

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

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

الإسكندرية في ٢٩/٩/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة

والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٠ بالقاهرة .

مع التفضل بالاستلام . . .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الضروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)

رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه مصرى
سجل تجارى رقم ١٢٩٣٢٠ الإسكندرية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسى ٣٥ شارع قتال السويس -
محرم بك - اسكندرية

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٠ الساعة الثالثة عصرا - بنادى ضباط الحرس الجمهورى بالعنوان : أول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم ١ عمارات العبور .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢٠
- ٢- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ٣- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠
- ٤- اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- ٥- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ .
- ٦- الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ١/٧/٢٠٢٠ بنسبة ١٠٠ % .
- ٧- الإحاطة بما تم من التصرفات الخاصة باستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال .
- ٨- النظر فى قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ .
- ٩- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- ١٠- تحديد بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ١١- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
- ١٢- أخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ .
- ١٣- اعتماد التبرعات التى تمت خلال ٢٠١٩/٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

- ١٤- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ليتم العمل به لدى توفيق الشركة لأوضاعها تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ الصادر بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠ .

- ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :
- ١- لكل مساهم حائز على مائه سهم فأكتر الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله او الانابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى مصدق عليه وان يكون الوكيل مساهما من غير اعضاء مجلس الادارة .
 - ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة ايداع كشف حساب معتمد من احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية او احد البنوك المعتمدة برصيد اسهمه مرفق به شهادة تفيد تحميد هذا الرصيد لدى شركة ادارة السجلات او البنوك لحين انقضاء الجمعية ويتم ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل .
 - ٣- أى استفسارات أو اسئلة تقدم كتابة بمقر ادارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل على العنوان التالى : ٣٥ طريق قتال السويس - محرم بك - اسكندرية وللاستعلام الاتصال تلفونيا على الارقام الاتية : (٠٣٣٨١٣١٩٩ - ٠١٢٢٣٣٧٤٠٥٧ - ٠١٢٨٦٩٢٢١٢٦) .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / سمير عبد العظيم البنا

