



**القاهرة**

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الشركة، نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأهم القرارات التي تم اتخاذها، وذلك على النحو التالي:

**ملخص قرارات مجلس الإدارة**

- ١- أحيط مجلس الإدارة علمًا بمحضر لجنة المراجعة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- وافق مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العامة العادية لاعتمادهما.
- ٣- وافق مجلس الإدارة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.
- ٤- الموافقة على قبول استقالة السيدة/ ريهام هاني محمد عبد الله الشاذلي - عضو مجلس الإدارة، على أن يُعرض هذا القرار على الجمعية العامة العادية لاعتماده، مع عرض أمر انتخاب عضو مجلس إدارة بديل (غير تنفيذي مستقل) على الجمعية العامة العادية لشغل المقعد الشاغر واستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس، وذلك وفقًا لنظام التصويت التراكمي، وبما يتوافق مع قواعد الحوكمة ومتطلبات تمثيل المرأة في مجلس الإدارة.
- ٥- الموافقة على استمرار الإيقاف المؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بجميع أنواعها لمدة عام اعتبارًا من تاريخ القرار، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨.
- ٦- الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا للمادة (٣٧ مكرّرًا) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتحديد اختصاصاتها وفقًا لأحكام المادة المشار إليها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

جمال محمد عزيز



عادل

تحرير في: ٢٠٢٦/٠٣/٣٠