



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٣٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

السادة البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون المنعقد بالتمير بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٦، نود

أن نحيط سيادتكم علمًا بأهم القرارات التي تم اتخاذها، وذلك على النحو التالي:

وافق مجلس الإدارة بالتمير - استنادًا إلى محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت وتوصياتها - على ما يلي:

١- اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بقبول ترشيح السيدة /ليلى عمر أحمد حسن لعضوية مجلس الإدارة بصفة عضو غير تنفيذي مستقل، وذلك في ضوء استيفائها لمعايير الملائمة والكفاءة والاستقلال وفقًا لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ومبادئ الحوكمة المعمول بها. كما أحاط المجلس علمًا بما انتهت إليه اللجنة من عدم ملائمة ترشيح السيدة /مريم صلاح يوسف صلاح الدين لعضوية مجلس الإدارة في الوقت الحالي، على أن يُعرض ما تقدم على الجمعية العامة العادية لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لنظام التصويت التراكمي.

٢- الموافقة على الإبقاء على مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٦ بذات القيم المعتمدة عن السنة المالية السابقة، على أن تُعرض على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين



تحرير في: ٢٣/٤/٢٠٢٦