



القاهرة
للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٣٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون، المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١١ في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر الشركة، نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأهم قرارات مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

ملخص قرارات مجلس الإدارة

- ١- أحاط مجلس الإدارة علمًا بما ورد بمحضر اجتماع لجنة المراجعة عن أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
 - ٢- وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٦/٠٣/٣١، والتي أظهرت وفقًا لما ورد بها - تحسّنًا في الأداء التشغيلي وتحول الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال الفترة محل العرض في ضوء ارتفاع كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات وتحسن هيكل التكاليف.
 - ٣- الموافقة على تعيين السيدة/ ليلي عمر أحمد حسن عضوًا بلجنة المراجعة من بين أعضاء مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)، بدلاً من السيدة/ ريهام هاني مجد عبد الله الشاذلي (العضو المستقل)، وذلك لاستكمال المدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة، وبما يترتب عليه إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:
 - السيدة /شاهيناز نبيل أمين فوده -رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي مستقل).
 - السيد /مجد أيمن كمال الدين مجد قره -عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي).
 - السيدة /ليلى عمر أحمد حسن -عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي مستقل).
- وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين



عادل

تحرير في: ٢٠٢٦/٠٥/١١