

**EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.**  
iso 9001-14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel : 002 03 3817928-3816326

002 03 3818089-3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E\_mail: extacted oils@hotmail.com



**شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الدعوة للجمعية العامة غير  
العادية ( إجتماع ثان ) للشركة والمقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق  
٢٠١٩/٧/١١ بالقاهرة .

ونحيط سيادتكم علما بأنه سبق عقد اجتماع للجمعية العامة غير  
العادية بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٣ ولم يكتمل النصاب القانوني وتم الاخطار  
فى ذات الجلسة بأن الاجتماع الثانى سينعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٣ وقد  
أجل هذا الاجتماع وتحدد يوم ٢٠١٩/٧/١١ للاجتماع الثانى .

مع التفضل بالاستلام ،،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



Handwritten signature in blue ink.

الفرع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

## شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المركز الرئيسي ٣٥ شارع قتال السويس - محرم بك - اسكندرية  
رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى  
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه مصرى  
سجل تجارى رقم ١٢٩٣٢٠ الإسكندرية

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( اجتماع ثانى )

#### لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

يتشرف السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( اجتماع ثانى ) المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١١ الساعة الثالثة عصرا - بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعنوان التالى : ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

١- النظر فى تعديل المواد أرقام ( ٣ ) ( ٢١ ) ، ( ٢٦ ) ، ( ٤٦ ) ( ٥٦ ) من النظام الاساسى للشركة بما يتفق مع التعديلات التى تمت على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .  
ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

١- سبق عقد إجتماع للجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٣ ولم يكتمل النصاب القانونى وتم الاخطار فى ذات الجلسة بأن الاجتماع الثانى سينعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٣ وقد أجل هذا الاجتماع وتحدد يوم ٢٠١٩/٧/١١ للاجتماع الثانى .

٢- لكل مساهم حائز على مائة سهم فأكثر الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله او الانابة ويشترط لصفه الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى مصدق عليه وان يكون الوكيل مساهما من غير اعضاء مجلس الادارة .

٣- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة ايداع كشف حساب معتمد من احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية او احد البنوك المعتمدة برصيد اسهمه مرفق به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة ادارة السجلات أو البنوك لحين انقضاء الجمعية ويتم ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

٤- أى استفسارات أو اسئلة تقدم كتابة بمقر ادارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل على العنوان التالى : ٣٥ طريق قتال السويس - محرم بك - اسكندرية وللاستعلام الاتصال تلفونيا على الارقام الاتية :  
( ٠١٢١٠٠٥٢٢٦٧ - ٠٣٣٨١٣١٩٩ ) .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / سمير عبد العظيم البنا

