

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
تليطون : ٢٨١٦٢٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٠٢٠/١١/٤

السادة / البورصة المصرية

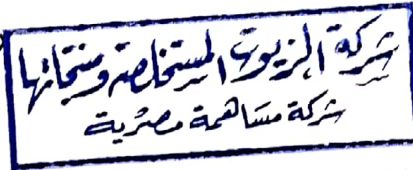
قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا
لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٤ بالمقر
الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة 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

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.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

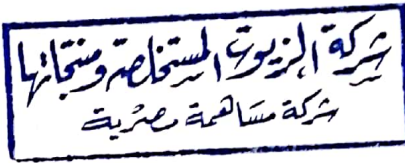
إقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/١١/٣٢٦

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢٠/١١/٤

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٤ إجتماع 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 دعيبس	عضو مجلس إدارة مساهم
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن إتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل.

• عرض مذكرة لجنة المراجعة بشأن تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١:

عرض على مجلس الإدارة مذكرة لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣ بشأن الموضوع الموضح أعلاه

على النحو التالى:

لما كان من ضمن قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/٢٨:

البند الثانى عشر :- تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة كمراقب لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ فى حدود الأتعاب الحالية و العرض على الجمعية العامة القادمة للإعتماد.

هذا و لما كان تعيين مراقب الحسابات يتم عن طريق الجمعية العامة للشركة فى اجتماعها السنوى و ذلك بناء على

توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة.

و عليه قامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة من السادة / مراقبى الحسابات المقيدىن بالهيئة العامة للرقابة المالية

و الذين قاموا بالرد على الخطابات المرسله لهم عن طريق القطاع المالى بالشركة و كذلك استعراض سابقة الأعمال لكلا

منهم و الأعمال الحالية التى يقوم بها كل مكتب و كانت العروض السعريه كالاتى:

م	اسم المكتب	قيمة العرض (بالجنيه)
١	مكتب د/ عبد الرسول عبد الهادى	٤٠٠٠٠ (شاملة جميع الأتعاب)
٢	مكتب السيد / محمود أحمد سالم	٨٠٠٠٠
٣	مكتب الأستاذ/ مهاب أكرم عبد الله	٨٥٠٠٠
٤	مكتب الأستاذ / عباس الغريانى	١٣٠٠٠٠ (بخلاف الشهادات)
٥	مكتب الأستاذ/ وصفى فهمى مرقص	١٧٥٠٠٠
٦	مكتب الأستاذ/ أحمد زكى عطيه	اعتذار

دعوات

الفروع التجارية :

فرع القاهرة ، ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤ 1 فرع السادات ، خلف نادى النجوم

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

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 - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

و بعد استعراض اللجنة العروض السعرية و سابقة الأعمال للسادة مراقبي الحسابات المذكورين أعلاه توصى اللجنة بإختيار مكتب الأستاذ/ عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول و كذلك توصى اللجنة بتطبيق نص المادة رقم ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته فيما يتعين اتخاذه من اجراءات فى حالة تغيير مراقب الحسابات ، و بناء على ما تقدم فقد أصدر المجلس القرار التالى: و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠٢٠/١١/١٩٤٦

" موافقة المجلس باجماع الحاضرين على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مكتب الأستاذ/ عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول مراقب حسابات للشركة طبقا لقرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى ٢٨/١٠/٢٠٢٠ رقم ١٢ بتفويض مجلس الإدارة فى التعاقد مع احد مكاتب المحاسبة كمرقب لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية القادمة للإعتماد مع تكليف القطاع المالى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لنص المادة رقم ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته فيما يتعين من اجراءات فى حالة تغيير مراقب الحسابات."

امانة سر المجلس

رعايا لفضل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

Scanned with Cam