

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 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 ملخص لمحضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد

اليوم الاحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠ .

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 السادات : خلف نادى النجوم



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣١٤/٣/٢٠٢٠

جلسة الأحد الموافق : ٢٩/٣/٢٠٢٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠ 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 الجريتلى	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ/ خالد جاد حامد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس/ حاتم محمود أحمد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد	عضو مجلس إدارة مساهم
الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيس	عضو مجلس إدارة مساهم
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن إتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١:

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ١٩٠٣/٣/٢٠٢٠

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على إرجاء اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ للشركة لوجود بعض الملاحظات وإعادتها للقطاع المالى لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة وإعادة العرض بالجلسة القادمة .

امانة سر المجلس

دعاء لفضل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bk, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيتونة المستخرجة ومزجتها

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

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



الفرع التجارية : -

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم