

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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

نشرف أن نرفق لسيادتكم الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة

والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٦/٥/٢٠١٨ بالقاهرة .

مرفق صورة من جدول اعمال الجمعية .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

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 قنال السويس - محرم بك - اسكندرية

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٧.٢ مليون جنيه مصرى

سجل تجارى رقم ١٢٩٣٢٠ الإسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

يتشرف السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٦/٥/٢٠١٨ الساعة الواحدة ظهرا - بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعنوان التالى : ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة .

لننظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه الى ٤٠٠ مليون جنيه .
- ٢- زيادة رأس المال المصدر من ١٥٧.٢ مليون جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٢.٨ مليون جنيه نقدا موزعة على عدد ٤٢.٨ مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم وذلك بدعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى اسهم الزيادة طبقا لنسبة مساهمته فى رأس المال مضافا اليها مصروفات اصدار للسهم الواحد قدرها ٢.٥ قرش وبإعمال حقوق الأولوية .
- ٣- تعديل المادتين رقمى ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة و تفويض مجلس إدارة الشركة فى اجراء التعديل فى ضوء ما تسفر عنه أعمال زيادة رأس المال .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز على مائة سهم فأكثر الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة و يشترط نصفه الإنابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى مصدقا عليه و أن يكون التوكيل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة برصيد أسهمه مرفقا به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات أو البنوك لحين انقضاء الجمعية العامة و يتم ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٣- أى استفسارات أو أسئلة تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة و ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالى: ٣٥ قنال المحمودية - محرم بك - اسكندرية وللاستعلام الاتصال تليفونيا على الأرقام الآتية : (٠٣٣٨١٣١٩٩ - ٠٣٣٨١٣١٩٩) .

والله ولى التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



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 المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك



نموذج (٢٢٣)

اخطار نشر دعوة جمعية عامة غير عادية

اسم الشركة			شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها	
١ -	نشر القوائم المالية عن	من	إلى	
	الفترة (اخطار اول)			
٢ -	نشر الدعوة لحضور			
	الجمعية (اخطار ثانى)			
	الصحف التي سوف يتم النشر بها	جريدة البورصة	جريدة روزا ليوسف	
١ -	بتاريخ	٢٠١٨/٤/٣٠	٢٠١٨ / ٥ / ١	
٢ -	بتاريخ	٢٠١٨ / ٥ / ١٤	٢٠١٨ / ٥ / ١٥	

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ...

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



محاسب / حسين يوسف

الضروع التجارية

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

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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