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قال تعالى " وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "

(صدق الله العظيم)

يخبرني في بداية أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون أن أرحب بكل من :-

- السيد الدكتور/ فاروق اسماعيل احمد - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- السيد اللواء /أحمد حسنين عبد العزيز - العضو المنتدب الرئيس التنفيذي - للشركة القابضة للصناعات الغذائية
- السيد المحاسب / مجدي الشاطر - العضو المنتدب لشئون المطاحن والمضارب والسلع الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد الدكتور / علاء الدين ناجي - العضو المنتدب لشئون الصناعات الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والعاملين بها .

كما رغب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات :-

- السيد المحاسب / نيازي مصطفى محمود محمد - وكيل اول الوزارة / مدير الإدارة
- السيد المحاسب / خليل عرفه عبد المنعم - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيد المحاسب / طارق عارف محمد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيدة المحاسب / منى محمد عبد اللطيف - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- السيد المحاسب / ياسر محمد رضا هاشم - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- الأستاذة المحاسب /إيمان مصطفى سالم - مراجع أول حسابات
- السيدة المحاسب/ هبة رمضان مبروك - مراجع أول حسابات

كما رحب بالسيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي - مراقب حسابات الشركة

وكما رحب بالسيد الدكتور/ أحمد ضياء الدين حسين (شركة الأهلي للاستثمارات) وجميع السادة المساهمين.

وطبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة فإنه يتم تعيين أمين سر الجمعية والاعتماد الأصوات في
بداية الاجتماع وأعرض على حضراتكم إختيار كل من :-

- الأستاذ / علاء على السيد أبو خضرة - أمين سر الجمعية
- ١- الأستاذ/ مصطفى أحمد هلال
- ٢- الأستاذة / غادة عبد الحليم محمد
- فهل توافق الجمعية على الإختيار؟
الجمعية :-

جامعى الأصوات

أمين السر

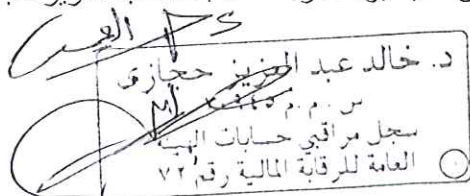
مراقب الحسابات

أ/ مصطفى أحمد هلال / غادة عبد الحليم محمد

أ/علاء على السيد أبو خضرة

د/ خالد عبد العزيز حجازي

م/ حامد عبدالسلام حسانين



م/ حامد عبدالسلام حسانين

أولاً : تلاوة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة للشركة بشأن مشروع تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة نصها كالتالى :-

نتشرف بإحاطة السادة أعضاء الجمعية بأنه طبقاً لأحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٧ من لائحته التنفيذية بأن تختص الجمعية العامة غير العادية بأية تعديلات في نظام الشركة .

وحيث أنه طرأت تعديلات على قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ ولإلحاحه التنفيذية بموجب قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ وكذا قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ .

• **وإعمالاً لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولإلحاحه التنفيذية وتنفيذاً للتعليمات الصادرة عن كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد عرض مشروع التعديل والدعوة إلى إنعقاد الجمعية على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٠٠٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ فوافق المجلس على الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وتم توثيق محضر مجلس الإدارة المشار إليه بهيئة الإستثمار وتم نشر الدعوة للجمعية ومشروع المادة المعدلة بجريدين يوميتين طبقاً لما يقضى به قانون الشركات المساهمة رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولإلحاحه التنفيذية والنظام الإساسى للشركة وسوف يتولى السيد الأستاذ / أمين سر الجمعية تلاوة المادة قبل وبعد التعديل**

الأستاذ/ أمين سر الجمعية

المادة الرابعة قبل التعديل :-

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني فى مدينة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج

المادة الرابعة بعد التعديل :-

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني فى مدينة القاهرة بمحافظة القاهرة الكائن فى ٦ شارع عدلى موقع ممارسة النشاط الصناعي : —

- مصنع سندوب - منية سندوب - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية .
- مصنع بلقاس - شارع الثورة - مدينة بلقاس - محافظة الدقهلية .
- مصنع ميت غمر - شارع بورسعيد - مدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية .
- مصنع كفر سعد - مدينة كفر سعد - محافظة دمياط .
- مصنع الزقازيق - شيبية النكارية - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية .

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى مواقع الشركة وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية .

موقع ممارسة باقى الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يجب مراعاة القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .

ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

م/ حامد عبدالسلام حسانين

د/ خالد عبد العزيز حجازى

أ/ علاء على السيد أبو خضرة

أ/ مصطفى أحمد ملال أ/ غادة عبد الحليم محمد

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. م.
سجل مراقبى حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

المهندس / حامد عبدالسلام - رئيس الجمعية :-

فهل توافق الجمعية على التعديل

موافقة**المهندس / حامد عبد السلام - رئيس الجمعية :-**

والى هنا ننهى أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد موافقة الجمعية بالإجماع

قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

أولاً : الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسى للشركة لتكون على النحو التالى :-

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني فى مدينة القاهرة بمحافظة القاهرة الكائن فى ٦ شارع عدلى -

موقع ممارسة النشاط الصناعي : —

. مصنع سندوب - منية سندوب - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية .

. مصنع بلقاس - شارع الثورة - مدينة بلقاس - محافظة الدقهلية .

. مصنع ميت غمر - شارع بورسعيد - مدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية .

. مصنع كفر سعد - مدينة كفر سعد - محافظة دمياط .

. مصنع الزقازيق - شعبة النكارية - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية .

وتتبع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى مواقع الشركة وعلى

الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق

الصناعية .

موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يجب مراعاة

القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .

ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج مع مراعاة ماورد

بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨

ثانياً : تفويض كل من السادة الآتي أسمائهم بعد - مجتمعين أو منفردين فى اعتماد إجتماع الجمعية العامة غير العادية

من قبل الهيئة العامة للإستثمار والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل أمام الشهر العقارى والتأشير به بمصلحة السجل

التجارى والتوقيع على أى مستندات وإجراء أى تعديل عليها أمام كافة الجهات وهم :-

١ - الأستاذ/ علاء على السيد أبو خضرة - المحامى

٢ - الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد - المحامى

٣ - الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم - المحامى

٤ - الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب - المحامى



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

م/ حامد عبد السلام حسنين

د/ خالد عبد العزيز حجازى

أ/ علاء على السيد أبو خضرة

أ/ مصطفى أحمد ملال أ / غلقة عبد الحليم محمد

د. خالد عبد العزيز حجازى
 مراقب الحسابات
 الهيئة العامة للإستثمار
 رقم ٧٢

علاء

علاء

علاء

جامعي الأصوات

الأستاذة/ غادة عبد الحليم محمد

التوقيع عادل

الأستاذ / مصطفى أحمد هلال

التوقيع

أمين سر الجمعية

السيد الأستاذ / علاء على السيد أبو خضرة

التوقيع

التوقيع

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

١ المحاسب / خليل عرفه عبدالمنعم
٢ المحاسب / طارق عارف محمد
٣ المحاسب / منى محمد عبد اللطيف
٤ المحاسب / ياسر محمد رضا

مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي

التوقيع

يعتمد
رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



إقرار

أقر أنا / حامد عبد السلام حسانين سيف - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

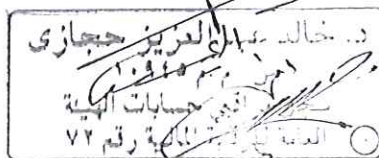
جامعي الأصوات

م/ حامد عبد الهلام حسانين

د / خالد عبد العزيز حجازي

أ/ علاء على السيد أبو خضرة

أ/ مصطفى أحمد هلال أ / غادة عبد الحليم محمد



التوقيع

التوقيع

التوقيع



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

١٦٠٢

٥٢.٨٢

أقر أنا / أحمد محمود عبد الحليم بطاقة رقم : ١٨١٨١٨١
بصفتي / مفوض عن السيد أحمد بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : مصر للتوريد والتصدير مسجلة
المنعقد بتاريخ ١٠ / ١٧ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٣ / ١١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمود عبد الحليم

" 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 : لا اعتراض



مدير الإدارة

محمد
١٨٢٥

المحامي

أحمد
١٨٢٥

F-ISS/B-01-09

