

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 الزيتة المسلوقة ومنجوانها

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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة
بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩ بالقاهرة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
ع. ح. م. م. م.

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



عليك

الضروع التجارية :-

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

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٩

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة برئاسة السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا .
وما اسفرت عنه مناقشات الجمعية العامة العادية فقد اصدرت القرارات التالية :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى فى ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- ٢ - النظر فى تقرير السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير السيد مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما على أن يتم الأخذ بها موضع التنفيذ .
- ٣ - الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- ٤ - اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ طبقا لمقترح مجلس الإدارة .
- ٥ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- ٦ - الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١٩ وذلك على النحو التالى :

القيمة بالألف جنيه

بيان	جزئى	كلى
صافى الربح بعد ضريبه الدخل	٢٣٠٧٧	١٩٩٦١
خسائر مرحله	-٣١١٦	
يوزع كالاتى		
احتياطى قانونى	٣٩٩٢	٧٩٧٦
احتياطى نظامى	٢١٩٦	
احتياطيات اخرى	١٧٨٨	
		١١٩٨٥
نصيب المساهمين ٥ قروش للسهم	١٠٠٠٠	١١٩٨٥
نصيب العاملين	١٥٠٠	
نصيب مجلس الإدارة	٣٧٠	
حصص اخرى (النشاط الرياضى)	١١٥	
		٠

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

٧ - الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ من الحصة المدرجة بحساب التوزيع البالغ قدرها ٣٧٠ ألف جنيه (ثلاثمائة وسبعون ألف جنيه) على أن تخصم منها الأستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة في توزيعها .

٨ - الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بشأن صرف العلاوة الدورية اعتبارا من ٢٠١٩/٧/١ بنسبة ١٠٠ % لجميع العاملين .

٩ - الإحاطة بالإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن الأصول المحتفظ بها بغرض البيع .

١٠ - الإحاطة بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة الشركة بشأن الأستثمارات المخطط تنفيذها بحصيلة زيادة رأس المال .

١١ - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

١٢ - استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

١٣ - الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / خالد حافظ (مكتب المحاسبون المصريين خالد

حافظ وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بذات أتعاب العام

السابق .

١٤ - اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

١٥ - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في حدود

خمسون ألف جنيه .

١٦ - الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة من عدد سبعة أعضاء لدورة جديدة مدتها

ثلاث سنوات بالانتخاب باستخدام اسلوب التصويت التراكمي طبقا لنص المادة رقم (٢١) من

النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية

المهندس / رشدي السيد صبحي حسين الجريتلي ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية

المهندس / حاتم محمود احمد ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية

الأستاذ / خالد جاد حامد ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية

المهندس / صلاح رشاد محمد ممثل اتحاد العاملين المساهمين

مساهم / يوسف احمد حسن احمد

مساهم / ايمن السعيد يونس ابراهيم دعبس



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

١٧ - الموافقة على تفويض كل من المحاسب / حسين يوسف على والمحاسب / وسيم محمد على غنيم والأستاذ / عصام حسن حافظ - مجتمعون أو منفردون فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الأستثمار والغرفة التجارية والشهر العقارى والسجل التجارى ونقابة المحامين وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .
جامعى الأصوات :

محاسب / حسين يوسف على محمد

محاسب / وسيم محمد على غنيم

أمين سر الجمعية :

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

مصدق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

قائمة توزيعات الأرباح

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

لمعدلت طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤

البيان	جزئي الف جنيه	كلى الف جنيه
صافى الربح قبل الضريبة	٣٠٠٤٨	
يخصم		
ضريبة الدخل	٦٩٧١	
خسائر مرحلة	٣١١٦	
صافى الربح القابل للتوزيع		١٩٩٦١
يوزع كالاتى :		
احتياطي قانونى	٣٩٩٢	
احتياطي نظامى	٢١٩٦	
احتياطيات أخرى	١٧٨٨	
		٧٩٧٦
نصيب المساهمين (بواقع قروش للسهم)	١٠٠٠٠	
نصيب العاملين	١٥٠٠	
نصيب مجلس الادارة	٣٧٠	
حصص أخرى (النشاط الرياضي)	١١٥	
		١١٩٨٥
ارباح محتجزة مرحلة للعام التالى		٠

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد

