

٢٢٦١٧٩٤ منية سندوب
٣٥٢٧١٦ فاكس
٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٢٤٣٣ ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان الشغرائى " معاصر " . تلکس / ٩٤١١٧ مصر
فاکس المركز الرئيسى / ٢٩١٨٢٨٦ . فاکس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
کفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاکس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاکس ٤٨٧٦٣٤٠
ص . ب ٧٩ محمد فريد . القاهرة
کود رقم ١١٥١٨

٢٩٥٥٠١٩ رئيس مجلس الإدارة
٢٩١٨٢٨٦ رئيس قطاع الإنتاج
٥٧٧٩٤٣٣ رئيس قطاع الشؤون التجارية
٢٩٣٠٧١٠ رئيس قطاع الشؤون المالية
٥٧٥٥٤٩٧
٥٧٥٥٠١٠ عمومى الإدارة التجارية
٢٩١٦١٨٨
٢٩١٥٩٦٤ عمومى المركز الرئيسى

السادة/ البورصة المصرية

القاهرة فى : ٢٠٢٦/٤/١٩

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه (اخطار اول) صورة من دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية الكائن (في ١- ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة)
لنظرا في جدول الاعمال المعلن عنة بجريدتى البورصة والوفد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٠ .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام..

الرئيس التنفيذي

٢٠٢٦/٤/١٩

م. كميائى

كميائى/ محمد السيد محمد إبراهيم



يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون برئاسة السيد اللواء / محمد علي محمود الجروقي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول) لشركة مصر للزيوت والصابون المقرر عقدها بمشينة الله تعالى يوم السبت الموافق ٢٠٢٦ / ٥ / ١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك من خلال منصة E-MAGLES باستخدام الرابط التالي :-

<https://reband.ly/misroil>



إخطار أول

وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة حتى قبيل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكن (E-MAGLES) بعد التأكد من صحة البيانات من إرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية . وفقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإعتداد بحضور اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ والقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ وصحة انعقادها بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة سواء المرئية أو الصوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه ويمكن وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمرفق به النموذج المعد وفقاً للمادة رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
- ٢- النظر في تقرير الحكومة رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
- ٣- النظر في تقرير الجهاز المركزي للحسابات ومراقب حسابات الشركة عن التوائم المالية والمركز المالي للفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق على رد الشركة عليها .
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين ومجلس الإدارة المقترحة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمحملة على أجور ذات الفترة .
- ٦- إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٧- ترخيص مجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ فيما يجاوز ألف جنيه ويحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه .
- ٨- اعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة وفقاً لما جاء بالنموذج المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب واستقرار الأوراق المالية ومطلوبات المواد ١٠٠، ١٠١، ١٠٢ من القانون .
- ٩- لسنة ١٩٨١ والترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالي ٢٠٢٦ في ذات المجال .
- ١٠- النظر في تجدي د الإعفاء مع مكتب الإبراء للاستشارات المحاسبية (محمد عبد الحليم محمد) - مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .
- ١١- تحديد رواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لمبادرة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وما يتبع به الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية والسيارة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

أولاً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت باجتماع الجمعية العامة عن طريق منصة E-MAGLES واستيفاء وتحصيل البيانات الآتية قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام من خلال الرابط المذكور أعلاه (صورة مطابقة الرقم القومي - رقم تليفون محمول - البريد الإلكتروني لكل مساهم - مرفق به شهادة تجميد رصيد الأسهم - والتدوين بالحضور والتصويت لمثل الأسماء الاعترافية) .

ثانياً: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها أعلاه ومراجعة كافة المستندات سيتم موافاة المساهم بكود الاجتماع الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني أو من خلال رسالة على رقم التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً ويجب على السادة المساهمين إتيان التعليمات والإجراءات المرجية في النظام للتسجيل والتصويت والتدوين في ٢٠٢٥/١٢/٣١ من خلال الرابط الموضح أعلاه .

ثالثاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الإصالة أو الإثابة وبشروط لصحة الإثابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي وتقديم كشف حساب برصيد الأسهم التي يحوّلها معتمد من أحد البنوك أو شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بما يثبت تجميد هذه الأسهم لدى هذه الجهات لحين انقضاء اجتماع الجمعية العامة للشركة وإيداع الأسهم لدى الشركة لكل جمعية على هذه وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رابعاً: لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا إقتبل النصاب القانوني وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم انعقاد اجتماع ثان الساعة الرابعة عصراً في نفس يوم الانعقاد عن طريق منصة E-MAGLES (ويعتبر ذاتي ضبط الحرس الجمهوري) المنوع عنه بعاليه ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

خامساً: لكل مساهم الحق في تقديم أية أسئلة تتعلق بجدول الأعمال ويتم تقديمها كتابة بمقر الشركة الكائن (٦) شارع عدلي / القاهرة باليد مقابل إيصال أو بالبريد الإلكتروني (INFO@MISROIL.COM) قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولتضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين البيانات والمستندات المتضمن عليها قانوناً للاطلاع عليها بمقر إدارة الشركة. سادساً: تقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة
اللواء / محمد علي محمود الجروقي

قائمة المركز المالي المختصرة في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

البيان	عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١	العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٧/٣٠
الأصول غير المتداولة (الأصول الثابتة) (بالعملة)	٢٧٤١٩	٢٨١٢٧
مشتريات تحت التقييم	٤٠٤	٦٦٦
إستثمارات في أسهم ومطلوبات حكومية وجبلية	١٢٥	١٢٥
الالتزامات طويلة الأجل	٧٠٥	٨٠١