

# 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

الإسكندرية في ٢٩/١٢/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا

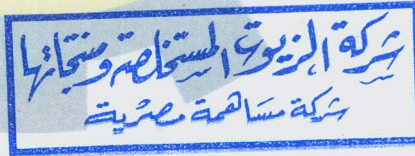
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢ بالمقر

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

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٥٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠/٢٢٤٧٨٠٢





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٦٦/١٣/٢٠٢٢**

**جلسة الخميس الموافق : ٢٩/١٣/٢٠٢٢**

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

**برئاسة**

السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى  
رئيس مجلس الإدارة  
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

**السادة الأعضاء**

العضو المنتدب "التنفيذى" ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة مساهم	الإستاذ/ هشام حسنى محمود حموده

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل .

**• عرض التقرير المالى عن الفترة المنتهية فى ٣٠/١١/٢٠٢٢ :**

استعرض المجلس التقرير المالى فى ٣٠/١١/٢٠٢٢ بما تضمنه من قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٣٠/١١/٢٠٢٢ و التى يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب (١٩٤٢ ألف جنيه ) للفترة - مقابل خسارة قدرها ( ٢٦٥٠ ألف جنيه ) الفترة المقابلة من العام الماضى.

**• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/١١/٢٠٢٢ يتضح منها الآتى:**

صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل	٣٨٣٤٠ ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار	- ٨٦٢ ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل	- ١٣٥٧١ ألف جنيه
صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة	٢٣٩٠٧ ألف جنيه
النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة	٥٣٢٨٤ ألف جنيه
النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة	٧٧١٩١ ألف جنيه

- تم احاطة المجلس علما بالتقرير المالى المعروض فى ٣٠/١١/٢٠٢٢ مع تحفظ /أيمن دعيبس عليه.

عبد الباقى





• عرض مذكرة القطاع القانوني بشأن حذف بعض الفروع من السجل التجاري و تصحيح عنوان فرع الشركة (مصنع زيوت راغب):

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

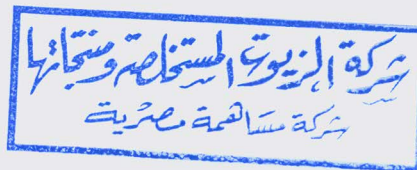
قرار رقم ٢٠٢٢/١٢/٣٠١١

- أولاً - موافقة المجلس بالإجماع على حذف الفروع الآتية نظرا لإنهاء العلاقة الإيجارية بين الشركة و المؤجرين:
- ١- مصنع الورديان و المخازن - المعرض الملحوق به الكائنة ٦٧ و ٦٩ شارع الشيخ طومو ، الورديان ، م. البصل - الإسكندرية.
  - ٢- معرض "مخزن" الورديان الكائن بناحية الورديان شارع نوري ٦٧ طبيعة ٨١ خريطة قسم شرطة م. البصل.
  - ٣- استراحة الشركة بالقاهرة :الكائنة بالشقة رقم (٣٥) بالدور الثالث بالعقار رقم ٤٤ ب طلعت حرب ( ٢٤ ش يوليو - فؤاد الأول سابقا) عمارة دوس - قسم قصر النيل القاهرة.
  - ٤- فرع البيع بالقاهرة : شقة كائنة بالعقار رقم ٣ ميدان مصطفى كامل - القاهرة.
- ثانياً - الموافقة بالإجماع على حذف مقر مصنع صابون القبارى ، الكائن شارع الأمان ، و شارع السلطان شاه - السابق بيعه و التنازل عنه بتاريخ اعتبارا من ٢٠٠٠/٧/٤ للسيد / محمد حسن إبراهيم.
- ثالثاً - الموافقة بالإجماع على تصحيح عنوان فرع الشركة (مصنع زيوت راغب) ليصبح ١٤٠ طريق قنال المحمودية قسم كرموز - حيث كان العنوان المدون بالسجل التجارى الصادر عام ٢٠٠٥ شارع ترعة المحمودية "طريق قنال المحمودية" بدون نمرة قسم محرم بك .
- و ذلك طبقا لما ورد من مبررات بمذكرة القطاع القانوني المعروضة على المجلس و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه."

• عرض مذكرة العضو المنتدب التنفيذي المرفق بها مذكرة الأستاذ/هشام حسنى حموده -عضو مجلس الإدارة بشأن طلب ضم كلا من السيدين: م/عطية الخلالى و أ/مدحت دقماق لعضوية لجنة المكافآت و الترشيحات:

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

رعد بنخل





قرار رقم ٢٠٢٢/١٢/٣٠١٢

" موافقة المجلس بالإجماع على اعادة تشكيل لجنة المكافآت و الترشيحات ليكون التشكيل على النحو التالي:

رئيسا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

مقررا

الأستاذ/ هشام حسنى محمود حموده

الأستاذ/أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيس

المهندس/عمر و عبد الحميد محمد صادق

المهندس/عطية يوسف الخلالى

الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق

الأستاذة/ سماح القشلاق

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

امانة سر المجلس

اعد/نضك

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيمىائى/ محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية