

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

الإسكندرية في ٢٧/٦/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الأفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا

لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٢ بالمقر

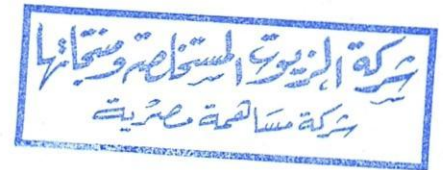
الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

محمدي



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



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٦/٣٥٧

جلسة الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٢/٦/٢٧

إنه في يوم الإثنين ٢٠٢٢/٦/٢٧ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتماع مجلس إدارة الشركة ،

## برئاسة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله  
و بحضور كل من السادة الأعضاء

العضو المنتدب	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ حاتم محمود أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

## • عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٥/٣١ :

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢٢/٥/٣١ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٥/٣١ و التي يتضح منها أن صافي الربح بعد الضرائب (٢٨٣٩٤ ألف جنيه) للفترة - مقابل خسارة (٤٣٣٧ ألف جنيه) للفترة المقابلة من العام الماضي.

و ذلك بعد ورود خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار التحاسب للزيوت الخام (الصويا - العباد) في ٢٠٢٢/١/٢٥ عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، و قام المجلس بإستعراض الآتى:

## • قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ يتضح منها الآتى:

٣٩٣٠٦ ألف جنيها	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
- ٦٤٥٦ ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
- ١٥١٠ ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٣١٣٤٠ ألف جنيه	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٢٣٤١٩ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٥٤٧٥٩ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

ز.ع.الفضل

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٥٠٢/٢٥٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠٠/٢٢٤٧٨٠٢



و تحفظ كلا من اللواء/يوسف حسن و /أيمن دعيبس على القوائم المالية المعروضة و الإيضاحات المتممة لها نظرا لعدم ورود بيان بجرد الرواكد بالإضافة إلى أنه تم ضخ ٤٢.٥ مليون جنيها قيمة الإكتتاب لم يجد المستثمرين منها أى عائد ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٦/٢٠٦٢

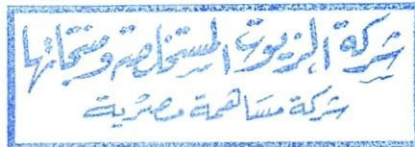
" موافقة المجلس بالأغلبية ( ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس نظرا لتحفظهما على القوائم المالية المعروضة لقيام السيد رئيس الجمعية العامة بتحديد انعقاد لجنة المراجعة بالمخالفة لما كان معمول به منذ أكثر من ١٥ عاما بموجب قرار لم يتم التصويت عليه من اعضاء الجمعية و ذلك لتحجيم عملها و عدم وجود اى رقابة على المراكز المالية للشركة بالمخالفة لدليل حوكمة الشركات و كذلك لعدم ورود جرد للرواكد) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٥/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٥/٣١ و كذا المؤشرات التى اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات ، طبقا لما هو معروض على المجلس و طبقا لم هو وارد بالمناقشات التى تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

• عرض مذكرة الأستاذ/ مدير إدارة علاقات المستثمرين بخصوص افادة الهيئة العامة لخدمات الاستثمار بأن قرار المجلس الخاص بتغيير الممثل القانونى لا يتوافق مع صحيح القانون و النظام الأساسى للشركة:

استعرض المجلس المذكرة بخصوص الموضوع الموضح أعلاه ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٦/٢٠٦٣

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على إلغاء القرار رقم ٢٠٢٢/٤/٢٠٤٦ والخاص بتغيير الممثل القانونى أمام الغير و القضاء لحين الإنتهاء من تعديل بعض مواد النظام الأساسى توافقا مع القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١."



امانة سر المجلس

رعد ابيضا

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمىائى/ محمد رفعت حجاب