



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 - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، والتي انعقدت في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٤، بقاعة عرابي بنادي ضباط القوات المسلحة - الزمالك - القاهرة، وذلك على النحو التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية والميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- إحاطة الجمعية العامة بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها.
- ٦- الموافقة على اعتماد توافر معايير ومتطلبات صفة الاستقلال لكل من السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فوده، والأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف - عضوي مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لتعريف العضو المستقل الوارد بقواعد القيد بالبورصة المصرية وقواعد حوكمة الشركات.
- ٧- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٨- الموافقة على قبول استقالة السيدة/ ريهام هاني مجد عبد الله الشاذلي - عضو مجلس الإدارة . والموافقة على انتخاب السيدة/ ليلى عمر أحمد حسن عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة)، وذلك لشغل المقعد الشاغر واستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس، وبما يتفق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية ومبادئ حوكمة الشركات، وبما يكفل توافر متطلبات الاستقلال والخبرة وتمثيل المرأة بمجلس الإدارة.
- ٩- الموافقة بالإجماع على الإبقاء على مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، بذات القيم المعتمدة السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، دون تعديل.
- ١٠- الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - مكتب مصطفى شوقي (مزارز) - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة وستون ألف جنيه) وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

عزيرة

ش.م.م جمال محمد عزيز



عادل

تحرير في : ٢٠٢٦/٥/٤