

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 9001 - 14001

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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نشرف ان نرفق لسيادتكم الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة عن
اعمال السنة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق

٢٠١٧/١٠/١٩ بالقاهرة .

مرفق صورة من جدول اعمال الجمعية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا

البورصة المصرية
الاقصاح - الاسكندرية

رقم الوارد : ٥٠٠٠٠٠٠٠

التاريخ : ٢٠١٧/٩/٢٠ الساعة : ١٢:٠٠

نوع الوارد : بالبي عدد المرفقات : —

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المركز الرئيسي ٣٥ شارع قتال السويس - محرم بك - اسكندرية

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٧,٢٠٠ مليون جنيه

سجل تجارى رقم ١٢٩٣٢٠ الإسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

يتشرف المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة / المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (الخميس) الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٠ فى تمام الساعة ٤ عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعنوان التالي : ١ ميدان السواح - سراى القبلة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج اعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٢ - النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٣ - اعتماد اعداد مبلغ ١,٤٢٥ مليون جنيه خاص بضريبة المبيعات على المارجرين .
- ٤ - التصديق على قائمة المركز والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٥ - الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .
- ٦ - النظر فى صرف مكافأة للعاملين عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- ٧ - النظر فى صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- ٨ - تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ٩ - اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ بتعيين الأستاذ / اشرف لطفى حجازى مراقبا لحسابات الشركة اعتباراً من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ١٠ - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وتحديد أتعابه .
- ١١ - أخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ١٢ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١ - لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط ان يمتلك ١٠٠ سهم فأكثر بطريق الاصل او الانابة لاهد المساهمين من غير اعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
- ٢ - يتعين اثبات ايداع المساهمين لاسهمهم باحدى الشركات او البنوك المرخص لها بنشاط اثناء الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .
- ٣ - القوائم المالية تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة بالاسكندرية وى استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل وللاستعلام الاتصال تلفونيا على الارقام الاتية (٠٣٣٨١٤٩٨٧ - ٠١٢٨٢٦٢٠٧٨٤) .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد