



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط علم سيادتكم بأنه سيتم توجيه الدعوة إلى السادة مساهمي شركة القاهرة للزيوت والصابون لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بمقر نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة.

كما نحيط سيادتكم علمًا بأنه سيتم نشر إعلان الدعوة في كل من جريدتي "العالم اليوم" و"الوفد"، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٥ (إخطار أول).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

عادل



تحرير في: ٢٠٢٥/٧/١٣

شركة القاهرة للزيوت والصابون

إخطار أول

٦ ميدان الفلكي - القاهرة

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - سجل تجاري ٨٥٠٠١ القاهرة
رأس المال المرخص به: ١١٧٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع: ٣١٢ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس الإدارة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٥ بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك - القاهرة، ويمكنكم الحضور إلكترونياً عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد عن طريق منصة E-Magles. وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت إلكترونياً عبر منصة E-Magles <https://emagles.com/voterinformation/EGS30581C010>



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-Magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل أماء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في تجميع أسهم الشركة وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة وزيادة القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح ٠,٥٠ جنيه بدلاً من ٠,١٠ جنيه للسهم، مع بقاء رأس المال الحالي كما هو دون تأثير.
- ٢- النظر في تعديل المادتين (٧٩٦) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأمانة أو بإبائة مساهم آخر وذلك بموجب توكيل كتابي مصدق على التوقيعات من أحد البنوك المعتمدة أو من إدارة الشركة.
- يجب على المساهم الذي يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يقدم شهادة تفيد تجميعه رصيد أسهمه أو إيداعه في مقر الشركة أو في أحد البنوك المرخص لها بذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- تضع الشركة تحت تصرف السادة المساهمين حق الاطلاع بمقر الشركة على البيانات والمستندات المنصوص عليها في قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة بمقر الشركة أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وأي أسئلة خارج جدول الأعمال لن يلتفت إليها.
- توقف المنازلات عن الأسهم ونقل ملكيتها منذ تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى الانتهاء من جدول أعمال الجمعية.
- لا يوجد بدلات حضور أو انتقال للسادة المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور