

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 : ٢٨١٦٢٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٣  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق ، ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ١٢/١/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا  
لاجتماع مجلس الإدارة الطارئ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٢/١/٢٠٢٠  
بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود احمد جاد الله

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

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.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 / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢  
ص.ب : محرم بك

**اقرار**

أقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة  
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة الطارىء المنعقد بتاريخ  
٢٠٢٠/١٢/١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا  
لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا  
لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود احمد جاد الله



الفرع التجارية :

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

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



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٣٨/١٣/٢٠٢٠

جلسة الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٠/١٣/١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١ اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ، في جلسة استثنائية طارئة و قام السيد المهندس / هشام محمود أحمد جاد الله بعرض الخطاب الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتشكيل الجديد في ضوء الإستقالة المقدمة من ممثلى الشركة القابضة فى مجلس الإدارة و هم السيدين : المحاسب/ سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - ، المهندس/ رشدى السيد صبحى حسين الوارد اليوم ٢٠٢٠/١٢/١

و فى ضوء الكتاب الدورى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩ بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة و منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية و حيث أوضحت الهيئة أنه يتعين على الشركات القائمة وقت العمل بقرار هيئة الرقابة المالية ، أن توفق أوضاعها وفقا له ، و ذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة.

و بناء عليه تضمن الخطاب الإفادة بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترشح ممثلها فى مجلس إدارة الشركة وفقا للوظيفة قرين كل منهم و ذلك اعتبارا من ٢٠٢٠/١٢/١ على النحو التالى :

- ١- المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله  
رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)
- ٢- الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب  
العضو المنتدب (الرئيس التنفيذى)

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس :

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

و بدأ المجلس فى إتخاذ الإجراءات الآتية فى ضوء ما سبق و قام المجلس بإصدار القرار التالى :

شركة الزيوت المستخرجة ومصناعاتها  
شركة مساهمة مصرية

قرار رقم ١٩٥٢/١٢/٢٠٢٠

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على الآتى :

- ١- الموافقة على تعيين السيد المهندس / هشام محمود أحمد جاد الله - رئيسا لمجلس إدارة الشركة (غير متفرغ) - براتب شهرى مقطوع قدره ٢٠٠٠٠ جنيها ( فقط و قدره عشرون ألف جنيها لا غير ) بناء على قرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ بخلاف ما يتمتع به من مزايا أخرى من علاج و السيارة و بدل إنتقال و سفر و خلافة .

دعاء سمير



- ٢- الموافقة على تعيين السيد الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب - العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) براتب شهري مقطوع قدره ٢٥٠٠٠ جنيها ( فقط و قدره خمسة وعشرون ألف جنيها لا غير ) بخلاف ما يتمتع به من مزايا أخرى من علاج و السيارة و بدل إنتقال و سفر و خلافه .
- ٣- على ان يستمر تشكيل باقى المجلس على النحو التالى:
- الأستاذ/خالد جاد حامد  
المهندس/حاتم محمود أحمد  
اللواء/يوسف أحمد حسن أحمد  
الأستاذ/أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس  
المهندس/ صلاح رشاد محمد
- عضو مجلس ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو مجلس ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو مجلس ادارة مساهم  
عضو مجلس ادارة مساهم  
عضو مجلس عن إتحاد العاملين المساهمين
- ٤- الموافقة على تفويض السيد الكيميائي / محمد رفعت أحمد سليمان حجاب - العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) فى حق التوقيع و التفاوض عن الشركة لدى كافة البنوك المختلفة فيما يتعلق بالقروض و التسهيلات المصرفية و الإئتمانية المتعلقة بأعمال الشركة - و كذلك كافة الجهات الحكومية و الجهات الخارجية الأخرى فى ذات الشأن
- ٥- الموافقة على استمرار العمل باللوائح المتعلقة بالشنون الإدارية و المالية و شئون العاملين و معاملتهم المالية المعمول بها حاليا.
- ٦- الموافقة على ترشيح السيدة الأستاذة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل للقيام بمهام و أعمال أمانة سر المجلس مع صرف مقابل مادی مقطوع قدره ٦٥٠ جنيها ( ستمائة و خمسون جنيها ) لكل جلسة.
- ٧- على قطاعات الشئون المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العامة للشركة بإخطار الجهاز التنفيذي بالشركة و كافة القطاعات للعمل بالإلتزام بما جاء بها بكل دقة.
- ٨- على قطاعات الشئون المالية و الإدارية و القانونية كل فى مجال اختصاصه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية و المختصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة.
- ٩- تفويض السيد / وسيم محمد على غنيم بإتخاذ إجراءات التصديق على محضر مجلس الإدارة لدى وزارة الإستثمار و الشهر العقارى و السجل التجارى.

وقد أقفل المحضر على ذلك .

امانة سر المجلس

دعاء سمير مصيلحي

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

٢٠١١  
كيميائي / محمد رفعت حجاب

