



فاكس : ٤٨٤٥٨٥٥

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢١٠٧/١٠/١٩ بالقاهرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



ع ل

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

- اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - القاهرة برئاسة المحاسب / سمير عبد العظيم البنا .
- وما اسفرت عنه مناقشات الجمعية فقد اصدرت القرارات التالية :-
- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .
 - ٢ - التصديق على تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة والتصديق على رد الشركة عليهما .
 - ٣ - أرجاء النظر في شأن أعدام مبلغ ١,٤٢٥ مليون جنيه والخاص بضريبة المبيعات على المارجرين لحين الفصل بالدعوى أمام القضاء الإداري ، وتكوين مخصص قيمته ٥٠٠ ألف جنيه
 - ٤ - الموافقة على صرف مكافأة للعاملين عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ البالغ قدرها ٧,١ مليون جنيه و الموافقة على تحميلها على حساب أجور العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .

٥ - الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ البالغ قدرها ٢٤٩ ألف جنيه يتم تحميلها على مصروفات العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ وتفويض السيد اللواء / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توزيعها .

٦ - التصديق علي القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠ بعد التعديل .

٧ - الاحاطة بقرار مجلس الإدارة بشأن صرف العلاوة الدورية بنسبة ٧ % لجميع العاملين بالشركة اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .

٨ - اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ بتعيين الأستاذ / أشرف لطفى حجازى مراقبا لحسابات الشركة اعتبارا من ٢٠١٧/٦/٢٠

٩ - الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / أشرف لطفى حجازى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بأتعاب سنوية قدرها ٤٥ ألف جنيه .

١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ فى حدود خمسون ألف جنيه وطبقا للقانون .

١١ - ابراء ذمة مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

١٢ - الموافقة على أن تكون مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ على النحو التالي : -

بدل حضور للجلسة الواحدة	١٥٠٠ جنيه
مصرفات إنتقال شهريا	١٠٠٠ جنيه

١٣ - الموافقة على تفويض كل من المحاسب / حسين يوسف على و الأستاذ / عصام حسن حافظ والأستاذ / عماد حمدي سعد مجتمعون أو منفردون فى إنهاء الاجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الاستثمار والغرفة التجارية والشهر العقارى والسجل التجارى وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .

جامعى الأصوات :



محاسب / مصطفى عبد العزيز



محاسب / حسين يوسف على

أمين سر الجمعية :



محاسب / سوزان السيد يوسف

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة



محاسب / سمير عبد العظيم البنا

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - القاهرة برئاسة المحاسب / سمير عبد العظيم البنا .

وما اسفرت عنه مناقشات المذكرات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية فقد اصدرت القرارات التالية :-

١ - الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع أرض شونة مصنع دمنهور البالغ مساحتها نحو ٦٢٥٨ م^٢ (قطعة واحدة أو مجزأة) والكائنة بشارع الجيش أمام مصنع الزيوت التابع للشركة - قسم طاموس دمنهور .

٢ - الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع خطوط الإنتاج الآتية :-

- خط وحدة توليد الأيدروجين .
- خط إنتاج الصفيح خط (٢) كيلو .
- خط إنتاج صفيح مربع .

٣ - الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

المادة (٤٤) بعد التعديل	المادة (٤٤) قبل التعديل
<p>على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية :</p> <p>- القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها - وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبى الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل ، وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ، ويتعين نشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات فى صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة ب (٢١ يومياً) على الأقل ، ويجوز الأكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة فى الفقرة الأولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل .</p> <p>- وترسل صورة مما يتم نشره وأرساله الى المساهمين الى كل من الهيئة العامة لسوق المال بأسبوعين على الأقل .</p>	<p>على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية :</p> <p>- القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها - وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبى الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل ، وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ، ويتعين نشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات فى صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل ، ويجوز الأكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة فى الفقرة الأولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل .</p> <p>- وترسل صورة مما يتم نشره وأرساله الى المساهمين الى كل من الهيئة العامة لسوق المال بأسبوعين على الأقل .</p>

٤ - الموافقة على تفويض كل من المحاسب / حسين يوسف على و الأستاذ / عصام حسن حافظ والأستاذ / عماد حمدي سعد مجتمعون أو منفردون في إنهاء الاجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الاستثمار والغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجارى وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .

جامعى الأصوات :

محاسب / مصطفى عبد العزيز

محاسب / حسين يوسف على

أمين سر الجمعية :

محاسب / سوزان السيد يوسف

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩
البند الثالث الخاص بتأثير قرارات الجمعية على القوائم المالية للشركة .
نحيط سيادتكم علما بأن تعديل القوائم كالتالى :-
اولا تأثر قائمة الدخل بالقرارات :-

بالالف جنيه

٢٠٤٠٨

صافي الربح بعد الضريبة (قبل انعقاد الجمعية)

١٤٢٥ (+)

يضاف الغاء ماتم اعدامة من ديون عام ٢٠١٦/٢٠١٧

٦٦٠ (-)

يخصم فرق مكافأة العاملين العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧

٢٤٩ (-)

يخصم مكافأة مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧

٥٠٠ (-)

تدعيم المخصصات

١٤٤ (+)

يضاف فرق فى ضريبة الدخل

٢٠٥٦٨

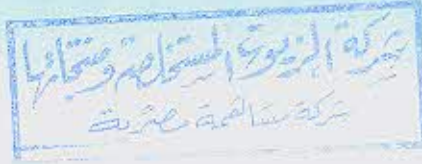
صافي الربح بعد تعديلات الجمعية

ثانيا :- تأثر الميزانية بالقرارات :-

١٥٧٢٠٠

حقوق المساهمين (راس المال المدفوع)





الاحتياطات

١٦٠٩	احتياطي قانوني
٦٣	احتياطي نظامي
١٣٨١٤	أحتياطي راس مالى
٨	احتياطي عام
١٣٤	احتياطي يستثمر في سندات حكومية
١٥٦٢٨	مجموع الاحتياطات
٢٨٤٨٢ (-)	خسائر مرحلة
٢٠٥٦٨	ربح العام
١٦٤٩١٤	حقوق المساهمين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / سوزان السيد يوسف

