

رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
رئيس قطاع الشحن التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
رئيس قطاع الشحن المالية	٣٩٣٠٧١٠
	٥٧٥٥٤٩٧
عمومي الإدارة التجارية	٥٧٥٥٠١٠
	٣٩١٦١٨٨
عمومي المركز الرئيسي	٣٩١٥٩٦٤

السجل التجارى للمركز الرئيسي " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسي / ٣٩١٨٢٨٦
فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٣
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ — فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ — فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

٢٢٦١٨١٣	
٢٢٦١٧٩٤	مينة سندوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلفاس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت عمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

القاهرة فى ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٩

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية صورة من القرارات التى انتهت
اليها الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ
٢٠١٩/١٢/٢٩ بشأن انتخاب مجلس ادارة الشركة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩

أولاً : الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة من عدد تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠١٩/١٢/٢٩ بالانتخاب باستخدام أسلوب التصويت التراكمي طبقاً لنص المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

الجهة التي يمثلها	الاسم	رقم
ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات	الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب	١
ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات	الأستاذ/ أحمد عبد الحميد الصادق محمد سالم	٢
ممثلاً عن شركة الأهلي للإستثمارات	الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على حسين	٣
ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية	المحاسب / حسين راضي علي أبو العينين	٤
ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ حامد عبد السلام حسنين سيف	٥
ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية	المحاسب/ نبيل محمد عزب عبد الرحيم	٦
ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون	المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادى	٧
ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون	الأستاذ / أحمد السيد خضر أحمد	٨
ممثلاً عن شركة مصر للتأمين	الأستاذ/ عماد سعيد عيد حسين	٩

ثانياً : الجمعية تفوض كل من السادة الآتى أسمائهم بعد بالقطاع القانوني - مجتمعين أو منفردين - فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتوثيق أمام الهيئة العامة للإستثمار 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

رئيس الجمعية العامة للشركة

أمين سر الجمعية

شاهدا الأصوات

مهندس / حامد عبد السلام حسنين

محاسب / عمر محمد فرج

