

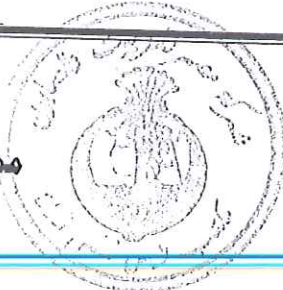
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١

أولا	الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والمرفق به النموذج رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
ثانيا	الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
ثالثا	الموافقة بالإجماع على التصديق على تقريرى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ ورد الشركة عليهما .
رابعا	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع مراعاة خصم الإستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب / التأمينات / الخ) وتسوية ماسبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة بذات أسس وضوابط صرف العام السابق .
خامسا	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة مجلس الإدارة المحملة على مصروفات العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بذات أسس وضوابط صرف العام السابق .
سادسا	الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
سابعاً	الموافقة بالإجماع على إحاطة الجمعية العامة للشركة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٧ بشأن منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ٧% (سبعة) فى المائة من الأجر الأساسي فى ٢٠٢١/٦/٣٠ اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١
ثامنا	الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠
تلسعا	الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ فيما يجاوز ألف جنيه ويحد أقصى مائة ألف جنيه .
عاشرا	الموافقة بالإجماع على اعتماد التعاملات التي تمت مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة مصر للتأمين خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ والترخيص للشركة بالتعامل معهما خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
حادى عشر	الموافقة بالإجماع علي تجديد تعيين مكتب السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل أتعاب سنوية قدرها خمسون ألف جنيه بخلاف عشرة ألف جنيه أتعاب الإقرار الضريبي وخمسة عشرة ألف جنيه مقابل مراجعة تقرير الحوكمة وجميعها شاملة ضريبة القيمة المضافة.

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / حامد عيد السلام حسنين



أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات

محمد

تابع

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١

ثاني عشر	الموافقة بالإجماع على تحديد مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه) للجلسة اعتباراً من يناير ٢٠٢١ موزعة على النحو التالي : - بدل حضور ٣٥٠٠ جنيه . - بدل انتقال ١٥٠٠ جنيه . - على ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال عن أربعة عشرة جلسة سنويا .
ثالث عشر	الموافقة بالإجماع على استمرار العمل بماتقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة لرئيس المجلس والأعضاء المنتدبين من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج .

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسانين

أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

جامعي الأدب

محمود

والجمعية تفوض كل من السادة الآتي أسمائهم بعد بالقطاع القانوني . مجتمعين أو منفردين . فى إتخاذ الإجراءات اللازمة

للتوثيق أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهم :-

- ١ . الأستاذ/ علاء على السيد أبو خضرة . المحامى
- ٢ . الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد . المحامى
- ٣ . الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم . المحامى
- ٤ . الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب . المحامى