

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 الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في ٢٠٢٣/٩/٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا

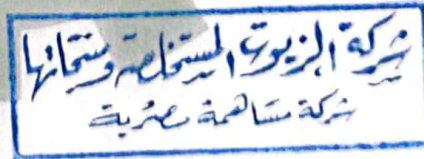
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ بالمقر

الرئيسى للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



الفرع التجارية ،

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

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

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

الممسوحة صوبيا بـ CamScanner



اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٩/٣٧٧

جلسة الخميس الموافق : ٢٠٢٣/٩/٣١

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ في تمام الساعة الحادية عشر و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ، برئاسة

السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى
رئيس مجلس الإدارة
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة الأعضاء

العضو المنتدب "التنفيذي"	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ هشام حسني محمود حموده

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل .

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

• عرض مذكرة العضو المنتدب التنفيذي بخصوص الدعوة لجمعية عامة غير عادية لتعديل المواد (٢٥) و (٣١) من النظام الأساسي وكذلك مقترح لتعديل المادة (٣):

استعرض المجلس المذكرة بخصوص الموضوعات الموضحة أعلاه و التى تضمنت الآتى:

١- تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة بشأن تعيين رئيس تنفيذى للشركة من بين أعضائه

المادة (٢٥) قبل التعديل	المادة (٢٥) بعد التعديل
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضو أو أكثر عضو منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافاته ومخصصاته . والمجلس أن يعين من بين أعضائه رئيسا تنفيذيا ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافاته ومخصصاته . كما يجوز له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر بمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيد قرارات المجلس .	يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضو أو أكثر عضو منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافاته كما يجوز له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر بمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيد قرارات المجلس .

دعاء سمير مصيلحي

المذكرة التجارية ،

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

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

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



٢ - تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص الممثل القانوني للشركة أمام القضاء والغير

المادة (٣١) قبل التعديل	المادة (٣١) بعد التعديل
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير	يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير

٣ - مقترح إعادة عرض بيع أرض شونة دمنهور على الجمعية العامة غير العادية و البالغ مساحتها ٦٢٥٨ م^٢ - و الكائنة بشارع الجيش أمام مصنع الزيوت التابع للشركة - قسم طاموس - بندر دمنهور للبيع بالمزايدة العلنية قطعة واحدة أو مجزأة و على أن يتم التقييم بعد ذلك عن طريق إحدى الجهات الحكومية المتخصصة تمهيدا لعرضها بمزاد علني عن طريق اللجنة الدائمة للبيع و البت بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

• مقترح بتعديل المادة (٣) بإضافة نشاط التطوير العقاري عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير بجانب النشاط الأصلي و بناء عليه أصدر المجلس القرارات التالية:

قرار رقم ٢٠٢٣/٩/٣٠٣٨

- ١ - الموافقة بالإجماع على مقترح تعديل المواد أرقام (٢٥ ، ٣١) من النظام الأساسي للشركة على أن يكون هذا التعديل ضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية القادمة .
- ٢ - الموافقة بالإجماع على إعادة عرض بيع أرض شونة دمنهور على الجمعية العامة غير العادية و البالغ مساحتها ٦٢٥٨ م^٢ - و الكائنة بشارع الجيش أمام مصنع الزيوت التابع للشركة - قسم طاموس - بندر دمنهور للبيع بالمزايدة العلنية قطعة واحدة أو مجزأة و على أن يتم التقييم بعد ذلك عن طريق إحدى الجهات الحكومية المتخصصة تمهيدا لعرضها بمزاد علني عن طريق اللجنة الدائمة للبيع و البت بالشركة القابضة للصناعات الغذائية و تتعهد الشركة بالالتزام بأحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٣ - الموافقة بالإجماع على دعوة السادة المساهمين الى عقد جمعية عامة غير عادية والمحدد لها الأربعاء ٢٠٢٣/١٠/٢٥ للنظر في التعديل المقترح للمواد (٢٥) و (٣١) من النظام الأساسي للشركة و كذلك إعادة عرض بيع شونة دمنهور.

قرار رقم ٢٠٢٣/٩/٣٠٣٩

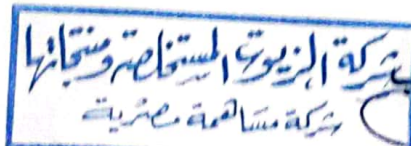
موافقة المجلس بالإجماع من حيث المبدأ على تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط التطوير العقاري و دراسة الإجراءات الواجبة لتنفيذ التعديل و عرض ذلك على مجلس إدارة لاحق.

امانة سر المجلس

رئيس المجلس

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى



كيمىائى/ محمد رفعت حجاب

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 الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قناة السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٦ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب. : محرم بك

Alexandria on September 21, 2023

Gentlemen / the Egyptian Exchange

Disclosure Sector - Alexandria

Greetings,

We are honored to attach to you a summary of the minutes of the Board of Directors meeting according to the Board of Directors meeting held on Thursday 21/9/2023 at the company's main headquarters, 35 Suez Canal Road - Moharram Bey - Alexandria0

Please accept our appreciation and respect

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy

شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

فرع السادات ، خلف نادي النجوم

الفروع التجارية ،
فرع القاهرة ، ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
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 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

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

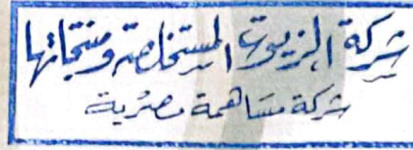
Endorsement

I, Eng. Mahmoud Magdy Mohamed Fathl Hegazy - In my capacity as Chairman of the Board of Directors, hereby declare that the summary of the minutes of the Board of Directors meeting held on 21/9/2023 includes all material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and decisions issued for their Implementation

This is my acknowledgment of that.

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

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

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

الممسوحة صوتيا بـ CamScanner



**A Summary of the minutes of the
Board of Directors Meeting
session No.377/9/2023 on Thursday 21/9/2023**

On Thursday, 21st September 2023 at 11:30 am the board of directors meeting started - at the headquarters of the company - in Muharram Bek District, Alexandria , Headed by Engineer/Mr. **Mahmoud Magdy Mohamed Fathy Hegazy** - the **Chairman of Board of Directors** - Representative of The Holding Company for Food Industries

In the presence of each of the following members :

Chemist/Mr. Mohammad Refaat Ahmed Soleiman Hijab	Executive Managing Director Representing The Holding Co. for Food Industries
Engineer/Mr. Amr Abd El Hameed Mohammed Sadek	Representing The Holding Co. for Food Industries
Mr. Ayman Al- Saeed Younes Ibrahim Dabes	Shareholder Board Member
Mr. Medhet Mohhamed Saad ElDeen Dekmak	Shareholder Board Member
Engineer/Mr. Ateya Youssef Youssef El Khelaly	Shareholder Board Member
Mr. Hisham Hosny Mahmoud Hamouda	Shareholder Board Member

Mrs. Doaa Samir Moselhy Abu Al-Fadl acted as the Secretary of the Board of Directors

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

- Presentation of the Executive Managing Director's memorandum regarding the call for an extraordinary general assembly to amend Articles(25) and (31) of the Articles of the company's bylaws ,as well as a proposal to amend Article (3):

The board reviewed the memorandum regarding the topics described above; *which included the following:*

1. Amending Article (25) of the company's bylaws regarding appointing a CEO for the company from its members:

Doaa



Article (25) before amendment	Article (25) after amendment
The Board of Directors may appoint from among its members one or more members, one or more managing members, and the Board shall determine his powers and remuneration. It may also form one or more committees from among its members, granting it some of his powers or entrusting it with monitoring the progress of the company's work and implementing the Board's decisions.	The Board of Directors may appoint from among its members one or more members, one or more managing members, and the Board shall determine his powers, remuneration, and allocations. The Board may appoint from among its members an executive president, and the Board shall determine his powers, remuneration, and allocations. It may also form one or more committees from among its members, granting them some of his powers, or entrusting them with monitoring the progress of the company's work and implementing the council's decisions.

2. Amending Article (31) of the company's bylaws regarding the company's legal representative before the judiciary and others

Article (31) before amendment	Article (31) after amendment
The Chairman of the Board of Directors represents the company before the courts and others	The CEO represents the company before the courts and others

3. A proposal to re-offer the sale of Damanhour Warehouse land, with an area of 6,258 square meters - which is located on Al-Gish Street in front of the company's oil factory - Tamos section - Bandar Damanhour, on the agenda of the next extraordinary general assembly: for sale by public auction, one piece or in parts, and the evaluation will be done after that by one of the Specialized government agencies in preparation for displaying it in a public auction by the Permanent Committee for Sale and Deciding at the Holding Company for Food Industries.

- A proposal to amend Article (3) by adding real estate development activity through the company or with the participation of others in addition to the original activity

accordingly, the board issued the following decisions:

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

[Signature]



Decision No. 3038

- 1- Unanimous approval of the proposal to amend Articles Nos. (25, 31) of the company's bylaws, provided that this amendment is on the agenda of the next extraordinary general assembly.
- 2- Unanimous approval of re-offering the sale of the land of Damanhour warehouse, which has an area of 6,258 square metres, which is located on Al-Gish Street in front of the company's oil factory - Tamos section - Bandar Damanhour, on the agenda of the next extraordinary general assembly: for sale by public auction, one piece or in parts, and the evaluation will be done after that Through one of the specialized government agencies in preparation for displaying it in a public auction by the Permanent Committee for Sale and Deciding at the Holding Company for Food Industries The company pledges to abide by the provisions of Article (43) bis of the rules for listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange.
- 3- Unanimously approved the invitation of shareholders to hold an extraordinary general assembly scheduled for Wednesday 10/25/2023 to consider the proposed amendment to Articles (25) and (31) of the company's bylaws, as well as re-offering the sale of the land of Damanhour warehouse.

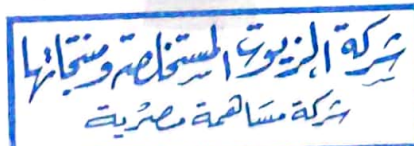
Decision No. 3039

The Board unanimously approved in principle to amend the company's purpose by adding real estate development activity and to study the necessary procedures to implement the amendment and present this to a subsequent Board of Directors Meeting.

Board Secretary

Executive Managing Director

Chem./Mohammed Refaat Hijab



Chairman of Board of Directors

Eng./ Mahmoud Magdy Hegazy