

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: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

الإسكندرية فى : ٢٠١٩/٦/١٣

السادة / البورصة المصرية

قطاع الأفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إثبات عدم صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة فى إنعقادها الأول بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٣ وبناء عليه سيتم دعوة السادة المساهمين للأنعقاد الثانى والمقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢٣ بالقاهرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



الفروع 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

محضر إثبات عدم صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة

في إنعقادها الأول بتاريخ الخميس الموافق ٢٠١٩/٦/١٣

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقاهرة للنظر في تعديل المواد أرقام (٣) ، (٢١) ، (٢٦) ، (٤٦) ، (٥٦) من النظام الاساسى للشركة بما يتفق مع التعديلات التى تمت على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . وقد بلغت نسبة الحضور (٤٢.٤٤ %) وبذلك لم يكتمل النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث يشترط نسبة الحضور (٥٠ %) على الأقل من حملة الأسهم ، وبناء عليه سيتم دعوة السادة المساهمين للإنعقاد الثانى والمقرر إنعقاده يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢٣ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا حيث يعد الإجتماع الثانى صحيحا إذا حضره (٢٥ %) من المساهمين .

وقد أقفل المحضر على ذلك .

جامعى الأصوات :

محاسب / حسين يوسف على محمد

محاسب / وسيم محمد على غنيم

أمين سر الجمعية :

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

