

# 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 المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة  
والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠١٧ بالقاهرة .

مرفق صورة من جدول اعمال الجمعية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



|  |
|--|
| البورصة المصرية<br>الافصح - الاسكندرية |
| رقم الوارد : ١٤١٣٨                     |
| التاريخ : ٩/١٠/٢٥ الساعة : ٩:٢٥        |
| نوع الوارد : بال - 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 قنال 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 غير العادية  
لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

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

- ١ - بيع شونة دمنهور .
- ٢ - تعديل المادة ( ٤٤ ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل مدة الإخطار أو نشر القوائم المالية في صحيفتين يوميتين قبل الموعد المقرر لإجتماع الجمعية الأول من خمسة عشر يوما الى واحد وعشرون يوما على الأقل .
- ٣ - بيع خطوط الإنتاج الآتية :-
  - أ - خط وحدة توليد الأيدروجين .
  - ب - خط إنتاج الصفيح ٢ ك .
  - ج - خط إنتاج الصفيح المربع .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- ١ - لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط ان يمتلك ١٠٠ سهم فأكثر بطريق الاصاله او الانابة لاحد المساهمين من غير اعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
- ٢ - يتعين اثبات ايداع المساهمين لاسهمهم باحدى الشركات او البنوك المرخص لها بنشاط امانء الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .
- ٣ - اى استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل وللاستعلام الاتصال تلفونيا على الارقام الآتية ( ٠٣٣٨١٤٩٨٧ - ٠١٢٨٢٦٢٠٧٨٤ ) .

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

