

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 المسلوقة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

الأسكندرية في ٦ / ١١ / ٢٠١٨

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة

المنعقد بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٨ بمقر الشركة الرئيسي ٣٥ طريق قنال

السويس - محرم بك - الاسكندرية .

برجاء التفضل بالاستلام ،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



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



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/١١/٣٩٣

جلسة الثلاثاء الموافق : ٢٠١٨/١١/٦

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/٦ إجتمع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

و بحضور كل من السادة الأعضاء

المهندس / رشدى السيد صبحى 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 فهمى سيد	عضو ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة عن المساهمين بالانتخاب
الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده	عضو عن المساهمين بالانتخاب

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين - المهندس / محمد محمود محمد الإجتماع نظراً لعدم احقيته فى حضور الجلسات لعدم حصوله على نسبة الأصوات القانونية التى تؤهله للفوز بهذا المنصب طبقاً لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ فى ٢٠١٧/٤/٩ .

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض مذكرة مدير عام علاقات المستثمرين بشأن تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة:

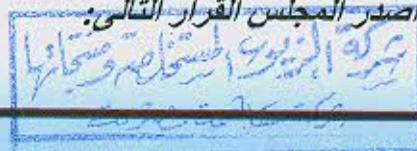
استعرض المجلس مذكرة السيد / مدير عام علاقات المستثمرين بشأن الموضوع الموضح أعلاه ، بالإشارة إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٦ و التى تقر فىها الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه مصرى إلى ٤٠٠ مليون جنيه مصرى و زيادة رأس المال المصدر من ١٥٧.٢٠٠ مليون جنيه مصرى إلى ٢٠٠ مليون جنيه مصرى و تفويض مجلس الإدارة فى اجراء التعديل اللازم للمواد ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة.

و قد تم الإنتهاء من الاككتاب فى كامل قيمة الاسهم المكتتب فيها و بناء عليه صدرت شهادة بنكية بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥ من بنك مصر ايران - الفرع الرئيسى تفيد تحصيل كامل قيمة الزيادة و قدرها ٤٢.٨٠٠ مليون جنيه بخلاف مصاريف اصدار قدرها ١.٠٧٠ مليون جنيه مصرى.

و بناء على ما سبق فالأمر معروض على المجلس لإتخاذ القرار اللازم لتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسى

للشركة ، و فى ضوء ما تقدم و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

رعا الله





شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

قرار رقم ٢٠١٨/١١/١٦٩٦

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه (مائتان مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٧.٢٠٠ مليون جنيه (فقط مائة سبعة وخمسون مليون ومائتان ألف جنيه مصري) موزعا على ١٥٧.٢ مليون سهم والقيمة الاسمية لكل سهم جنيه واحد مصري ، جميعها أسهم نقدية اسمية مدفوعة بالكامل - متداولة بالبورصة .

مادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه (فقط أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه (فقط مائتان مليون جنيه مصري) موزعا على ٢٠٠ مليون سهم والقيمة الاسمية لكل سهم جنيه واحد مصري ، جميعها أسهم نقدية اسمية مدفوعة بالكامل - متداولة بالبورصة .

مادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من ١٥٧٢٠٠٠٠٠٠ سهم أسمي ، وقد تم الأكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم		الاسم والجنسية
			النقدية	العينية	
٤٣.٢٣ %	الجنيه المصري	٦٧٩٥٦١٤٦	٦٧٩٥٦١٤٦	-	١ - شركة الصناعات الغذائية (ش.ق.م) مصرية
١٠ %	الجنيه المصري	١٥٧٢٠٠٠٠	١٥٧٢٠٠٠٠	-	٢ - شركة التأمين الأهلية - مصرية
٩.٨٣ %	الجنيه المصري	١٥٤٥٠٠٠٠	١٥٤٥٠٠٠٠	-	٣ - شركة مصر للتأمين - مصرية
٥.٠١ %	الجنيه المصري	٧٨٧٧١٥٠	٧٨٧٧١٥٠	-	٤ - اتحاد العاملين المساهمين - مصري
٣١.٩٣ %	الجنيه المصري	٥٠١٩٦٧٠٤	٥٠١٩٦٧٠٤	-	٥ - باقى المساهمين - مصري
١٠٠ %		١٥٧٢٠٠٠٠٠	١٥٧٢٠٠٠٠٠	-	الإجمالي

وتبلغ مشاركة المصريين (١٠٠ %) وقد دفع المکتتبون (كامل) القيمة الاسمية بالكامل عن الأكتتاب بموجب شهادة بنكية صادرة من البنك العربي الأفريقي الدولي المركز الرئيسي .

رعد ليل

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

مادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم أسمى ، وقد تم الأكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الأسمية بالجنيه المصرى	عدد الأسهم		الأسم والجنسية
			النقدية	العينية	
٢٦.٨ %	الجنيه المصرى	٥٣٦.٧١٣٥	٥٣٦.٧١٣٥	-	١ - الشركة القابضة للصناعات الغذائية (ش.ق.م.م) مصرية
٥.٠١ %	الجنيه المصرى	١٠٠.٢١٨١٩	١٠٠.٢١٨١٩	-	٢ - اتحاد العاملين المساهمين - مصرية
٢.٩٤ %	الجنيه المصرى	٥٨٦٩٩٧٠	٥٨٦٩٩٧٠	-	٣ - شركة مصر للتأمين - مصرية
٦٥.٢٥ %	الجنيه المصرى	١٣٠.٥٠١.٠٧٦	١٣٠.٥٠١.٠٧٦	-	٤ - باقى المساهمين
١٠٠ %		٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	-	الإجمالى

وقد دفع المكتتبون قيمة الزيادة بالكامل بموجب شهادة بنكية صادرة من بنك مصر ايران بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥.

امانة سر المجلس

رعدا ليزعل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

الفروع التجارية ،

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

3

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

فرع المنصورة ، ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت ، ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢