

**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 / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٨/١٢/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا  
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠ بالمقر  
الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

١٢  
٢٠٢٠  
مهندس هشام محمود جاد الله



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  
تليزون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتى رئيس مجلس الإدارة  
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠  
يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون  
سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة  
١٢  
مهندس / هشام محمود جاد الله



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





بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٣٠/١٢/٢٠٢٠

جلسة الأحد الموافق : ٢٨/١٢/٢٠٢٠

إنه في يوم الأثنين ٢٠٢٠/١٢/٢٨ 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	
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ حاتم محمود أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو عن إتحاد المساهمين	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
	المهندس / صلاح رشاد محمد

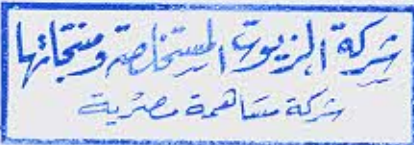
و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل

• عرض موضوع إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة و تفعيل نشاطها في ضوء توصيات لجنة الحوكمة بجلستها المنعقدة في ١٦/١٢/٢٠٢٠:

قام السيد المهندس/ رئيس المجلس بعرض الموضوع الموضح أعلاه ، و بعد المناقشات إصدار المجلس القرار التالي:

قرار رقم ١٩٥٥/١٢/٢٠٢٠



رئيسا  
عضواً  
عضواً  
مقررا

رعد البصل

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على الآتي:

أولاً - يتم إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر لتصبح على النحو التالي:

اللواء / يوسف احمد حسن أحمد

المهندس/ حاتم محمود أحمد

الاستاذ/ ايمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس

المهندسة / بسنت محمد أحمد





**ثانيا - يتم تعديل تشكيل لجنة الحوكمة لتصبح على النحو التالي:-**

رئيساً  
عضواً  
عضواً  
مقرراً

الاستاذ المحاسب / محمود ضاحي حسين  
اللواء / يوسف احمد حسن احمد  
الاستاذ / ايمن السعيد يونس ابراهيم دعبس  
الاستاذ / وسيم محمد على غنيم

**ثالثا- يتم تعديل تشكيل لجنة الإستثمار لتصبح على النحو التالي:-**

رئيساً  
عضواً  
عضواً  
مقرراً

الاستاذ / ايمن السعيد يونس ابراهيم دعبس  
اللواء / يوسف احمد حسن احمد  
المهندس / صلاح رشاد محمد  
الاستاذ / محمد السيد محمد ابراهيم  
على ان يتم انعقادها كلما دعت الحاجة لذلك

**رابعاً - لجنة المراجعة يستمر عملها بالتشكيل السابق.**

و على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه."

امانة سر المجلس

د. عبد المنعم

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

ع.ع.ع.

العضو المنتدب

كيهانى / محمد رفعت حجاب

ع.ع.ع.

شركة الزيوت المستخرجة وهنتجائها  
شركة مساهمة مصرية