



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،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون (ش.م.م)، المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بمقر الشركة، نشرف بأن نحيط سيادتكم علمًا بملخص القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال الاجتماع، وذلك على النحو التالي:

ملخص قرارات مجلس الإدارة

- ١- أحاط مجلس الإدارة علمًا بما ورد بمحضر اجتماع لجنة المراجعة بشأن أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠، وما تضمنه من توصيات.
- ٢- وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠، وتقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات بشأنها.
- ٣- استعرض مجلس الإدارة توصية لجنة المراجعة بشأن تغيير مراقب حسابات الشركة الحالي - مكتب مصطفى شوقي (Mazars) - والتعاقد مع مكتب PKF اعتبارًا من أعمال مراجعة وفحص القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، وقرر عرض الموضوع على أقرب جمعية عامة للشركة للنظر في اعتماده واتخاذ ما تراه الجمعية العامة مناسبًا في هذا الشأن.
- ٤- وافق مجلس الإدارة على إبرام عقدي معاوضة مع أطراف ذات علاقة، وذلك على النحو التالي:
 - عقد إيجار مقر الإدارة الرئيسي للشركة مع شركة قره لمشروعات الطاقة والاستثمار.
 - عقد تقديم خدمات استشارية مع شركة فورسايت للاستشارات التسويقية لإعداد الخطة الاستراتيجية للشركة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

عزیز



تحرير في: ٢٠٢٦/٠٨/١٢