

2261813

2261794

352716

2795025

2791684

6903433

6903897

2303004

2303003

مينة مندوب

فاكس

بلفاكس

فاكس

ميت غمر

فاكس

الزقازيق

فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " 28274 " القاهرة

العنوان التلغرافى " معاصر " . تلکس / 94117 مصر

فاكس المركز الرئيسى / 3918286 . فاكس الإدارة التجارية / 5778237

كفر سعد / 600307 . فاكس 600669

مكتب الإسكندرية 4876360 . فاكس 4876340

ص . ب 79 محمد فريد . القاهرة

كود رقم 11518

رئيس مجلس الإدارة

3955019

رئيس قطاع الإنتاج

3918286

رئيس قطاع الشؤون التجارية

5779433

رئيس قطاع الشؤون المالية

3930710

5755497

5755010

3916188

3915964

عمومى المركز الرئيسى

القاهرة فى : 2 / 12 / 2025

الساده/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسياتكم طيه (اخطار اول) صورته من دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة والمقرر إنعقادهما الساعة الثالثة عصرا يوم الابعاء الموافق 2025/12/31 بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم _ عمارات العبور بجوار عماره رقم (1) القاهرة

للنظر في جدول الاعمال المعلن بجريدة البورصة يوم 2025/12/3 وجريده الوفد يوم 2025/12/4

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه لاتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذي

كيميانى/ محمد السيد محمد إبراهيم



2261813

2261794

352716

2795025

2791684

6903433

6903897

2303004

2303003

منية سندوب

فاكس

بلفاس

فاكس

ميت غمر

فاكس

الرفازنى

فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " 28274 " القاهرة

العنوان التلغرافى " معاصر " . تالكس / 94117 مصر

فاكس المركز الرئيسى / 3918286 . فاكس الإدارة التجارية / 5778237

كفر سعد / 600307 . فاكس 600669

مكتب الإسكندرية 4876360 . فاكس 4876340

ص . ب 79 محمد فريد . القاهرة

كود رقم 11518

رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع الإنتاج

رئيس قطاع الشؤون التجارية

رئيس قطاع الشؤون المالية

عمومى الإدارة التجارية

عمومى المركز الرئيسى

3955019

3918286

5779433

3930710

5755497

5755010

3916188

3915964

القاهرة فى : 2 / 12 / 2025

الساده/ الهيئة العامة للرقابه المالية

تحية طيبه وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسياتكم طيه (اخطار اول) صورته من دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة والمقرر إنعقادهما الساعة الثالثة عصرا يوم الابعاء الموافق 2025/12/31 بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعه القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم _ عمارات العبور بجوار عماره رقم (1) القاهرة

للنظر في جدول الاعمال المعلن بجريدة البورصة يوم 2025/12/3 وجريده الوفد يوم 2025/12/4

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه لاتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذي

محمد السيد محمد إبراهيم

كيمايى/ محمد السيد محمد إبراهيم



شركة مصر للزيوت والصابون (ش.م.م)

إخطار أول

الحاصلة على شهادات الأيزو ٩٠٠١ / ٤٥٠٠١
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسي ٦ شارع عدلي - عابدين - القاهرة
رأس المال المرخص به ٦٠ مليون جنيه . رأس المال المصدر والمدهوع ٦٠ مليون جنيه
سجل تجاري رقم ٢٨٢٧٤ - القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون برئاسة السيد اللواء / محمد علي محمود المحرقى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (إجتماع أول) لشركة مصر للزيوت والصابون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢١ بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وذلك من خلال منصة E - MAGLES وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E - MAGLES) باستخدام الدخول على الرابط التالي <https://reband.ly/misroil> وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة حتى قبل موعد انعقاد الجمعية بغضبة أيام على الأقل حتى تتمكن (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 .
وذلك وفقاً لقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإعتماد بحضور إجتماعات مجالس الإدارة والهيئات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ والقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ وصحة إنفاذها بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة سواء المرئية أو الصوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه ويمكن الحضور فعلياً بمقر (نادي ضباط الحرس الجمهوري ، قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم ، عمارات العبور بجوار عمارة (١) القاهرة في الجيعة المحلة بعاليه .

أولاً : الجمعية العامة غير العادية الساعة الثالثة عصراً .

لنظر في تعديل بعض المواد (أربعة وعشرون ، تسعة وعشرون ، واحد وثلاثون ، اثنان وثلاثون ، وخمسة وثلاثون ، ستة وثلاثون ، وتسعة وثلاثون و الفقرة الثالثة من المادة أربعون و المادة أربعة وخمسون) من النظام الأساسي للشركة .

ثانياً : الجمعية العامة العادية الساعة الرابعة عصراً .

لنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ والمرفق به النموذج المعد وفقاً للمادة رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
- ٢- النظر في تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ .
- ٣- النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن التوائم المالية والمركز المالي للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهم .
- ٤- التصديق على التوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ .
- ٥- إحاطة الجمعية العامة للشركة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠٤٢ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٠ بشأن منح العاملين :
أ - المأولة الدورية بنسبة ٦١٠ من الأجر الأساسي في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ اعتباراً من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ .
ب - منحة بنسبة ٦٥ من الأجر الأساسي في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (٨٨) لسنة ٢٠٢٥ اعتباراً من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه بعاليه .
- ٦- اعتماد صرف مكافأة العاملين عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ التي قررتها الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٠ .
- ٧- اعتماد صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ التي قررتها الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٠ .
- ٨- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين ومجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ .
- ٩- إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ فيما يتجاوز ألف جنيه ويحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه
- ١١- اعتماد المعاملات مع الشركات ذات العلاقة وفقاً لما جاء بالنموذج المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب واستمرار الأوراق المالية ومتطلبات المواد ٩٩ ، ١٠٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ في ذات المجال .
- ١٢- أ - اعتماد تعيين مكتب السادة / يوسف ومحمود صلاح الدين (محاسبون قانونيون) - مراقباً لحسابات الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠ وتحليل أنعائه عنها .
ب - النظر في تعيين مكتب الاسراء للاستشارات المحاسبية والضريبية (محمد عبد الحليم محمد) - مراقباً لحسابات الشركة عن الفترة المتبقية من العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وتحليل أنعائه .
- ١٣- تحديد رواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس المجلس ورئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة وما يتمتع به الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتمون من الرعاية الصحية والسيارة .
- ١٤- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لإنهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة باستظام التصويت التراكمي .

هذا ونوجه عنايتة السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولاً ، على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت بإجتماع الجمعية العامة عن طريق منصة (E - MAGLES) استيفاء وتحصيل البيانات الآتية خلال خمسة أيام قبل انعقاد الجمعية من خلال الرابط المذكور أعلاه (صورة بطاقة الرقم القومي - رقم تليفون محمول - البريد الإلكتروني لكل مساهم . مرفق به شهادة تسجيل رصيد الأسهم ، والتفويض بالحضور والتصويت بالنسبة للجهات الاعتبارية فقط) .
ثانياً ، بعد استيفاء المساهم للأجراءات المشار إليها بعاليه ومراجعة كافة المستندات سيتم موافقة المساهم بكود الإجتماع الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني أو من خلال رسالة على رقم التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه .
ثالثاً ، لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية بطريق الأسملة أو الإجابة مصلح على التوقيعات من أحد البنوك المعتمدة أو من إدارة الشركة بشرط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة و ثابتة في توكيل كتابي وتقديم كشف حساب برصيد الأسهم التي يحوزونها معتمد من أحد البنوك أو شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بما يشكك تسجيل هذه الأسهم لدى هذه الجهات بحيث إنفضاض إجتماع الجمعية العامة للشركة وإيداع الأسهم لدى الشركة لكل جمعية على حده وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
رابعاً ، لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية صحيحاً إلا إذا اكتمل النصاب القانوني وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية يتم انعقاد إجتماع ثان الساعة الثالثة والنصف عصراً في نفس يوم الانعقاد عن طريق منصة (E - MAGLES) (وبمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري) المنود عنه بعاليه ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يتم انعقاد إجتماع ثان الساعة الرابعة والنصف عصراً في نفس يوم الانعقاد ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك عن طريق منصة (E - MAGLES) (وبمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري) المنود عنه بعاليه .
خامساً ، لكل مساهم الحق في تقديم أية أسئلة تتعلق بجدول الأعمال ويتعين تقديمها كتابة بمقر الشركة الكائن (٦) شارع عدلي / القاهرة باليد مقابل إيصال أو بالإيميل (INFO@MISROIL.COM) قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وتضع إدارة الشركة تحت تصرف المساهمين البيانات والمستندات المنصوص 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 غير العادية و العادية للشركة
اللواء / محمد علي محمود المحرقى

