



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 - سراى القبة - القاهرة .

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

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

أولا : بيع شونة دمنهور

ثانيا : تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسى للشركة والخاصة بتعديل مدة الأخطار أو نشر القوائم

المالية فى صحيفتين يوميتين قبل الموعد المقرر لإجتماع الجمعية الأول من خمسة عشر يوما الى

واحد وعشرون يوما على الأقل .

ثالثا : بيع خطوط الإنتاج الأتية :-

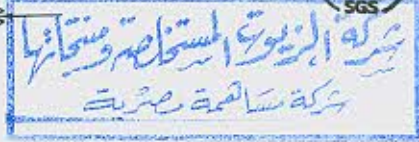
أ - خط وحدة توليد الهيدروجين .

ب - خط إنتاج الصفيح ٢ ك .

ج - خط إنتاج الصفيح المربع .

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: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون: ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس: ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق: ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب: محرم بك

وقد حضر الاجتماع مفوضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مالكة 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 الشؤون الفنية للصناعات الغذائية
- ٨ - الكيمائية / نادية السباعى 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 الإجتماع من الجهاز المركزى للمحاسبات :-

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

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة، الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات، خلف نادى النجوم

2

فرع القاهرة، ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس: ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة، ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت: ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



وقد الأستاذ حضر 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 لجمال 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 %

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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك



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

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

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

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

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادى النجوم

4

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

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك



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

- بالنسبة لبيع أصول وأراضى الشركة :

بيع الآلات للتخلص من الطاقات العاطلة والتي لا يمكن الاستفادة منها حاليا أو مستقبلا واستخدام
حصيلة البيع لتلك الآلات وشونة دمنهور فى حالة اتمام بيعها لتشغيل باقى أقسام الشركة العاطلة بعد
عمل العمرات المطلوبة لها والتي يمكن الاستفادة منها فى حالة توفير مستلزماتها وشراء بعض الآلات
المطلوبة لزيادة طاقات الانتاج بالشركة .

- بالنسبة لأقتراح إدراج نشاط الأستثمار العقارى 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 إنعقاد الجمعية .

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

بالأشارة الى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المقدمة من المستشار القانونى المؤرخة فى
٢٠١٦/١٢/١٩ بشأن إعادة عرض أرض شونة مصنع دمنهور البالغة مساحة ٦٢٥٨ م٢ والكائنة

بشارع الجيش أمام مصنع الزيوت التابع للشركة - قسم طاموس - بندر دمنهور وحدودها كالاتى :

الحد البحرى : بطول ٨٧ م تقسيم ورثة عبد القادر عثمان - الحد القبلى : بطول ٤٦.٧٥ مترا شارع

الجيش بعرض ٢٠ متر - الحد الغربى : حرم السكة الحديد - الحد الشرقى : 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 تنفيذا للقرارات الإدارية المشار اليها ولتحقيق

الفروع التجارية

5

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 : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35Suez 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:extracted_oils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

أقصى استفادة مادية من عقارات الشركة غير المستغلة والبدا في الإجراءات الإدارية اللازمة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للشركة المتخذة في ٢٢/١٠/٢٠١٥ .

وبالإشارة إلى 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 إلى 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 رأي عضو الرقابة الإدارية بالقاهرة وأحد أعضاء لجنة البت والبيع بالشركة القابضة وبناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بالقرار رقم ١٥١٤/٥/٢٠١٧ 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 إلى سعر التقييم .

وبالإشارة إلى 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 الحكومية المتخصصة تمهيدا لعرضها بمزاد علني عن طريق اللجنة الدائمة للبيع والبت بالشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وبالإشارة إلى المذكرة المقدمة من السيد / مدير عام علاقات المستثمرين بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٧ بشأن تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي طبقا لما قرره المادة الأولى من قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانوني شركات

الفروع التجارية

6

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بقرار وزير شئون



الأستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ والمشار إليها بالنص التالي

المادة (٢٠٣) الفقرة الثالثة :

" يتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لإجتماع الجمعية الأول ب ٢١ يوم على الأقل وقبل موعد الإجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل .

وبناء عليه فإنه يتعين على الشركة تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسى للشركة وقد صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٧/٦/١٥٢٧ بالموافقة على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسى للشركة طبقا لما قرره المادة الأولى من قرار وزير الأستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانونى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بقرار وزير شئون الأستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بنص المادة (٢٠٣) الفقرة الثالثة ليصبح التعديل على النحو التالى :

المادة (٤٤) قبل التعديل	المادة (٤٤) بعد التعديل
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالى 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 و البيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥)	على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالى 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 و البيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥)

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
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

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 الثانى بسبعة أيام على الأقل ، ويجوز الإكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة فى 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 .

لسنة ١٩٩٢ ، ويتعين نشر القوائم المالية و خلاصة وافية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات فى صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل ، ويجوز الإكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة فى 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 المالى المؤرخة فى 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 حالياً أو مستقبلاً من عدمه فقد توصلت اللجنة بعد عمل المعاينات اللازمة لخطوط الإنتاج المتوقفة منذ عدة سنوات الى عدم الحاجة اليها وفقاً لمحاضر الأستغناء المرفقة وموافقة مجلس الإدارة بالقرار رقم ٢٠١٧/٦/١٥٢٨ على بيع تلك الخطوط المتوقفة منذ عدة سنوات وبيانها كالتالى :



EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35Suez 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 ٩٠٠١-١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

البيان	تاريخ بدء النشاط	تكلفة الأصل	مجمع الأهلاك فى	صافى القيمة الدفترية فى	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 المعروضة 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 ٢ (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 .



الضروع التجارية

9

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 - متضرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



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

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 المالى 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 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 فى صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة ب (٢١ يوم) على الأقل ، وقبل موعد الإجتماع الثانى بسبعة أيام على الأقل ، ويجوز الإكتفاء 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 - القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالى 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 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 فى صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل ، ويجوز الإكتفاء 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>

EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35Suez 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:extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسى ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون ٢٨١٧٩٢٨٠ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس ٢٨١٣١٩٩٠ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

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

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

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية

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

11

فرع القاهرة ٧٠ 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 : 35Suez 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:extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
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

جامعى الأصوات

محاسب / مصطفى عبد العزيز

محاسب / حسين يوسف على

أمين سر الجمعية

محاسبة / سوزان السيد يوسف

مراقب الحسابات

محاسب / أشرف لطفى حجازى

الجهاز المركزى للمحاسبات

مدير عام (نائب مدير الإدارة)

(محاسب / محمد على عبد الحلیم)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / معين رجب عبد اللطيف)

وكيل أول الوزارة

مدير إدارة مراقبة الحسابات

(محاسبة / ألفت حافظ محمد)

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

ورئيس الجمعية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢