



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## السادة البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون رقم ١٥٣ والذي عقد الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٦ بمقر إدارة الشركة.

وكانت ملخص قرارات المجلس كالتالي:

### القرار الأول:

الموافقة على تعديل المواد (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو الآتي:

#### المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمسة وتسعون مليون) جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وثلاثون مليون جنيه مصري) موزعاً على عدد ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم ٠,١٠ جنيه (عشرة قروش) وجميع أسهم الشركة اسمية مسدد قيمتها نقداً بالكامل.

#### المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار ومائة وسبعون مليون) جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وأربع وثلاثون مليون جنيه مصري) موزعاً على عدد ٢,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ (ملياري وثلاثمائة وأربعون مليون سهم) بقيمة اسمية ٠,١٠ جنيه (عشرة قروش) للسهم الواحد وجميع أسهم الشركة اسمية مسدد قيمتها نقداً بالكامل.

#### المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وتسعون مليون) سهم عادي نقدي وقيمتها ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وثلاثون مليون) جنيه مصري موزعاً على النحو الآتي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوقره"	مصر	٢٣١٦٣٧٩٢٠	٢٣١٦٣٧٩٢	٥٩,٣٩٤%
مساهمون آخرون	---	١٥٨٣٦٢٠٨٠	١٥٨٣٦٢٠٨	٤٠,٦٠٥%
الإجمالي		٣٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٩.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠%

وقد تم سداد رأس المال المصدر للشركة بالكامل البالغ قدره ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وذلك قبل التخفيض بموجب التأشير في السجل التجاري للشركة والموافق عليه من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب كتابه المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١٠.

عادل





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

#### المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد ٢,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ملياري وثلاثمائة وأربعون مليون) سهم عادي نقدي وقيمتها ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مئتان وأربع وثلاثون مليون جنيه مصري) موزعاً على النحو الآتي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية "كونسوقره"	مصر	١,٢٧٧,٦٦١,١٥١	١٢٧,٧٦٦,١١٥.١	%٥٤.٦٠
مساهمون آخرون	--	١,٠٦٢,٣٣٨,٨٤٩	١٠٦,٢٣٣,٨٨٤,٩	%٤٥.٤٠
الإجمالي		٢,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

وقد تم سداد كامل قيمة أسهم الزيادة وفقاً للشهادة الصادرة من بنك قطر الوطني الأهلي فرع شامبليون بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤ والقيمة الاسمية مسددة بالكامل.

#### القرار الثاني:

الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في توثيق هذا المحضر وتعديل المادتين (٧٠٦) من النظام الأساسي للشركة وإنهاء كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية ومصحة الشهر العقاري ومصحة السجل التجاري والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى الانتهاء من التأشير في السجل التجاري للشركة بزيادة رأس المال المصدر وتعديل بيانات الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية لتداول أسهم رأسمال الشركة بعد التعديل وقيود أسهم الزيادة.

#### القرار الثالث:

أحيط المجلس علماً بما جاء بمحضر لجنة المراجعة لأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.

#### القرار الرابع:

وافق المجلس على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مستول علاقات المستثمرين

الأستاذ / جمال محمد عزيز

كاد

تحريراً في: ٢٠٢٢/٥/٢٦