



الإسكندرية في ٢٦/٩/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الدعوة للجمعية العامة العادية والجمعية

العامة الغير عادية للشركة والمقرر إنعقادهما يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣

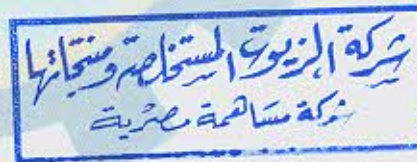
بالقاهرة .

مع التفضل بالأستلام . . .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

العضو المنتدب (التنفيذي)

كيميائي / محمد رفعت حجاب





أخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المهندس /محمود مجدي محمد فتحي حجازي رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٠/٢٣ الساعة الثالثة عصراً - بنادى ضباط الحرس الجمهوري بالعنوان أول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم ١ عمارات العبور .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- (٢) اعتماد تعيين السيد الأستاذ/ مهاب محمد أكرم عبدالله مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- (٣) النظر في تقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
- (٤) النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- (٥) اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- (٦) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- (٧) الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- (٨) اعتماد قرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .
- (٩) تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الحضور والانتقال للجلسات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمزايا العينية .
- (١٠) الإحاطة بما تم من التصرفات الخاصة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال .
- (١١) النظر في قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- (١٢) إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- (١٣) تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
- (١٤) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

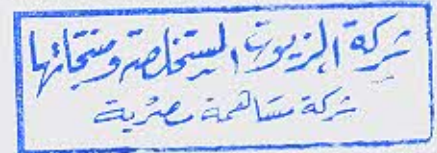
- ١ - لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط أن يمتلك ١٠٠ سهم فأكثر بطريق الاصاله أو الأنابة لأحد المساهمين من غير أعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
- ٢ - يتعين أثبات ايداع المساهمين لأسهمهم باحدي الشركات أو البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣ - أي استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وللاستعلام الاتصال تلفونياً على الأرقام الآتية (٠١٢٨٦٩٢٢١٢٦ - ٠١٠٠٢٧٩٢٢٣٣) .

⊙⊙ و الله الموفق ⊙⊙

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / محمود مجدي محمد فتحي حجازي





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

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

First notification

Invitation to attend the Ordinary General Assembly meeting

Mr. Eng. Mahmoud Magdy Mohamed Fathi Hegazy, Chairman of the Board of Directors and Chairman of the General Assembly, has the honor to invite the company's shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting scheduled to be held on Wednesday, 25/10/2023, at three o'clock in the afternoon - at the Republican Guard Officers Club, at the address: the beginning of Al-Tayaran Street, towards Salah Salem, next to Building No. 1, Obour Buildings .

In order to consider the following agenda:

- (1) Approval of the Board of Directors' report on the activity and results of the company's business for the fiscal year ending on 30/6/2023
- (2) Approving the appointment of Mr. Mohab Muhammad Akram Abdullah, the company's auditor, to audit the financial statements for the fiscal year ending on 30/6/2023.
- (3) Consider the reports of the auditors of the Central Auditing Organization and the auditor and ratify the company's response to them.
- (4) Considering the governance report for the financial year ending on 30/6/2023 .
- (5) Approving and disbursing the amounts charged to workers for wages for the fiscal year 2022/2023
- (6) Approval of the company's financial statements for the fiscal year ending on 30/6/2023 .
- (7) Taking note of the salaries, bonuses and allowances received by the Chairman and members of the Board of Directors during the fiscal year 2022/2023 .
- (8) Approval of the Board of Directors' decision to disburse the periodic bonus to employees, effective 1/7/2023, at a rate of 100% .
- (9) Determine the salary of the Chairman of the Board of Directors, attendance and transportation allowances for meetings, remuneration for members of the Board of Directors, and benefits in kind
- (10) Keeping informed of the actions taken regarding the use of the proceeds of the capital increase subscription .
- (11) Consider the list of proposed dividends for the fiscal year ending on 30/6/2023 .
- (12) Disclaimer of the Board of Directors' responsibility for the financial year ending on 30/6/2023 .
- (13) Appointing an auditor for the fiscal year 2023/2024 and setting his fees at .
- (14) Authorizing the Board of Directors to make donations during the fiscal year 2023/2024 .

We draw the attention of shareholders to the following:

- 1 - Every shareholder has the right to attend the assembly, provided that he owns 100 shares or more in person or on behalf of a shareholder who is not a member of the Board, with a certified power of attorney.
- 2 - It must be proven that shareholders have deposited their shares in one of the companies or banks licensed to operate as custodians, and a certificate stating that they have been frozen must be submitted at least three days before the General Assembly is held.
- 3 - Any inquiries related to the agenda should be submitted to the company at least three days before the assembly is held. For inquiries, contact us by phone on the following numbers (01286922126 - 01002792233) .

☐☐ And God is the Grantor ☐☐
Chairman of Board of Directors
Chairman of the company's general assembly
M/ Mahmoud Magdy Mohamed Fathi Hegazy





إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

يتشرف السيد المهندس / محمود مجدي محمد فتحي حجازي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة / المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (الأربعاء) الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣ الساعة الخامسة عصراً - بنادي ضباط الحرس الجمهوري بالعنوان أول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة ١ عمارات العبور .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١ - تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة .
- ٢ - تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة .
- ٣ - إعادة عرض بيع أرض شونة مصنع دمنهور .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط أن يمتلك ١٠٠ سهم فأكثر بطريق الاصاله أو الأنايه لأحد المساهمين من غير أعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
- ٢- يتعين اثبات ايداع المساهمين لأسهمهم باحدي الشركات أو البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- أي أستفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وللإستعلام الاتصال تلفونياً على الأرقام الآتية (٠١٢٨٦٩٢٢١٢٦ - ٠١٠٠٢٧٩٢٢٣٣) .
والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
مهندس / محمود مجدي محمد فتحي حجازي





First notification

An invitation to attend the extraordinary general assembly meeting Extracted oils and their products company

Mr. Engineer Mahmoud Magdy Mohamed Fathi Hegazy, Chairman of the Board of Directors and Chairman of the General Assembly, has the honor to invite the shareholders to attend the extraordinary general assembly meeting scheduled to be held, God Almighty willing, on (Wednesday), corresponding to 25/10/2023, at five o'clock in the afternoon - at the Republican Guard Officers Club, Address 1. Al-Tayaran Street, direction of Salah Salem, next to Building 1, Obour Buildings.

In order to consider the following agenda:

- 1 - Amending Article (25) of the company's bylaws .
- 2 - Amending Article (31) of the company's bylaws .
- 3 - Re-offering the sale of Damanhour Factory Shouna land .

We draw the attention of our shareholders to the following:

- 1 - Every shareholder has the right to attend the assembly, provided that he owns 100 shares or more in person or on behalf of a shareholder who is not a member of the Board, with a certified power of attorney.
- 2 - It must be proven that shareholders have deposited their shares in one of the companies or banks licensed to operate as custodians, and a certificate stating that they have been frozen must be submitted at least three days before the General Assembly is held.
- 3 - Any inquiries regarding the agenda should be submitted to the company at least three days before the assembly is held. For inquiries, contact us by phone on the following numbers (01286922126 - 01002792233) .

God grants success,,,

Chairman of Board of Directors

Chairman of the company's general assembly

Engineer / Mahmoud Magdy Mohamed Fathi Hegazy



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 ومصنعة

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في ٢٦/٩/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اخطار نشر القوائم المالية عن الفترة من

٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠ (نموذج ٢٢٣) .

مع التفضل بالأستلام . . .

وتفضلوا بقبول وافرا لتقدير والاحترام ،،،،

العضو المنتدب (التنفيذي)

كيميائى / محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخرجة ومصنعة
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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



نموذج (٢٢٣)

أخطار نشر القوائم المالية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها			اسم الشركة
	الى	من	١ - نشر القوائم المالية عن الفترة (اخطار أول) ٢ - نشر الدعوة لحضور الجمعية (اخطار ثانى)
جريدة روزا اليوسف	جريدة البورصة		الصحف التى سوف يتم النشر بها
٢٠٢٣/٩/٢٧	٢٠٢٣/٩/٢٧		١ - بتاريخ
٢٠٢٣/١٠/١١	٢٠٢٣/١٠/١١		٢ - بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره

العضو المنتدب (التنفيذى)


كيميانى / محمد رفعت حجاب

مسئول علاقات المستثمرين



