

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 الزيت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٧٢٢٨ - ٢/٢٨١٦٣٢٨
٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩
فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك



السيد / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

نفيد سيادتكم علما بأسماء السادة مسئولى علاقات المستثمرين بالشركة وذلك طبقا لمطلبات قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتى الأوراق المالية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والقرارات التنفيذية الخاصة بها .

الاسم	الوظيفة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون المباشر	نسبة المساهمة في رأس المال
حسين يوسف على محمد	مدير عام علاقات المستثمرين	٣٥ شارع قنال السويس	٣٨١٣١٩٩ ٠١٢١٠٠٥٢٢٦٧	لا يوجد
وسيم محمد على غنيم	مدخل بيانات ثالث قطاع مالى	٣٥ شارع قنال السويس	٣٨١٣١٩٩ ٠١٢٨٦٩٢٢١٢٦	لا يوجد

علما بأنه قد تم اختيار السادة السابق ذكرهم بقرار من مجلس الإدارة رقم ١٥٩٢ بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الاسم / سمير عبد العظيم البنا

التوقيع :



إقرار مراقب الحسابات

أقر أنا الموقع ادانة السيد الخاسب / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة

أن بيانات السادة مسئولى علاقات المستثمرين الواردة من الشركة والمذكورة سلفا صحيحة وطبقا لمطلبات قواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية والصادرة بقرار مجلس إدارتها البورصة بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٢ .

وهذا إقرار منى بذلك



مطو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرى
مطو جمعية الضرائب المصرية
مطسب قانونى - س. م. م. رقم ٧٤٢٨

مراقب الحسابات :

الاسم :

التوقيع :

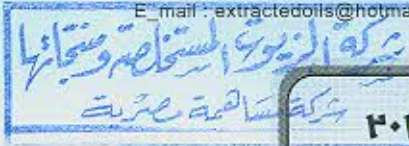
الفروع التجارية

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

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/١٣/٢٧٧

جلسة الأحد الموافق : ٢٠١٧/١٣/٢٤

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤ إجتماع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ، برئاسة

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
و بحضور كل من السادة الأعضاء

المهندس / رشدي السيد صبحي حسين	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)
الأستاذ / خالد جاد حامد	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)
الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد	عضو عن شركة مصر للتأمين
الأستاذ / عبد الفتاح فهمي سيد	عضو ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياه عن المساهمين بالانتخاب
الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده	عضو عن المساهمين بالانتخاب

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين - المهندس / محمد محمود محمد الإجماع نظرا لعدم احقيته في حضور الجلسات لعدم حصوله على نسبة الأصوات القانونية التي تؤهله للفوز بهذا المنصب طبقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ في ٢٠١٧/٤/٩ .

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

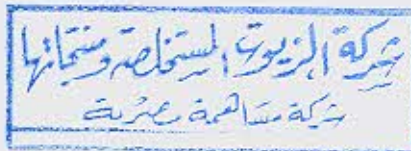
الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

وقد عرض على المجلس المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / مدير عام علاقات المستثمرين بشأن اعتماد اسماء مسؤولى علاقات المستثمرين و بالإشارة إلى قرار تكليف الأستاذ/ وسيم محمد على غنيم - مدخل بيانات ثالث بالدرجة الثالثة بالحاسب الآلى بقطاع الشئون المالية للعمل بإدارة الإستثمار بجانب عمله الأصلي بتاريخ ٢٠١٧/١١/١ و بالإشارة لنموذج رقم (٢٠١) الخاص بأسماء السادة مسؤولى علاقات المستثمرين بالشركة و الذى يتعين على الشركة ارسال النموذج السابق ذكره مع صورة قرار المجلس للبورصة المصرية فى حالة تغيير اسماء مسؤولى علاقات المستثمرين طبقا لمتطلبات قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية و الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ و القرارات التنفيذية الخاصة بها. و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠١٧/١٢/١٥٩٢

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد اسماء السادة مسؤولى علاقات المستثمرين بالشركة طبقا لمتطلبات قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية و الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ و القرارات التنفيذية الخاصة بها على النحو التالى:

الأستاذ/ حسين يوسف على محمد
مدير عام علاقات المستثمرين
الأستاذ/ وسيم محمد على غنيم
مدخل بيانات ثالث قطاع مالى



امانة سر المجلس

دعاء لنتل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35Suez 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 الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢/٣٨١٦٣٢٨

٢/٣٨١٨٠٩٢ - ٣٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

اقرار

اقر انا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



الضروع التجارية

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

فرع القاهرة ، ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع المنصورة ، ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠/٢٢٤٧٨٠٢