



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت

والصابون (ش.م.م) المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٥/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية - اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٢/٥/٢٠١٩ بنادي حياط القوات المسلحة - الزمالك - القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية والميزانية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٤- إحاطة الجمعية بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٥- النظر في أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- ٦- النظر في إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصاته وسلطاته.
- ٧- النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ وتحديد أتعابه.
- ٩- النظر في الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود التأجير التمويلي.
- ١٠- النظر في الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقاً للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٠ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة - ممثل عن شركة كونسوقره
- السيد المهندس/ عطا عبد ربه الشريبي العدل - العضو المنتدب - ممثل عن شركة كونسوقره
- السيد الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق - ممثل عن شركة كونسوقره
- السيدة الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد قره - ممثل عن شركة كونسوقره
- السيد الأستاذ/ احمد حمدي عباس العوض - ممثل عن شركة كونسوقره



محمد أيمن كمال الدين محمد قره

عطا عبد ربه الشريبي العدل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية.

مراقب الحسابات:

- حضر الاجتماع الأستاذ / محمود صلاح الدين - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الإدارية المختصة:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وافتتح سيادته أعمال الجمعية "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم اقترح سيادته تعيين المحاسب/ جمال محمد عزيز للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/عبد العزيز محمد عبد العزيز- والأستاذ/ فوزي عبد المعطى عبد الواحد - 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 والمثلة في الاجتماع ٢٨٤٨٦٧١٩ سهم منها ٢٨٤٨٦٧١٩ بالأصالة بنسبة ٧٣,٠٤٣%، عدد الأسهم الحاضرة بالإنبابة (لا يوجد) وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٣٩٠٠٠٠٠٠ سهم، أي إن نسبة الحضور ٧٣,٠٤٣% ، وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

ثم ، وعرض سيادته جدول الأعمال على السادة المساهمين المجتمعين للمناقشة واتخاذ القرار على النحو التالي:-

القرار الأول:

- الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام

المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار الثاني:

- الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار الثالث:

- الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية والميزانية عن الحساب السنوية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١



ام
١٨
١٢
٣١



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

القرار الرابع:

- أحيط الجمعية علما بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم التصديق عليها بالإجماع.

القرار الخامس:

- بعد تجنيب أصوات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة - طبقا لأحكام القانون، تمت الموافقة بالإجماع على أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار السادس:

تم توجيه الدعوة للسادة المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وقد عرض السيد رئيس الاجتماع أسماء السادة الذين تقدموا بطلبات ترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وقد تمت عملية الانتخاب وفرز الأصوات بالاقتراع السري طبقا لأحكام القانون، على تشكيل المجلس ثم أعلن السيد مراقب حسابات الشركة تشكيل مجلس الإدارة المنتخب بموافقة السادة المساهمين الحاضرين بالأغلبية ليصبح مشكل من السادة الأعضاء التالية أسمائهم وصفاتهم طبقا للجدول التالي، واعترض السيد / عبد المنجى بكر محمد - مساهم بعدد ٢٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٠٥% والسيد / محمد حسن حافظ - مساهم بعدد ٥ أسهم بنسبة ٠,٠٠٠٠١% ، على عدم استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة .

أوضح السيد رئيس الاجتماع بأن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت الكتاب الدوري رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٨ وطلبت من الشركات المساهمة توثيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بإدخال نظم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي قبل إجراء أية انتخابات لمجلس الإدارة أو خلال سنة ميلادية أيهما أقرب وسوف يتم النظر في تعديل المادة ٥٠ من النظام الأساسي للشركة بإضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ ، بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها اليوم الأربعاء الموافق ٢٢/٥/٢٠١٩ الساعة التاسعة والنصف .

م	الاسم	الصفة
١	السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة "تنفيذي" ممثل عن شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الهندسية
٢	السيد المهندس/ عطا عبد ربه الشربيني العبدل	العضو المنتدب "تنفيذي" ممثل عن شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الهندسية
٣	السيد الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة "تنفيذي" ممثل عن شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الهندسية
٤	السيدة الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	نائبة رئيس مجلس الإدارة "غير تنفيذي" ممثل عن شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الهندسية
٥	السيد الأستاذ/ احمد حمدي عباس العوضي	عضو مجلس الإدارة "غير تنفيذي" ممثل عن شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الهندسية
٦	السيد الأستاذ/ محمد حسين علي أبو الخضير	عضو مجلس الإدارة - صغار مستثمرين
٧	السيد المهندس / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله	عضو مجلس الإدارة - مستشار
٨	السيد الأستاذ / عصام أبو احمد محمود	عضو مجلس الإدارة - مستشار

Handwritten signature and stamp of the company.

Handwritten signature and stamp of the company.





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

كما تمت الموافقة بالإجماع على تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو التالي:-

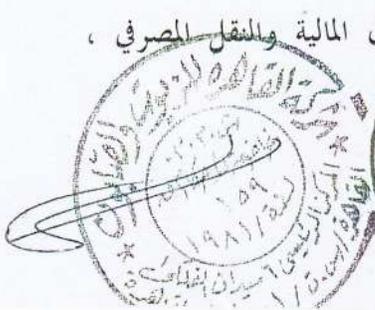
١- تفويض السيد المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق قره - رئيس مجلس الإدارة ، في كافة التصرفات باسم الشركة ولحسابها وله في ذلك أوسع السلطات مهما بلغت القيمة وعلى سبيل المثال لا الحصر البيع والشراء والإقرار والتبرع والبدل والمقايسة والإيجار والهبة والقسمة والفرز والتجنيد واخذ حق الامتياز والاختصاص وشطبه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية أو العقارات المبنية من شقق أو محلات أو جراجات وخلافة أو الأراضي الفضاء أو السيارات أو المعدات أو قطع الغيار أو الأصول الخاصة بالشركة والصلح والتنازل عن الحقوق من أي نوع كانت وغير ذلك من التصرفات وذلك لكافة العقارات والمنقولات والتوقيع على جميع أنواع العقود ما ذكر وما لم يذكر الابتدائية منها أو النهائية ودفع الثمن وقبضة واخذ وإعطاء المخالصات وجميع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها بما في ذلك أنواع عقود الشطب أو الإقرارات المتعلقة بهذه التصرفات وفي بيع وشراء وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات وصرف كوبوناتهما وبيعها والتعاقد مع نفسه والتنازل عن التراخيص للوحدات المباعة واستخراج رخص السيارات وتمديدتها سنويا واستخراج شهادات البيانات ودفع الرسوم والتأمينات وتغير وتحويل اللوحات المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع على العقود والأوراق الخاصة بذلك وغير ذلك من التصرفات مهما بلغت قيمة التصرف وبدون حد أقصى ، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية الحكومية والغير حكومية ، أمام الجهات التالية على سبيل المثال لا الحصر (الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار - مصلحة الجمارك - مصلحة الضرائب المصرية - وجميع قطاعات مصالح التسجيل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري وإدارة المرور والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وكافة الأشخاص الطبيعيين وأمام جميع الجهات الرسمية والإدارية والحكومية وغير الحكومية بالدولة) وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر في السلطات المشار إليه إليها أعلاه وللوكيل أن يرم التصرف لنفسه أو للغير.



٢- يكون لرئيس مجلس الإدارة - حق التوقيع على عقود الإئتمانية من البنوك والتسهيلات الائتمانية وعقود القروض

والرهن من البنوك نيابة عن الشركة بتوقيع منفرد مهما بلغت قيمة ذلك في كل حالة وبدون حد أقصى وكافة

عمليات البنوك من وديعة النقود ووديعة الصكوك وتأجير الجرافات والأوراق المالية والمقتل المصرفي ،



(٤)

الإعتمادات المستندية والخصم وخطابات الضمان والحساب
٢٥١٣



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

- ٣- للعضو المنتدب بالشركة - "منفردا" ممارسة كافة السلطات الإدارية وأعمال الإدارة وشئون العاملين والشئون الفنية وكافة الأعمال المرتبطة بها على أن يتم إخطار السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة - بصفة دورية بما تم من أعمال.
- ٤- للعضو المنتدب بالشركة - مجتمعا مع السيدة الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد قره - نائب رئيس مجلس الإدارة "كافة السلطات المفوض بها رئيس مجلس الإدارة - على أن يكون توقيع العضو المنتدب - "توقيع أول"، وتوقيع السيدة الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد قره - نائب رئيس مجلس الإدارة - "توقيع ثان".
- ٥- للعضو المنتدب - حق التوقيع مجتمعا مع أي من (١) رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية للشركة أو (٢) مستشار قطاع الاحتياجات للشركة أو (٣) نائب رئيس قطاع الشئون المالية للشركة ، وذلك في حدود مبلغ "٣٠٠٠٠٠٠" ثلاثمائة ألف جنيه، وعلى أن يكون توقيع العضو المنتدب "توقيع أول"، وتوقيع أي من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو مستشار قطاع الاحتياجات أو نائب رئيس قطاع الشئون المالية "توقيع ثان".
- ٦- تفويض الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد قره - نائب رئيس مجلس الإدارة - حق التوقيع "مجتمعة" مع أي من (١) رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية للشركة أو (٢) مستشار قطاع الاحتياجات للشركة أو (٣) نائب رئيس قطاع الشئون المالية للشركة ، وذلك في حدود مبلغ "٣٠٠٠٠٠٠" ثلاثمائة ألف جنيه على أن يكون توقيع السيدة الأستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين محمد قره - نائب رئيس مجلس الإدارة - "توقيع أول" وتوقيع رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو مستشار قطاع الاحتياجات أو نائب رئيس قطاع الشئون المالية - "توقيع ثان".

القرار السابع:

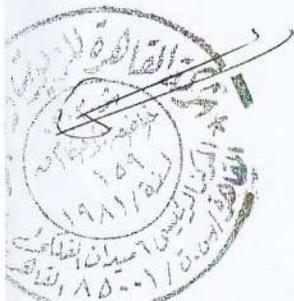
- بعد تجيب أصوات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقا لأحكام القانون - تمت الموافقة بالأغلبية على تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ "٥٠٠٠٠" خمسة آلاف جنيه عن كل جلسة، واعترض السيد / محمد حسن حافظ - مساهم بعدد ٥ أسهم بنسبة ٠,٠٠٠٠٠١%

القرار الثامن:

- الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين "محاسبون قانونيون" مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ "٩٠٠٠٠" تسعون ألف جنيه ، "٧٥٠٠٠" خمسة وسبعون ألف جنيه للقوائم ، "١٥٠٠٠" خمسة عشر ألف جنيه للإقرار الضريبي.

القرار التاسع:

- الموافقة بالإجماع على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقد التأجير للهويزي.



(٥)

اسم
٨



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

القرار العاشر :

- الموافقة بالإجماع على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الأعلى للأجور والمستحقة الصرف في (أول يناير ٢٠٢٠ طبقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

هذا وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / فوزي عبد المعطى عبد الواحد - و الأستاذ/ محمد على حامد محمد - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وفي إنهاء عقد التعديل أمام الشهر العقاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجاري والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأمر منفردين أو مجتمعين.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك في تمام الساعة التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس 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.



مهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره

