

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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E\_mail: extacted\_oils@hotmail.com

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي 5 منشآت شمال السويس - مصرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٧

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب : مصرم بك



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩

إنه في الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القابضة

للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

الابن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : بيع شونة دمنهور

ثانياً : 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 يوماً الى

واحد وعشرون يوماً على الأقل .

ثالثاً : بيع خطوط الإنتاج الآتية :-

أ - خط وحدة توليد الهيدروجين

ب - خط إنتاج الصفيح ٢ ك

ج - خط إنتاج الصفيح المربع



الفرع التجارية

فرع دمياط الجديدة : العى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

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

فرع السادات ، خلف نادي النجوم

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

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 38 13199  
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093  
E\_mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩  
٠٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩  
فاكس : ٠٢/٢٨١٣١٩٩  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢  
ص.ب : محرم بك

وقد حضر الأجتتماع مفوضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( مائة ٢٦.٥ % من أسهم الشركة ) كل من السادة : -

- ١ - اللواء دكتور / علاء الدين محمد فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- ٢ - المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- ٣ - المحاسب / يوسف على حسين رئيس قطاعات المكتب الفنى
- ٤ - الأستاذ / ايمن صلاح الدين خليل رئيس القطاعات القانونية
- ٥ - المهندس / عمرو عبد الحميد محمد مستشار بدرجة رئيس قطاعات بشئون مجلس الإدارة
- ٦ - المحاسب / زاهر محمد جعفر رئيس القطاعات المالية
- ٧ - المهندس / جمال سالم مستشار بدرجة رئيس قطاعات الشئون الفنية للصناعات الغذائية
- ٨ - الكيمائية / نادية السباعي رئيس قطاعات البحوث والجودة
- ٩ - المحاسب / أحمد طعيمة رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة
- ١٠ - المحاسب / محمود عبد الحليم عشاوى رئيس قطاع مالية الشركات
- ١١ - المهندس / أشرف محمد سعد مدير عام شئون مجلس الإدارة
- ١٢ - المحاسبة / هالة فتحى عبد الحميد مدير عام ميزانية الشركات
- ١٣ - الأستاذ / محمد محمود عقرب مدير عام البيئة

وقد حضر الإجتتماع من الجهاز المركزى للمحاسبات : -

- ١ - محاسبة / ألفت حافظ محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة الحسابات
- ٢ - المحاسب / معين رجب عبد اللطيف وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة الحسابات
- ٣ - المحاسب / محمد على عبد الحليم مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة الحسابات

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

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

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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 38 13199  
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093  
E\_mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001  
المركز الرئيسي 5 ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : 3817928 - 3816326  
02/3818089-3817259  
فاكس : 02/3813199  
قطاع التسويق : 3817259 - 3818093  
ص.ب. محرم بك

وقد حضر الأستاذ المحاسب / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة

والمحاسب / محمود ضاحى حسين - مراقب الحسابات بمكتب الأستاذ / اشرف لطفى حجازى .

كما حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة :

- ١ - مهندس / رشدى السيد صبحى عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة
- ٢ - الأستاذ / خالد جاد حامد عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة
- ٣ - الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- ٤ - الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن عضو مجلس الإدارة عن المساهمين بالانتخاب
- ٥ - الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين

كما حضر من كبار المساهمين بالشركة كلا من السادة :-

- ١ - الأستاذ / ايهاب عبد العزيز ممثل عن شركة مصر للتأمين
- ٢ - الأستاذة / كريستينا رمسيس عوض ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- ٣ - المهندس / ابراهيم محمد محمود ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين
- ٤ - الأستاذ / احمد يحيى محمد الجمل ممثل عن شركة الياسمين القابضة للاستثمار

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بترشيح السادة :-

- ١ - محاسبة / سوزان السيد يوسف أمين سر الجمعية
- ٢ - محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد جامعى أصوات
- ٣ - محاسب / حسين يوسف على جامعى أصوات

وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على هذا الاختيار ، وقد بلغت جملة الأعضاء الذين حضروا الجمعية ونسبة مساهمتهم فى رأسمال الشركة ٥١.٢٩ %

الفروع التجارية

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

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠/٢٢٤٧٨٠٢ فرع السادات ، خلف نادى النجوم



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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E\_mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٠٢ / ٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٠٢ / ٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

( بعدد اجمالي اسهم ٨٠٦٣٧٩٥٢ ) منهم بالأصالة نسبة ٤٧.١٦% ( بعدد أسهم ٧٤١٢٩٩٥٢ )  
وبالإضافة نسبة ٤.١٣% ( بعدد اسهم ٦٥٠٨٠٠٠ ) طبقا للمادة رقم ( ٤٨ ) فقرة ( ب ) من النظام  
الأساسي والتي تنص على أن لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره  
مساهمون يمثلون ( نصف ) رأس المال على الأقل فبذلك اصبح الحضور قانوني .  
أفتتح السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية للشركة الإجتماع بقوله .

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

السيد اللواء دكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد اللواء المحاسب / نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة / مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات

السادة / مراقبي الحسابات مكتب الأستاذ / أشرف لطفى حجازى .

السادة / أعضاء الجمعية العامة

السادة / السادة المساهمين

السادة / الحضور :

يتشرف مجلس الإدارة بأن يعرض على حضراتكم عدد ٣ مذكرات بشأن جدول أعمال الجمعية العامة

غير العادية



الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحي الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢٢٥٥٤٦٤

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

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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E\_mail: extacted\_oils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي 35 قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨

٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

الأولى : بشأن إعادة عرض بيع أرض شونة مصنع دمنهور على أن يكون البيع قطعة واحدة أو مجزأة

الثانية : بشأن تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة .

الثالثة : بشأن عرض بيع خطوط الإنتاج المتوقفة منذ فترة طويلة .

وطبقا لما هو معلن لحضراتكم وقد تقدم السيد / أسامة غنيمي طنطاوي بأقتراح :

- بالنسبة لبيع أصول وأراضي الشركة :

بيع الآلات للتخلص من الطاقات العاطلة والتي لا يمكن الاستفادة منها حاليا أو مستقبلا واستخدام

حصيلة البيع لتلك الآلات وشونة دمنهور في حالة اتمام بيعها لتشغيل باقى أقسام الشركة العاطلة بعد

عمل الصيانة المطلوبة لها والتي يمكن الاستفادة منها في حالة توفير مستلزماتها وشراء بعض الآلات

المطلوبة لزيادة طاقات الإنتاج بالشركة .

- بالنسبة لأقتراح إدراج نشاط الاستثمار العقاري بالشركة :

فالأمر يتم دراسته نظرا لكون المادة (٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ تنص على : إذا طلب

المساهمين الحائزون على النسبة المقرره قانونا إدراج بعض المسائل فى جدول الأعمال يتعين وضع

بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل

من تاريخ انعقاد الجمعية .

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بعرض المنكرات وكانت كالتالى :

بالإشارة الى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المقدمة من المستشار القانونى المؤرخة فى

٢٠١٦/١٢/١٩ بشأن إعادة عرض أرض شونة مصنع دمنهور البالغة مساحة ٦٢٥٨ م<sup>٢</sup> والكائنة

بشارع الجيش أمام مصنع الزيوت التابع للشركة - قسم ظاموس - بندر دمنهور وحدودها كالتى :



الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : النجى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠٠٢٢٤٧٨٠٢

# 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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E\_mail: extacted\_oils@hotmail.com

## شركة الزيوت المسنخاة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك



الحد البحري : بطول ٨٧ م تقسيم ورثة عبد القادر عثمان - الحد القبلي : بطول ٤٦.٧٥ مترا شارع الجيش بعرض ٢٠ متر - الحد الغربي : حرم السكة الحديد - الحد الشرقي : بطول ٧٥.٦٠ مترا تقسيم ورثة خليل عثمان .

لبيع بالمزايدة العلنية وموافقة مجلس الإدارة بالقرار رقم ٢٠١٦/١٢/١٤٢٥ لإعادة عرض شونة دمنهور المبينة الحدود والمعالم للبيع بالمزايدة العلنية تنفيذاً للقرارات الإدارية المشار إليها ولتحقيق أقصى استفادة مادية من عقارات الشركة غير المستغلة والبدء في الاجراءات الإدارية اللازمة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للشركة المتخذة في ٢٢/١٠/٢٠١٥ .

وبالإشارة الى مذكرة القطاع القانوني المقدمة من المستشار القانوني للشركة المؤرخة في ٢٣/٥/٢٠١٧ بشأن الموافقة على عرض شونة مصنع دمنهور للبيع بالمزاد العلني فقد تم تقييم تلك الشونة عن طريق الهيئة العامة للمساحة وسلمت أوراق التقييم ومستندات الملكية الى اللجنة الدائمة للبيع والبت بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وبعد المناقشة لتحديد يوم جلسة البيع وبناء على اتصال تليفوني من الشركة القابضة بأنه يجب انعقاد جمعية غير عادية بناء على رأى عضو الرقابة الإدارية بالقاهرة وأحد أعضاء لجنة البت والبيع بالشركة القابضة وبناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بالقرار رقم ٢٠١٧/٥/١٥١٤ على عرض بيع شونة مصنع دمنهور للبيع بالمزاد العلني والتي سبق الموافقة على بيعها بقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٥ وبناء على ذلك القرار اقيم مزاد علني لبيع الأرض بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٥ ولم تتم عملية البيع لعدم الوصول الى سعر التقييم .

وبالإشارة الى مذكرة المستشار القانوني للشركة بشأن الموافقة على بيع أرض شونة دمنهور بالمزاد العلني على أن يكون البيع قطعة واحدة أو مجزأة وعلى أن تقييم بعد ذلك عن طريق إحدى الجهات



فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع السادات : خلف نادي النجوم

الفروع التجارية

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٥٤٦٤٠٠٢ / ٣

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٥٦٢٢٢٢٢٢٢



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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E\_mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٢١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص. ب. محرم بك

وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل ، وذلك كله طبقا للأوضاع والشروط و البيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ، ويتعين نشر القوائم المالية و خلاصة وافية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة ب ( ٢١ يوم ) على الأقل ، وقبل موعد الإجتماع الثاني بسبعة أيام على الأقل ، ويجوز الإكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل .



وترسل صورة مما يتم نشره وأرساله الى المساهمين الى كل من الهيئة العامة لسوق المال بأسبوعين على الأقل .

وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل ، وذلك كله طبقا للأوضاع والشروط و البيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ، ويتعين نشر القوائم المالية و خلاصة وافية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل ، ويجوز الإكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل .



- وترسل صورة مما يتم نشره وأرساله الى المساهمين الى كل من الهيئة العامة لسوق المال بأسبوعين على الأقل .

وبالإشارة الى المذكرة المقدمة من القطاع المالي المؤرخة في ٢٠١٧/٦/١٩ بشأن عرض بعض خطوط الإنتاج المتوقفة منذ فترة والمستغنى عنها للبيع وذلك بناء على اللجنة المشكلة لدراسة الحالة الفنية لبعض خطوط الإنتاج ومدى امكانية استفادة الشركة لها حاليا أو مستقبلا من عدمه فقد توصلت اللجنة بعد عمل المعاينات اللازمة لخطوط الإنتاج المتوقفة منذ عدة سنوات الى عدم الحاجة

فرع دمياط الجديدة ، الحي الأول - المتجاورة الأولى محل رقم ٨  
فرع السادات ، خلف نادي النجوم



الضروع التجارية

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا الطرية - تليفاكس : ٢٠٥٥٧٢ / ٠٢  
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوارت : ٢٢٤٧٨٠٢ / ٠٢



**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 38 13199  
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093  
E\_mail: extacted oils@hotmail.com



**شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001  
المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٧٢٢٨  
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢  
ص.ب : محرم بك

اليها وفقا لمحاضر الأستغناء المرفقة وموافقة مجلس الإدارة بالقرار رقم ٢٠١٧/٦/١٥٢٨ على بيع تلك الخطوط المتوقفة منذ عدة سنوات وبيانها كالتالى :

البيان	تاريخ بدء النشاط	تكلفة الأصل	مجمع الأهلاك فى ٢٠١٧/٦/٣٠	صافى القيمة الدفترية فى ٢٠١٧/٦/٣٠	تاريخ التوقف
خط وحدة توليد الأيدروجين	١٩٩٠	٣٥٦٤٣٧٢.٢٤	٢٤٥٩٨٩٧.٢٤	١٠٤٤٧٥	٢٠٠٦
خط إنتاج الصفيح خط ٢ كيلو	١٩٩٠	٢١٥٩٤١٦.٥٢	٢١٤٦٦٤٠.٥٢	١٢٧٧٦	٢٠٠٥
خط إنتاج صفيح مربع	٢٠٠٤	٦٥٢٦٣٤.٤٢	١٩٤٢٠٤.٤٢	٤٥٨٤٣٠	٢٠٠٥

وما أسفرت عنه المذكرات المفروضة على الجمعية العامة غير العادية فقد أصدرت القرارات التالية :  
**القرارات**

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

٢ - الموافقة على إتخاذ الاجراءات القانونية لبيع خطوط الإنتاج الآتية :

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

الفروع التجارية

فرع القاهرة : ٢ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤  
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢  
فرع دمياط الجديدة : الحي الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨  
فرع السادات : خلف نادي النجوم



Handwritten signature and stamp of the company.

**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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E\_mail: extractoils@hotmail.com



**شركة الزيتة المستخلصة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

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 - القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها - وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل ، وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط و البيانات التي حدتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ، ويتعين نشر القوائم المالية و خلاصة وأفية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة ب (٢١ يوم) على الأقل ، وقبل موعد الاجتماع الثاني بسبعة أيام على الأقل ، ويجوز الإكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل</p>	<p>على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها - وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل ، وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط و البيانات التي حدتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ، ويتعين نشر القوائم المالية و خلاصة وأفية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل ، ويجوز الإكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى 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>- وترسل صورة مما يتم نشره وأرساله الى المساهمين الى كل من الهيئة العامة لسوق المال بأسبوعين على الأقل .</p>

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المتجاوزة الأولى مدخل رقم ٨

فرع السادات : خلف نادى النجوم

ASHRAF. L.L.C  
Account No: ٢٥٠٥٢٦٨

الضروع التجارية

فرع القاهرة ٢١ ش عزت باشا المنيرية - تليفاكس ٢٥٠٥٢٦٨

فرع المنصورة ٢٤٠ درب الويشى - متفرع من شارع العجوازات ٢٥٠/٢٢٤٢٨

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 38 13199  
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093  
E\_mail: extacted\_oils@hotmail.com

شركة الزيت المسلوقة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001  
المركز الرئيسي 5 ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٣٨ - ٠٢/٢٨١٦٣٣٨  
٠٢/٢٨١٨٠٩٢-٢٨١٧٢٥٩  
فاكس : ٠٢/٢٨١٣١٩٩  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢  
ص.ب : محرم بك



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

وقد أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم .



إقرار

أقر أنا / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتي رئيس الإجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

ورئيس الجمعية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

الضروع التجارية

11

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٢ ش عزت باشا الطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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 38 13199  
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093  
E\_mail: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001  
المركز الرئيسي 5 ممش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢  
ص.ب : محرم بك

جامعى الأصوات

أمين سر الجمعية

محاسب / مصطفى عبد العزيز

سوزان

محاسب / حسين يوسف على

محاسبة / سوزان السيد يوسف

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

مدير عام ( نائب مدير الإدارة )

محمد على عبد الحليم

( محاسب / محمد على عبد الحليم )



وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

معاينة

( محاسب / معين رجب عبد اللطيف )

وكيل أول الوزارة

مدير إدارة مراقبة الحسابات

الفتى

( محاسبة / ألفت حافظ محمد )

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الاول - المجاورة الاولى محل رقم ٨  
فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢/٢٥٠٥٤٦٤  
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / مديونة من شركة ..... بطاقة رقم: ٥٤٧٢٥٠  
بصفتي / مديونة  
اجتماع (مديونة) لشركة: الزيت المستعمل  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٩ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٤٧٢٥٠) مجموعة  
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/١١/٢٩  
توقيع مقدم الطلب  
مديونة

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا يتم التأشير له حسب البراءة الإلزامية بعد التقييم موثقاً



المحامي  
مديونة  
٢٠١٧/١١/٢٩