

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.  
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex  
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328  
002 03 3818093 - 3817259  
Fax : 002 03 38 13199  
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093  
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ١٦ / ١١ / ٢٠١٩

السادة / البورصة المصرية

قطاع الأفصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم السبت  
الموافق ٢٠١٩/١١/١٦ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس -  
محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



*Handwritten signature/initials.*

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادي النجوم  
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢



## ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٠٩/١١/٢٠١٩

## جلسة السبت الموافق : ٢٠١٩/١١/١٦

- إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١١/١٦ إجتماع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

## بِرئاسة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

و بحضور كل من السادة الأعضاء

المهندس/ رشدي السيد صبحي حسين الجريتلي	ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ/ خالد جاد حامد	ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس/ حاتم محمود أحمد	ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية
اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد	عضو مجلس إدارة مساهم
الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس	عضو مجلس إدارة مساهم
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن إتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

و تم مناقشة الموضوعات الآتية:

## • عرض مذكرة قطاع الشؤون المالية بخصوص تعديل مسمى لجنة التطوير احدى لجان مجلس

## الإدارة و المشكلة بالقرار رقم ٢٠١٩/١٠/١٨٤١ إلى لجنة الإستثمار:

استعرض المجلس مذكرة القطاع المالي المؤرخة في ٢٠١٩/١١/٥ بخصوص الموضوع الموضح أعلاه و في ضوء ما تضمنته المذكرة من تفاصيل ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

## قرار رقم ٢٠١٩/١١/١٨٤٨

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على ما جاء بمذكرة القطاع المالي المؤرخة في ٢٠١٩/١١/٥ و على تعديل قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١٠/١٨٤١ الصادر بالجلسة رقم (٣٠٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦ ليصبح على النحو التالي:

يتم تعديل مسمى لجنة التطوير إلى لجنة الاستثمار على أن يكون التشكيل على النحو التالي:-

رئيساً	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ ايمن السعيد يونس ابراهيم دعبس
عضوا	العضو المنتدب الفني	المهندس/ رشدي السيد صبحي حسين الجريتلي
عضوا	عضو مجلس إدارة	اللواء/ يوسف احمد حسن احمد
عضوا	عضو مجلس الإدارة	المهندس / صلاح رشاد محمد
مقرراً	رئيس قطاع الشؤون الهندسية و المشروعات	المهندسة / عزة احمد بكر

عوضاً



• عرض مذكرة قطاع الشؤون المالية بخصوص مقترح تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تحت مسمى لجنة الحوكمة:

استعرض المجلس مذكرة القطاع المالي المؤرخة في ٢٠١٩/١١/٥ بخصوص الموضوع الموضح أعلاه و في ضوء ما تضمنته المذكرة من تفاصيل ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٩/١١/١٨٤.٩

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على ما جاء بمذكرة القطاع المالي المؤرخة في ٢٠١٩/١١/٥ و على تشكيل لجنة الحوكمة وادارة المخاطر على النحو التالي:

رئيس اللجنة

عضواً

عضواً

عضواً

مقرراً

الاستاذ المحاسب / محمود ضاحي حسين

المهندس / حاتم محمود احمد

اللواء / يوسف احمد حسن احمد

الاستاذ / ايمن السعيد يونس ابراهيم دعيس

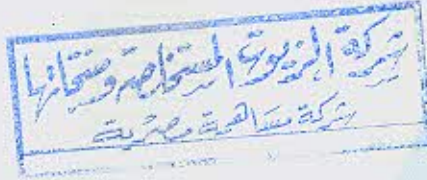
الاستاذ / محمد السيد محمد ابراهيم

امانة سر المجلس

رعايا

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.  
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex  
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328  
002 03 3818093 - 3817259  
Fax : 002 03 38 13199  
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093  
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص. ب : محرم بك

اقرار

اقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



2

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى النجوم  
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢