



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)
المنعقد "بالتمرير" يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٠٥

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور

- السيد الأستاذ / عمرو يحيى محمد هيب

- السيد المهندس / طارق محمد عبد العزيز قابيل

- السيد المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قـره

- السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فـوده

- السيد الأستاذ / حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع

- السيدة الأستاذة / ليلي عمر أحمد حـسن

في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٠٥، تم عرض مشروع القرار بالتمرير على السادة أعضاء مجلس الإدارة للنظر في تأكيد وإثبات التشكيل الحالي لمجلس إدارة الشركة، وذلك في ضوء قرارات الجمعيتين العامتين العاديتين للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ و ٢٠٢٦/٠٥/٠٤ والمعتمدين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبعد الاطلاع على المستندات ذات الصلة، وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تأكيد وإثبات التشكيل الحالي

لمجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجهة التي يمثلها / الصفة	الصفة
١	الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور	مستقل من ذوي الخبرة	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ/ عمرو يحيى محمد هيب	شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قـره		عضو مجلس الإدارة
٤	المهندس/ طارق محمد عبد العزيز قابيل	مستقل من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة
٥	السيدة / شاهيناز نبيل أمين فـوده	مستقلة من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة
٦	الأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع	مستقل من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة
٧	السيدة / ليلي عمر أحمد حـسن	مستقلة من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة

وأكد المجلس أن التشكيل الوارد أعلاه يمثل التشكيل الحالي لمجلس إدارة الشركة، ولا يترتب على إثباته أي تعديل في السلطات أو الصلاحيات أو الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة أو أعضائه، وتظل كافة السلطات والصلاحيات المثبتة بالسجل التجاري قائمة وسارية دون أي تعديل.

رئيس الاجتماع

أمين السر

منير أمين



حاتم إسماعيل



القاهرة

للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد/ محمود محمد عبد الحميد في اتخاذ والتوقيع على كافة الإجراءات والمستندات اللازمة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري وكافة الجهات المختصة.

إقرار

أقر أنا / منير أمين فخري عبد النور _ بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة على صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

أمين السر

عادل كرم

