

٢٢٦١٨١٣

٢٢٦١٧٩٤ مينة سندوب

٣٥٢٧١٦ فاكس

٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس

٢٧٩١٦٨٤ فاكس

٦٩٠٣٤٢٣ ميت غمر

٦٩٠٣٨٩٧ فاكس

٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق

٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة

العنوان التلغرافى " معاصر "

تلکس / ٩٤١١٧ مصر

فاکس المركز الرئيسى / ٢٩١٨٢٨٦

فاکس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٢٧

کفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاکس ٦٠٠٦٦٩

مکب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاکس ٤٨٧٦٣٤٠

رئيس مجلس الإدارة ٢٩٥٥٠١٩

رئيس قطاع الإنتاج ٢٩١٨٢٨٦

رئيس قطاع الشئون التجارية ٥٧٧٩٤٣٣

رئيس قطاع الشئون المالية ٢٩٣٠٧١٠

عمومى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٤٩٧

عمومى الإدارة التجارية ٢٩١٦١٨٨

عمومى المركز الرئيسى ٢٩١٥٩٦٤

القاهرة فى ٢١ / ١٠ / 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 ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩

للنظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩

والأثر الناتج على القوائم المالية نتيجة لقرارات الجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلى - القاهرة

الأثر الناتج على القوائم المالية

نتيجة لقرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠

قائمة الدخل :

نتيجة العام خسارة قبل الضرائب مبلغ ١٥٧١٥٥٢٤ جنيه (خمسة عشر مليوناً وسبعمائة خمسة عشر ألفاً وخمسمائة أربعة وعشرين جنيهاً لاغير)

قائمة الميزانية بعد إضافة رصيد خسارة العام الماضي :

النتيجة خسارة مبلغ ٢٧٢٩٨٨٧٠ جنيه (سبعة وعشرين مليوناً ومائتان ثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهاً لاغير)

أمين سر الجمعية

محاسب / عمر محمد فرج

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠

أولاً	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢% وعدم الموافقة بنسبة ٤٠,٨٤١% من أصوات الحاضرين بالجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والمرفق به النموذج رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
ثانياً	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢% وعدم الموافقة بنسبة ٤٠,٨٤١% من أصوات الحاضرين بالجمعية على الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
ثالثاً	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢% وعدم الموافقة بنسبة ٤٠,٨٤١% من أصوات الحاضرين بالجمعية على التصديق على تقريرى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ ورد الشركة عليهما.
رابعاً	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢% وعدم الموافقة بنسبة ٤٠,٨٤١% من أصوات الحاضرين بالجمعية على تحميل مصروفات العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بمايلى :- ١ - مبلغ ٥٨٠.٠٠٠.٠ (خمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه) مكافأة للعاملين بالشركة . ٢ - مبلغ ٣٨٧٨٣٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثون جنيهاً) مكافأة لمجلس الإدارة وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توزيعها.
خامساً	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢% وعدم الموافقة بنسبة ٤١,٤٠٨% من أصوات الحاضرين بالجمعية على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ بعد التعديل
سادساً	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢% وعدم الموافقة بنسبة ٤١,٤٠٨% من أصوات الحاضرين بالجمعية على اعتماد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ بنسبة ١٠٠%
سابعاً	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢% وعدم الموافقة بنسبة ٤١,٤٠٨% من أصوات الحاضرين بالجمعية على إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠.

رئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



أمين سر الجمعية

محاسب / عمر محمد فرج

جامعي الأصوات

م

٢٢٦١٨١٣

٢٢٦١٧٩٤ منية سنلوب
 ٣٥٢٧١٦ فاكس
 ٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس
 ٢٧٩١٦٨٤ فاكس
 ٦٩٠٣٤٣٣ ميث غمر
 ٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
 ٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
 ٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
 العنوان التلغرافى " معاصر "
 تليكس / ٩٤١١٧ مصر
 فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
 فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
 كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
 مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩
 رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨٢٨٦
 رئيس قطاع الشئون التجارية ٥٧٧٩٤٣٣
 رئيس قطاع الشئون المالية ٣٩٣٠٧١٠
 ٥٧٥٥٤٩٧
 عمومى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٠١٠
 ٣٩١٦١٨٨
 عمومى المركز الرئيسى ٣٩١٥٩٦٤

القاهرة فى ٢١/١٠/٢٠١٩

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ...

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم طية صورة من القرارات التى انتهت اليها
 الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٩
 للنظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩
 والأثر الناتج على القوائم المالية نتيجة لقرارات الجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



تابع قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠

ثامنا	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢ % وعدم الموافقة بنسبة ٤١,٤٠٨ % من أصوات الحاضرين بالجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فيما يجاوز ألف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه .
تاسعا	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢ % وعدم الموافقة بنسبة ٤١,٤٠٨ % من أصوات الحاضرين بالجمعية على اعتماد ماتم من تعاملات الشركة مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مجال شراء الزيوت الخام اللازمة لتكرير وتعبئة زيت الطعام التمويني وتسليمه وكذا شركة مصر للتأمين فيما تم من التأمين على أموال وممتلكات الشركة والترخيص للشركة بالتعامل معهما خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فى ذات المجال.
عاشرا	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢ % وعدم الموافقة بنسبة ٤١,٤٠٨ % من أصوات الحاضرين بالجمعية على تجديد تعيين مكتب السيد الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بذات أتعاب العام السابق.
حادي عشر	الموافقة بالأغلبية بنسبة ٥٨,٥٩٢ % وعدم الموافقة بنسبة ٤١,٤٠٨ % من أصوات الحاضرين بالجمعية على استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرعاية الصحية.

رئيس الجمعية العامة للشركة

أمين سر الجمعية

جامعي الأصوات

مهندس / حامد عبد السلام حسنين

محاسب / عمر محمد فرج

والجمعية تفوض كل من السادة الآتي أسمائهم بعد بالقطاع القانوني - مجتمعين أو منفردين - فى اتخاذ الإجراءات

اللازمة بالتوثيق 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

