

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 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة

غير العادية للشركة (اجتماع ثانى) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١١

بالقاهرة (غير الموثق) .

مع التفضل بالاستلام ،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



٢٠١٩/٧/١١

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

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 ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص - ب : محرم بك

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثانى)
لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١١

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١١ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة .
اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع ثانى) برئاسة السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة للنظر فى جدول الأعمال التالى :-
- النظر فى تعديل المواد أرقام (٣) ، (٢١) ، (٢٦) ، (٤٦) ، (٥٦) من النظام الاساسى للشركة بما يتفق مع التعديلات التى تمت على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وقد حضر الاجتماع مفوضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مالكة ٢٦.٨ % من أسهم الشركة) كل من السادة :-

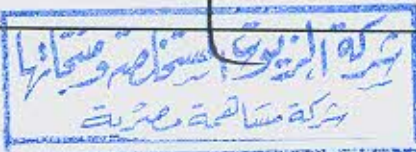
- | | |
|--|-------------------------------------|
| رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ١ - اللواء / احمد حسنين عبد العزيز |
| نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ٢ - المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى |
| نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ٣ - الأستاذ / شريف محمد حسن القلبنى |
| نائب رئيس مجلس الإدارة للأصول الغير مستغلة | ٤ - اللواء / على عزمى على عزام |
| رئيس قطاعات المكتب الفنى | ٥ - المحاسب / يوسف على حسين |
| رئيس القطاعات القانونية | ٦ - الأستاذ / ايمن صلاح الدين خليل |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالقطاعات المالية | ٧ - المحاسب / أحمد محمود طعيمة |
| رئيس قطاعات شئون شركات الصناعات الغذائية | ٨ - المهندس / عمرو عبد الحميد محمد |

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

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

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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

مستشار بدرجة رئيس قطاعات بقطاعات مالية الشركات
رئيس قطاع مالية الشركات
مدير عام شئون مجلس الإدارة
مدير عام العلاقات العامة
مدير عام ميزانية الشركات
مدير عام بشئون مجلس الإدارة

٩ - المحاسب / زاهر محمد جعفر
١٠ - المحاسب / محمود عبد الحليم عشاوى
١١ - المهندس / أشرف محمد سعد
١٢ - الأستاذ / محمد عز الدين على
١٣ - المحاسبة / هالة فتحي عبد الحميد
١٤ - الأستاذ / محمد محمود عقرب

وقد حضر الإجتماع من الجهاز المركزى للمحاسبات كل من السادة :-

١ - المحاسبة / هالة محمود عبدالهادى وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
٢ - المحاسبة / داليا سامى سوريال مدير عام - نائب مدير الإدارة

وقد حضر السيد الأستاذ / خالد حافظ - مراقب حسابات الشركة

كما حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة :

١ - مهندس / رشدى السيد صبحى
٢ - الأستاذ / خالد جاد حامد
٣ - الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد
٤ - الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن
٥ - الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد
٦ - مهندس / صلاح رشاد محمد
عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة
عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة
عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الإدارة عن المساهمين بالانتخاب
عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين
عضو مجلس الإدارة عن اتحاد العاملين المساهمين

كما حضر من كبار المساهمين بالشركة كلا من السادة :-

١ - الأستاذة / سلمى كرم عبد الله
٢ - الأستاذة / كريستينا رمسيس عوض
٣ - الأستاذ / عادل حماد فرغلى
٤ - الأستاذ / احمد يحيى الجمل
ممثل عن شركة مصر للتأمين
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين
ممثل شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفرع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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 المستخلصة ومنتجاتها

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

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بترشيح السادة :-

- ١ - محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد أمين سر الجمعية
- ٢ - محاسب / حسين يوسف على جامعي أصوات
- ٣ - محاسب / وسيم محمد على غنيم جامعي أصوات

وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية على هذا الاختيار .

وقد بلغت جملة الأعضاء الذين حضروا الجمعية (الاجتماع الثانى) ونسبة مساهمتهم فى رأسمال الشركة ٥٨.٥ % (بعدد اجمالى اسهم ١١٦٩٨٨٤٦٠) منهم بالأصالة نسبة ٥٢.٥ % (بعدد أسهم ١٠٤٩٨٨٣٦٠) وبالإنابة نسبة ٦ % (بعدد اسهم ١٢٠٠٠١٠٠) و طبقا للمادة رقم (٤٨) فقرة (ب) من النظام الأساسى والتي تنص على ٠٠٠٠ ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد المساهمين يمثل (ربع) رأس المال على الأقل .

وقد أفتتح السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية للشركة الإجتماع بقوله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " صدق الله العظيم

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السادة / نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للحسابات .
السيد / مراقب حسابات الشركة .
السادة / أعضاء الجمعية العامة - السادة المساهمين - السادة الحضور .

يتشرف مجلس الإدارة بأن يعرض على حضراتكم مذكرة بخصوص تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة والمتمثلة فى :-

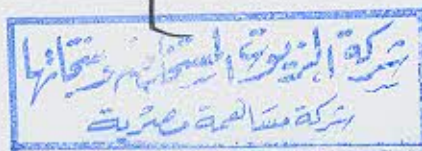
أولا : تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة بشأن تعديل غرض الشركة وإضافة نشاط الأستثمار العقارى عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير بجانب النشاط الأصيلى للشركة .
ثانيا : تعديل المواد (٢١ ، ٢٦ ، ٤٦) من النظام الأساسى للشركة لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فى مجال حوكمة الشركات ومراعاة التوازن فى تمثيل الملكية عند اختيار مجلس الإدارة .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



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

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 المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص . ب : محرم بك

وألزام الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية باستخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكن .

ثالثا : تعديل المادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيعات الأرباح لتتفق والتعديلات الأخيرة لمواد القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية .

وينتهز مجلس إدارة الشركة هذه الفرصة لتقديم الشكر للسادة / الشركة القابضة للصناعات الغذائية فلهم مني كل الشكر وكل التقدير على ما قدموه من دعم كبير ومساندة مستمرة .

كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة :

◀◀ أعضاء الجمعية العامة .

◀◀ مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات .

◀◀ مراقب الحسابات الأستاذ / خالد حافظ .

◀◀ جميع السادة الحضور

ونأمل من الله (عز وجل) دوام التوفيق

وبناء عليه فإنه يتعين على الشركة تعديل المواد أرقام (٣) ، (٢١) ، (٢٦) ، (٤٦) ، (٥٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع التعديلات التي تمت على القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٩/٥/١٧٦١ بالموافقة على مقترح التعديل وذلك على النحو التالي :

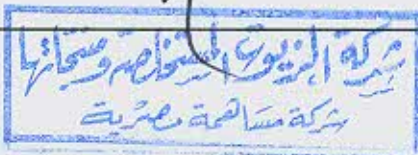
المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٣) غرض هذه الشركة هو :	مادة (٣) غرض هذه الشركة هو :
أن تعمل لحسابها ولحساب غيرها في مصر والخارج في صناعة واستخراج الزيوت من كافة المواد النباتية والحيوانية وتكريرها وصناعة الصابون الصناعي والمنظفات الصناعية والأعلاف والاتجار فيها ولها خاصة :	أن تعمل لحسابها ولحساب غيرها في مصر والخارج في صناعة واستخراج الزيوت من كافة المواد النباتية والحيوانية وتكريرها وصناعة الصابون والمسلية الصناعي والمنظفات الصناعية والأعلاف والاتجار فيها ولها خاصة :

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



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

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 المسخفاصة ومنتجاتها

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

١ - شراء وبيع هذه المواد في مصر والخارج .

٢ - الاتجار في مصر والخارج في منتجات الشركة
سواء كانت من صنعها أو مشتراة .

٣ - بناء وإعداد وشراء المعاصر ومعامل التكرير
الخاصة بالزيوت بكافة أنواعها .

٤ - استئجار وتأجير المعامل وأستغلالها .

٥ - مباشرة جميع الأعمال التي تتصل بأى وجة من
الوجوه عن طريق مباشر أو غير مباشر بغرض
الشركة .

٦ - إنتاج الأعلاف ومشتقاتها أى كان نوعها وكذلك
المواد والمنتجات اللازمة لصناعتها والاتجار
بالجملة والتجزئة .

٧ - إنتاج المنظفات بأنواعها - منخفض الرغوة
وعالى الرغوة والمنظفات السائلة بجميع أنواعها
وكافة ما يلزم هذه الصناعة .

٨ - القيام بأعمال وممارسة نشاط الأستثمار
العقارى عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة
لممارسة هذه الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول

١ - شراء وبيع هذه المواد في مصر والخارج .

٢ - الاتجار في مصر والخارج في منتجات الشركة
سواء كانت من صنعها أو مشتراة .

٣ - بناء وإعداد وشراء المعاصر ومعامل التكرير
الخاصة بالزيوت بكافة أنواعها .

٤ - استئجار وتأجير المعامل وأستغلالها .

٥ - مباشرة جميع الأعمال التي تتصل بأى وجة من
الوجوه عن طريق مباشر أو غير مباشر بغرض
الشركة .

٦ - إنتاج الأعلاف ومشتقاتها أى كان نوعها وكذلك
المواد والمنتجات اللازمة لصناعتها والاتجار بالجملة
والتجزئة .

٧ - إنتاج المنظفات بأنواعها - منخفض الرغوة
وعالى الرغوة والمنظفات السائلة بجميع أنواعها
وكافة ما يلزم هذه الصناعة .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه
الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة الزيوت المسخفاصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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 الزيتة المستخلصة 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

أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (٢١)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد أعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال - طبقاً لما هو وارد بالمادة (٧) ، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل (١٠%) من أسهم الشركة ، على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويتم ذلك بمراعاة إجراء التصويت التراكمي داخل اجتماعات الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يُسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة ، وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسهم التي يملكها في عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها .

مادة (٢١)

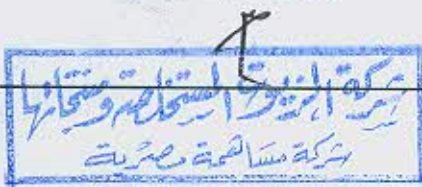
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد أعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال - طبقاً لما هو وارد بالمادة (٧) ، ويقر كل عضو من أعضاء المجلس عند اختياره بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليهم إعتبارهم) وبأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يملك في كل شركة منها نسبة (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة المصدر ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأنه يقوموا بإيداع شهادات الأكتتاب التي تقوم

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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 الزيتية المستخلصة ومنتجاتها

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

وفي حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة ، وجب على من يبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة للإنعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم ، على أن يكون تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً .

وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى أكبر الأعضاء سناً من الأعضاء المتبقين الدعوة للجمعية العامة كما يتولى رئاسة الجمعية العامة ما لم تنتخب رئيساً للاجتماع .

وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة ، يحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس . وتكون مدة العضو الجديدة مكتملة لمدة سلفه . وفي غير هذه الأحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول إنعقاد الجمعية العامة . ويتم تعيين من يحل محل عضو مجلس الإدارة الممثل لشخص معنوي بناء على ترشيح من يمثله على أن يتم ذلك الترشيح خلال شهر من تاريخ خلو المنصب .

ويقر كل عضو من أعضاء المجلس عند اختياره بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليهم إعتبارهم) وبأنه لا

مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة بالتطبيق لأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية ، وذلك في خلال شهر على الأكثر من تاريخ عضوية مجلس الإدارة .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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 وهنجالها

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

يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم نائبين عن الغير ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة المصدر ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأنه يقوموا بإيداع شهادات الأكتتاب التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة بالتطبيق لأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية ، وذلك في خلال شهر على الأكثر من تاريخ عضوية مجلس الإدارة .

مادة (٢٦)

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ؛ ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (اثنى عشر) مره على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ؛ و يجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع ؛ وان يكون هذا الاجتماع في مصر ، ويجوز عقد الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكتروني وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

مادة (٢٦)

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ؛ ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (اثنى عشر) مره على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ؛ و يجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع ؛ وان يكون هذا الاجتماع في مصر .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

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 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

مادة (٤٦)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) رأس المال المصدر على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، ويجوز الأكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع .

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتم ذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخابات أعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك .

مادة (٥٦)

الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أى توزيع بأى صورة من الصور .

مادة (٤٦)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) رأس المال المصدر على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، ويجوز الأكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع .

مادة (٥٦)

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ؛ ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى (١٠٠%) من رأس مال الشركة المصدر ؛ ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعيين العودة إلى الاقتطاع

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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.exactedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنجائها

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

وتوزع أرباح الشركة الصافية سنويا كما يلي :

١ - يبدأ بأقتطاع مبلغ يوازى (٥%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانونى ، ويقف هذا الأقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى (٥٠%) من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الأقتطاع .

ويجوز استخدام الاحتياطي القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال .

٢ - يجوز تجنيب مبلغ يوازى (٢٠%) على الأكثر من الأرباح لتكوين احتياطي نظامى ، على أن يتقرر استخدامه بما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين

٣ - يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطات أخرى .

٤ - يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥%) من رأس المال المدفوع على الأقل للمساهمين والعاملين ؛ على انه إذا لم تسمح أرباح الشركة فى سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .

٥ - يكون للعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن (١٠%) ، بشرط ألا يزيد على مجموع الأجر السنوية للعاملين ، ويتم تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة

٢ - يجوز تجنيب مبلغ يوازى (٥%) على الأكثر من الأرباح لتكوين احتياطي نظامى لمواجهة الأغراض التى يحددها مجلس الإدارة ويوقف هذا الأقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى (١٠٠%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الأقتطاع

ويكون للعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن (١٠%) ؛ بشرط ألا يزيد على مجموع الأجر السنوية للعاملين .

٣ - يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥%) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ؛ على انه إذا لم تسمح أرباح الشركة فى سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .

٤ - يخصص بعد ما تقدم (١٠%) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .

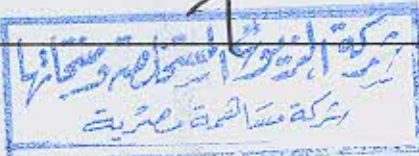
٥ - يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - فى الحدود والنسب المقررة فى هذه المادة - كحصة إضافية فى الأرباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة او يكون به احتياطي غير عادى او مال للاستهلاك غير عادى

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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 المستخلصة ومنتجاتها

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

١٩٨١ وتعديلاته على ما زاد عن ذلك .

٦- يخصص بعد ما تقدم (١٠%) على الأكثر من
الباقى لمكافأة مجلس الإدارة .

٧- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين
والعاملين فى الحدود والنسب المقررة فى هذه المادة
كحصة إضافية فى الأرباح او يرحل بناء على اقتراح
مجلس الإدارة الى السنة المقبلة او يكون به احتياطي
غير عادى

وقد ناقشت الجمعية تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسى للشركة

** وقد تفضلت المحاسبة / داليا سامى سوريبال - مدير عام - نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزى
للمحاسبات قانلة :-

بالنسبة لتعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسى للشركة فقد أقرت الشركة إضافة نشاط ضمن
أغراض وأنشطة الشركة هو القيام بأعمال وممارسة نشاط الأستثمار العقارى عن طريق الشركة أو
بمشاركة الغير وطبقا لما جاء بالنظام الأساسى للشركة المادة رقم (٣) بأن الشركة تكون لها
مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوول أعمالا شبيهة بأعمالها
وحيث أن نشاط الأستثمار العقارى لا يرتبط مطلقا بأنشطة الشركة الرئيسية فيتعين استصدار
التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الأستثمار العقارى من الجهات المختصة ومراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات المنظمة فى هذا الشأن لذلك نرى إرجاء النظر فى تعديل المادة رقم (٣) من
النظام الأساسى للشركة لمزيد من الدراسة والأمر معروض على الجمعية .

** ثم تفضل اللواء / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات
الغذائية قانلا :-

أنا متفق مع الجهاز . يوجب تعديل المادة الثالثة لمزيد من الدارسة للأستثمار العقارى حيث أن هناك
شركات كثيرة دخلت فيه وبه مشاكل وهذا الموضوع يجب دراسته بعناية كما ذكرنا من قبل ونقترح
أن تلجأ الشركات الى بنك التعمير والاسكان ليكون هو الوكيل لها فى هذه الأمور فأنا متفق مع الجهاز
المركزى للمحاسبات .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

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

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 الزيتة المستخلصة 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

- فقررت الجمعية إرجاء تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بغرض الشركة بإضافة نشاط الاستثمار العقاري عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير لمزيد من الدراسة .

وقد ناقشت الجمعية تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة

** وقد تفضل الأستاذ / احمد يحيى - ممثل شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية قائلا :- بالنسبة للمادة (٢١) ليس لدى اعتراض على التعديل ولكن الجزء الخاص بضمان عضوية مجلس الإدارة وشهادات الأسهم تم إلغائها ولا يوجد ضمان عضوية لمجلس الإدارة فلا نستحدثها في عام ٢٠١٩ وهذا الاجراء واجب على أى عضو مجلس إدارة أن يقوم بتجميد اسهم لضمان العضوية وإما سيعترض أحد . وهذا الجزء لم يكن موجود منذ عام ٢٠٠٥ .

** ثم تفضل الأستاذ / خالد حافظ - مراقب الحسابات بالرد قائلا :- أن القانون بالفعل ألغى تجميد العضوية ولكن موجودة باللانحة التنفيذية للقانون .

- فقررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة كما هو موضح بالقرارات .

وقد ناقشت الجمعية تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي للشركة

** وقد تفضل الأستاذ / احمد يحيى - ممثل شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية قائلا :- أن المادة (٢٦) فى العقد الأساسي للشركة تنص على أن لو انعقد المجلس خارج مركز الشركة بالإسكندرية يجب أن يكون مكتملا فبال تأكيد وضعت بعد أن رأوا أن انعقاد المجلس خارج مركز الشركة يحدث به مشاكل وفعلا سيكون به مشاكل الناس لن تكون حاضرة . وبالعكس كل الاتجاهات الآن أنه يكون فى تواصل ويستخدموا طرق التواصل الألكترونية من أجل أن يكون كل الناس موجودة ولكن هنا فى تعديل المادة نقول ان من الممكن تكون الناس غير موجودة وتنعقد خارج مركز الشركة يعنى ممكن جزء من مجلس الإدارة يأتى الى القاهرة وينعقد المجلس وباقى المجلس لم يحضر لاي ظروف وينعقد ويأخذ قرارات .

** ثم تفضل المحاسب / رئيس الجمعية بالرد قائلا :-

هذا التعديل يتوافق مع القانون واللائحة وعلى أرض الواقع لا يتم انعقاد المجلس إلا كاملا .

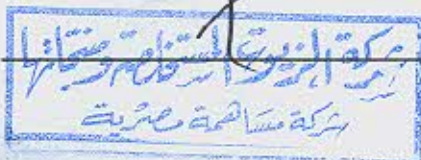
- فقررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي للشركة كما هو موضح بالقرارات .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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 ومشتقاتها

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

وقد ناقشت الجمعية تعديل المادة رقم (٤٦) من النظام الأساسى للشركة

** وقد تفضل الأستاذ / احمد يحيى - ممثل شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية قائلا :-
التعليق الوحيد على هذه المادة أن هيئة الرقابة المالية تقول وجوب استخدام التصويت التراكمى
فأتخوف أن تتمسك الهيئة بهذا اللفظ رغم أن التعديل المقترح يودى الى نفس المعنى وهو الوجوب
ونلفت نظر الجمعية ليس أكثر .

- فقررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٦) من النظام الأساسى للشركة كما هو
موضح بالقرارات .

وقد ناقشت الجمعية تعديل المادة رقم (٥٦) من النظام الأساسى للشركة

** وقد تفضل الأستاذ / احمد يحيى - ممثل شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية قائلا :-
بالنسبة لهذه المادة فقد أنتقل رقم نسبة الاحتياطي النظامى من ٥ % الى ٢٠ % وبدون ذكر اسباب
تجنيب ٢٠ % من الارباح للاحتياطي النظامى وسوف يستفيد المساهم المستقبلى بزيادة هذه النسبة
وذلك دون ذكر مبررات ولم يضع له حد للتجنيب كما كان بالمادة سابقا بأنه عند وصوله الى ١٠٠ %
من رأس المال يوقف التجنيب .

** ثم تفضل الأستاذ / خالد حافظ - مراقب الحسابات بالرد قائلا :-
حتى لو كان فى هذه المادة بيجوز لمجلس الإدارة بأنه يقترح بتجنيب أو توزيع نسبة ٢٠ % من
صافى الربح الى احتياطي نظامى لأستخدامه لأغراض الشركة أو للمساهمين فيكون للجمعية القرار
بأنها لن توزع الربح أو توزيع الربح فللجمعية أن تقرر فى حالة التوزيع النسبة المجنبه فى
الاحتياطي النظامى فى الحدود من ١ % وحتى الحد الأقصى ٢٠ % .

- فقررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة رقم (٥٦) من النظام الأساسى للشركة كما هو
موضح بالقرارات .

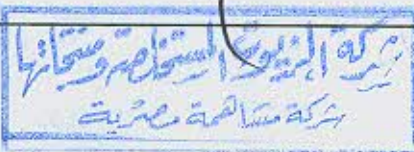
** وقد تفضل الأستاذ / احمد يحيى - ممثل شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية قائلا :-
قد أرسلنا هذه الملاحظات للشركة وقد قامت الشركة بالرد على هذه الملاحظات .
ونحن نتوجه بالشكر والتقدير للشركة على الجهود الكبير الذى قامت به منذ سنتين حتى تكون دائما
فى تقدم وأزدهار .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفروع التجارية :-

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



وفي ضوء ما اسفرت عنه مناقشات الجمعية قررت الجمعية الآتى :

القرارات

- ١ - إرجاء تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بغرض الشركة بإضافة نشاط الاستثمار العقارى عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير لمزيد من الدراسة .
- ٢ - الموافقة على تعديل المواد أرقام (٢١) ، (٢٦) ، (٤٦) ، (٥٦) من النظام الاساسى للشركة وذلك على النحو التالى :

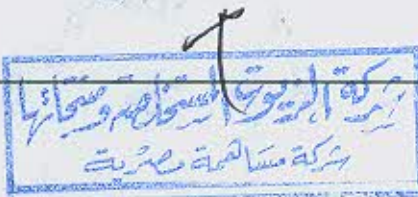
المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٢١)	مادة (٢١)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد أعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال - طبقاً لما هو وارد بالمادة (٧) ، ويقر كل عضو من أعضاء المجلس عند اختياره بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليهم إعتبارهم) وبأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر تعينهم الجمعية العامة بالانتخاب باستخدام أسلوب التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى كلما أمكن ذلك ويقر كل عضو من أعضاء المجلس عند اختياره بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخله بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (٨٩ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبأنه لا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأن يقوموا بإيداع شهادات الاسهم التى تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة تطبيقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فى خلال شهر على الأكثر من

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفرع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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 الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

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

تاريخ عضوية مجلس الإدارة .	شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة المصدر ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأنه يقوموا بإيداع شهادات الأكتتاب التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة بالتطبيق لأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية ، وذلك في خلال شهر على الأكثر من تاريخ عضوية مجلس الإدارة .
مادة (٢٦)	مادة (٢٦)
يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (اثنى عشر) مره على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، و يجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة ، وأن يكون هذا الاجتماع في مصر ويجوز عقد الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وفقا للضوابط التي يحددها القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .	يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ؛ ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (اثنى عشر) مره على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ؛ و يجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع ؛ وان يكون هذا الاجتماع في مصر .
مادة (٤٦)	مادة (٤٦)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) من رأس المال المصدر على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما	لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) رأس المال المصدر على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، ويجوز

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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 المسنخلة 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

التالية للاجتماع الأول ، ويجوز الأكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فإنه يستخدم أسلوب التصويت التراكمي طبقا للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما كان ذلك ممكنا .

الأكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

مادة (٥٦)

الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أى توزيع بأى صورة من الصور .

ويجب مجلس الادارة من الأرباح الصافية مايلي :

- يجب مبلغ يوازى (٥%) على الأقل من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانونى ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي اذا بلغ مايساوى نصف راس المال ، ويجوز استخدامه

مادة (٥٦)

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانونى ؛ ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى (١٠٠%) من رأس مال الشركة المصدر ؛ ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعيين العودة الى الاقتطاع ٢- يجوز تجنيب مبلغ يوازى (٥%) على الأكثر من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي لمواجهة الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى (١٠٠%) من رأس

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

الفرع التجارية :-

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 المسخنة 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

• فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة راس المال •

- يجوز تجنيب نسبة لا تتجاوز (٢٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصص لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة مشفوع بتقرير من مراقب الحسابات ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين •

* الأرباح القابلة للتوزيع هى الأرباح الصافية مستنزلا منها ما يكون قد لحق برأسمال الشركة من خسائر فى سنوات سابقة وبعد تجنيب الاحتياطيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتوزع على النحو التالى :

- ألا يقل نصيب العاملين بالشركة فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدا عن (١٠%) وبشرط ألا يزيد عن مجموع الأجر السنوية للعاملين بالشركة ، ويتم تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته على ما زاد عن ذلك •

- يجنب ٠.٥% للنشاط الرياضى وذلك من الأرباح الصافية بعد الضريبة •

- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح بما لا يقل عن (٥%) من راس المال المدفوع للمساهمين والعاملين ؛ وإذا لم تسمح

مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعيين العودة إلى الاقتطاع

ويكون للعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن (١٠%) ؛ بشرط ألا يزيد على مجموع الأجر السنوية للعاملين •

٣- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥%) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ؛ على انه إذا لم تسمح أرباح الشركة فى سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية •

٤- يخصص بعد ما تقدم (١٠%) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة •

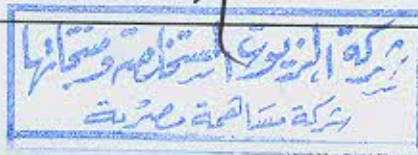
٥- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - فى الحدود والنسب المقررة فى هذه المادة - كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون بة احتياطي غير عادى أو مال للاستهلاك غير عادى •

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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 المستخلصة ومنجائها

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

أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه
الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين
التالية .

- يخصص بعد ما تقدم (١٠%) على الأكثر من
الباقى لمكافأة مجلس الإدارة .

- يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطات اخرى بناء
على اقتراح مجلس الادارة .

- تقرر الجمعية العامة كيفية استخدام ماتبقى من
الارباح الصافية .

- لايجوز التصرف فى الاحتياطات والمخصصات
الاخرى فى غير الابواب المخصصة لها الا بموافقة
الجمعية العامة .

- يجوز للجمعية العامة توزيع نسبة معينة من
الأرباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع أصل
من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا
يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة
أصولها الى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة
جديدة بناء على تقرير من مراقب الحسابات .

٣ - 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 وصحيفة
الاستثمار وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .
وقد أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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 المستخلصة ومنجانتها

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

إقرار

أقر أنا / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتى رئيس الإجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

ورئيس الجمعية

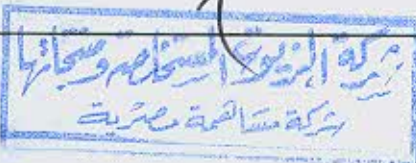
محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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 الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

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

(٢٠)

جامعى الأصوات

أمين سر الجمعية

محاسب / حسين يوسف على
محاسب / وسيم محمد على غنيم

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

مدير عام (نائب مدير الإدارة)

محاسب / خالد حافظ

(محاسب / داليا سامى سوريات)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / اسلام لطفى زكى موسى)

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

(محاسبة / هالة محمود عبد الهادى)

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

ورئيس الجمعية



محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم