

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 ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ مش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة رقم

٢٩٢ (الموثق) والمنعقد بتاريخ ٦/١١/٢٠١٨ بمقر الشركة

بالاسكندرية .

مدير عام علاقات المستثمرين

١٤٤٤
٢٠١٨
محاسب / حسين يوسف على محمد



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

نظير
١١/١١/١١



شركة الربوت
بسم الله الرحمن الرحيم
حضر اجتماع مجلس إدارة شركة الربوت بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨
حاضر: السيد محمد بن عبد العزيز آل سعود

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١١/١١/٢٠١٨ في تمام الساعة الخامسة مساءً - بمقر إدارة
لبنات الشركة - حضر له - استاذة - اجتماع مجلس إدارة شركة الربوت
برئاسة
السيد محمد بن عبد العزيز آل سعود / مدير عام الشركة
و حضر كل من: السيد محمد بن عبد العزيز آل سعود / مدير عام الشركة

عضو عن شركة لثقافة الصناعات (غير منتج)	المهندس / السيد محمد بن عبد العزيز آل سعود
عضو عن شركة لثقافة الصناعات (غير منتج)	الاستاذ / خالد جواد حاتم
عضو عن شركة نصر للتأمين	الاستاذ / ياسر عبد محمد محمد
عضو عن شركة نصر للتأمين	الاستاذ / عبد المتعاضد موهبي
عضو عن الشركة لثقافة الصناعات (غير منتج)	الاستاذ / هادي محمد عبد محمد

لم يحضر مندوب اتحاد المهنيين - المهندس / محمد محمد محمد لاجتماع نظراً لعدم اقصيته في حضوره وليست
لعدم حضوره لعمل لجنة لادوات لثقافة الصناعات التي توكله للمقرر بعد المضي طويلاً والهيئة العامة
للرقابة المالية بموجب م ١٤١٩ / ٢٠١٧ -

وقد استدعى السيد الاستاذ / محمد بن عبد العزيز آل سعود - استاذ لثقافة الشركة حضوره لاجتماع
وقامت الأعمال بما يلي:
الاستاذ / خالد جواد حاتم / السيد محمد بن عبد العزيز آل سعود
وقد افتتح جلسته السيد محمد بن عبد العزيز آل سعود / مدير عام الشركة بقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الاجتماع حضره السيد محمد بن عبد العزيز آل سعود / مدير عام الشركة، والسيد محمد بن عبد العزيز آل سعود / مدير عام الشركة
الحاضرين ما تم بدأ سيرته في النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:
• عرض تقرير لجنة المراجعة المعقدة في ١١/١١/٢٠١٨ -
فألقى السيد الاستاذ عبد المتعاضد موهبي - رئيس لجنة المراجعة باستعراض مذكرة التقييم على مجلس إدارة الشركة
التي تضمنت ما يلي:

• مناقشة تعديل المواد ٦٦ و ٧٦ من النظام الأساسي للشركة بناء على تعديل لجنة لثقافة الصناعات
المعقدة بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨ لمجلس إدارة الشركة باجراء تعديل المواد الستة التي لها علاقة بالنظام الأساسي
للشركة:
أولاً - استعرضت اللجنة موضوع الاكتمال للوقوف على آخر التطورات التي لها دور
اصيبت اللجنة عاماً بأنه تم الانتهاء من الاكتمال في كامل فترة الاسبوع الملتزم فيها
وذلك وفقاً للمادة البنكية الصادرة منه بنك مصر ايراب - لفتح الرئيسي ما تفيد تعديل
السيد محمد بن عبد العزيز آل سعود
١١/١١/٢٠١٨

نظرة
11/11/18

كامل تده الزيادة في رأس المال وقد لها ١٨٠٠٠٠ مليون جنيه مصري -
تقدر بنحو ١٠٧٠٠ مليون جنيه مصري -

ثانياً - هذا وحده تملكه الشركة من اذنتها من اجراءات زيادة رأس المال ونقل ملكية
المبالغ المشار اليها للشركة كانه لزاماً صدر قرار من مجلس الإدارة بتعديل المواد ٧٦٦ من
النظام الأساسي للشركة بما عدا لتعويض المبلغ له من مجيئه لزيادة عتق القادحة المتفق عليها
١٨/٥/٤٦ .

وبما استعرضت المذكورة المتقدمة من السيد مدير عام علاقات المستثمرين بالشركة والمقر بها
لتمهارة الشركة بإصداره من عليه مصر ايران ، ما كد له عقود تعديل بالمادتين ٧٦٦ من النظام
الأساسي للشركة وذلك بعد مراجعة صياغة تعديل نصوص تلك المواد مع السيد محاسب
المحرفي له سعاد / اسمن لطمى محازي ما يانه للهيئة توصي باعتماد المجلس للمواد ٧٦٦ من
النظام الأساسي به تعديلها ، وذلك من تملكه الشركة من لينا مستر بالحل التجاري بقية
الزيادة في رأس المال ومن ثم نقل ملكية تلك المبالغ لصالح الشركة .

• مذكرة ومدير عام علاقات المستثمرين بشأن تعديل المواد ٧٦٦ من النظام الأساسي للشركة

استعرضت المجلس فوكرة السيد مدير عام علاقات المستثمرين بشأن الموضع اعلاه بالارتباط
الى قرارات مجيئه لعامة غير لعادية المتقدمة بتاريخ ١٨/٥/٤٦ والتي تصدر فيها لموافقة على
زيادة رأس المال المرفوض به ١٠٠ مليون جنيه مصري الى ١٠٧٠٠٠ مليون جنيه مصري وزيادة رأس المال
المصدر به ١٠٧٠٠٠ مليون جنيه مصري الى ١٠٠ مليون جنيه مصري وتعويض مجلس الإدارة في
اجراء تعديل اللوح المواد ٧٦٦ من النظام الأساسي للشركة .

وقدم اذنتها من اذكتاب في كامل قوتها الاحصاء المكتسب فيها وبناء عليه صورت شهادة
بنكية بتاريخ ١٨/١٠/٨٥ من عليه مصر ايران - لرفع لرئيسي تعديل اوصول كامل تده الزيادة وذلكها
١٨٠٠٠ مليون جنيه خلاف مصاريف اصدار قدرها ١٠٧٠٠٠ مليون جنيه مصري .
وبناء على ما سبقه فالامر بعرضه على المجلس لادخاذ لقرار الازالة لتعديل بالمادتين ٧٦٦ من
النظام الأساسي للشركة اذ في ضوء ما تقدمه بعد المناقشات اصدر المجلس لقرار التالي :-
قرار رقم ١٦٩٦ / ١١ / ١٨ .

"موافقة المجلس باجماع في اصداره على تعديل بالمادتين ٧٦٦ من النظام الأساسي للشركة
على النحو التالي :

مادة (٦) قبل التعديل
حد رأس مال الشركة المرفوض به مبلغ ١٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصري) كحد
رأس مال الشركة المرفوض به مبلغ ١٥٧٠٠٠ مليون جنيه (مئتين وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري)
التي جنيه مصري) موزعاً على ١٥٧٠٠٠ مليون سهم ولغاية اذ حسم لكل سهم جنيه واحد
مصري ما هيكل اجماع تقديري اسيه مدفوعة الكامل - مداره بالبرصية .

مادة (٦) بعد التعديل :-

حد رأس مال الشركة المرفوض به مبلغ ١٠٧٠٠٠ مليون جنيه (مئتين وسبعة وعشرون مليون جنيه مصري) كحد رأس
مالي للشركة
وحد افضال

سيرة
١١

١٠٠
 ١١١١١١١١
 ١١١١١١١١



١٤٩

مال شركة المصدر مبلغ ١٠٠ مليون جنيه (مبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصري) موزعاً على ١٠ مليون سهم ولفته لا حصة لكل سهم مصري واحد بقيمة ١٠ جنيه مصري - فتداوله بالبورصة.

مادة (٧) بعد التصديق:

يكونه رأس مال الشركة من ١٥٧٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بعد تقديم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

نسبة الشركة	العملات في أموالها	القيمة الاسمية المكتسبة مصري	عدد الأسهم		الاسم وكيفية
			المسجلة	المستوفى	
٤٣,٥٤٪	جنيه مصري	٦٧٩٠٦١٤٦	٦٧٩٠٦١٤٦	-	١- شركة لمنتجات البترول (س.ق.م.م) مصرية
١٠٪	جنيه مصري	١٥٧٥٠٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠٠	-	٢- شركة للتأمين البحري مصرية
٩,٨٤٪	جنيه مصري	١٥٤٥٠٠٠٠	١٥٤٥٠٠٠٠	-	٣- شركة مصر للتأمين مصرية
٥,١٪	جنيه مصري	٧٨٧٧١٥٠	٧٨٧٧١٥٠	-	٤- اتحاد لعاملين بالبحر مصرية
٢١,٩٢٪	جنيه مصري	٥٠١٩٧٠٤	٥٠١٩٧٠٤	-	٥- باقي الأسهم مصرية
١٠٠٪		١٥٧٥٠٠٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠٠٠	-	الإجمالي

وتبلغ ملكية شركة المصدر (١٠٠٪) وقد دفع المكتسبون (كامل) لقيمة الأسهم بالكامل من الاكتتاب بموجب شهادة بكنية صادرة من مصلحة الجوازات والجمارك بمرکز البعثات.

مادة (٧) بعد التصديق:

يكونه رأس مال الشركة من ١٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بعد تقديم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

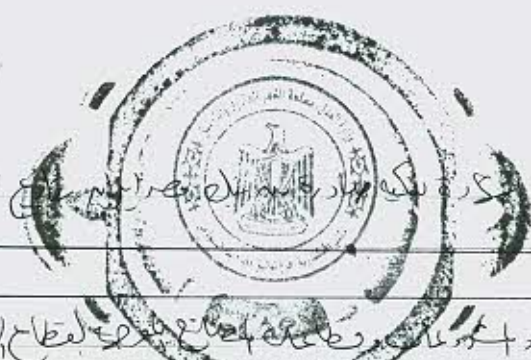
نسبة الشركة	العملات في أموالها	القيمة الاسمية المكتسبة مصري	عدد الأسهم		الاسم وكيفية
			المسجلة	المستوفى	
٥٦,٨٪	جنيه مصري	٥٢٦٠٧١٣٥	٥٢٦٠٧١٣٥	-	١- شركة القابضة للصناعات البترولية (س.ق.م.م) مصرية
٥,١٪	جنيه مصري	١٠٠٥١٨١٩	١٠٠٥١٨١٩	-	٢- اتحاد لعاملين بالبحر مصرية
٥,٩٤٪	جنيه مصري	٥٨٦٩٩٧٠	٥٨٦٩٩٧٠	-	٣- شركة مصر للتأمين مصرية
٦٥,٥٥٪	جنيه مصري	١٢٠٥٠١٠٧٦	١٢٠٥٠١٠٧٦	-	٤- باقي الأسهم مصرية
١٠٠٪		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الإجمالي

محمد عبد الحليم

دعاء فضل

رقم
التاريخ
٢٠١٨/١١/١٥

١٥٠



و قد بلغ المكتوبه بنوعه لزيادة الكامل هو جيب
١٥/١٠/١٨ - C

• عرض صورة مذكرة قطاع لثورة الهدسعة والتمويل وطباعة لقطاع لقطاع لقطاع
بأنه طبع مناقصة عامة لتوريد وتركيب وحدة استخلاص الهواء (المذيب) بطاقة إنتاجية
٥٠٠ طن/يوم بذرة قطره وصويا و (١٠٠ طن/يوم بذرة عباد سوس) وكذلك طبع مناقصة
عامة لتوريد عدد ٢ هيلز طرد مركزي عملاق خاص بوحدة تكدير ريشه، لرفع إطفاء
لرنتا هيمه ٥٠ طن/يوم إلى ١٥٠ طن/يوم طبقاً للمواصفات المرفقة:

استعرض مجلس المذكره السيد السباعي بمؤسسه عليها المرحوم من المجلس بتاريخ ١٨/١١/٦
حيث تضمنت المذكرة التالي:

بناء على صواب قطاع مصانع دنهور، وبناء على زيارة شركة اربلسي (الهدس) بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٧
وشركة زيجرو (المصنوع) بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٣ لدراسة إعادة تأهيل قسم مذيب ٣ بمصنع دنهور.
وقد اذ صواب سواد مذيب بالهكسانه صديقه لصدى صديقه تأهيل لقيم صديقه نظر الى صلات
لتنجيد للماليه قليل لفاقد:

أولاً - طبع مناقصة عامة لتوريد وتركيب وحدة استخلاص الهواء (المذيب) بطاقة إنتاجية ٥٠٠ طن/يوم
بذرة قطره وصويا و (١٠٠ طن/يوم بذرة عباد سوس) على أنه تلتزم الشركة بموعد بالذات:
تحتوي لوحدة على التالي:

- ١- وحدة إزالة الصمغ نازكه جها اد الفالانال.
- ٢- هيلز تكدير بذرة لقطره.
- ٣- ماكينات عبوة لتخلل صديقه طاقتي لقطاع لقطاع.
- ٤- صيغ الطلمبات والموا تيراد صديقه اربلسي.

وتلتزم الشركة المقدمة للمرضى بتوريد وتركيب كافة المعدات الميكانيكية والكهربائية خاصة
بها وذلك لتجارت لتجيد وتليم لوحدة مع اعطاء فترة ضمانه للعمال لا تقل عن عامه
تاريخ صديقه الاستلام الابتدائي بعد لتجيد مع تقديم صديقه الكاسه:

- صديقه لزيه لتخلل.
- صديقه لقطره لقطره.
- صلات اربلسي لقطاع.
- صديقه لقطاع لقطاع.

ثانياً - طبع مناقصة عامة لتوريد عدد ٢ هيلز طرد مركزي عملاق خاص بوحدة تكدير ريشه
لرفع إطفاء لقطاع هيمه ٥٠ طن/يوم إلى ١٥٠ طن/يوم طبقاً للمواصفات المرفقة.

وبالإضافة الى قرار طلب إدارة رقم ١٦٥/٦/٢٠١٨ لصاحب شركة ١٨/٦/٢٠١٧
بأنه مصفوع تكميل طبة للدراسة لقطاع لقطاع لقطاع دنهور ولقطاع لقطاع لقطاع
التيه وسواد مذيب صديقه وكذلك لتجيد اللزاق لوحدة التكدير بتمام لقطاع لقطاع
دنهور برنامج المهندسين لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع

قطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع لقطاع
وعلى البطل

مدير القطاع
عبدالمجيد العتيق



د. علي بن محمد
11/11/1797
ع. ١٨

وحدة مذبذبات الكهانة الجديدة لعميد مهدي تاهليل، بلذيت التقديم جالياً عن نقل إلى مهلات
التخيل الجمالية و تقليل الاعتقاد في صوغها تقديماً ما وبعد المناقشات اصدر المجلس القرار
التالي: قرار رقم ١٦٩٧/١١/١٨-٥

"توافق المجلس باصباح خاصه على تشكيل لجنة برئاسة المهندس مهدي، سيد مهن
صديق جريديان - عضو مجلس الإدارة وعضوية كل من:
استاذ/ هادي محمود صمد
المهندس/ علي احمد صيد
المهندسة/ عذرة احمد بكر
المهندس/ احمد بيوي مظاب
استاذ/ احمد صمد محمد
رئيس قطاع المصانع
رئيس قطاع الخدمات
رئيس قطاع المصانع ومنتجاتها
رئيس قطاع المصانع ومنتجاتها
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ولجنة البحث والخدمة انه تفيده عن تراه من اجاباً به بالتولية بالشركة.
وذلك للبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح مناقصة عامة لخدمة مذبذبات الكهانة
جديدة لعميد مهدي تاهليل بلذيت التقديم جالياً معتمداً من قبل نقل إلى مهلات لتقديم
القبولية و تقليل الاعتقاد".

وقد استقر الاصحاح في عملاً بعد المناقشة بعد ظهر نفس اليوم.
مع تقوية كل من استاذ المحاسب/ ميره و مكال محمد مدير عملاً علاقات، المستثمرين
والاستاذ/ وسيم محمد علي عقيد، الاستاذ/ محمد احمد صمد جيتسه او مضرده في ايجاد الاموال
بخاصة بالتوثيق لدى هيئة الاستثمار، ولجنة التجارة، و لفر العقارى، برجل التجارى
صحيح الجهات المختصة هذا الشأن، و بالتوقيع بتاييدهم بشركة.

امامه المجلس
عبدالله
رئيس مجلس الإدارة، لعمو، المهندس

تاسير
عبدالله
عبدالله



اقرا

اقرا اننا - محمد عبد العظيم عبد الجبار - رئيس لاجتماع باى مسؤولاً مؤله
قانونية كالمه عن صوغها مادردى لهذا الخصوص بيانات ووقائع واجراءات الاعتقاد
وذلك في مجاله لغير ذلك المهيمن ادركنا ان الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناظره
الكره

عبدالله

المقر عا فيه

رئيس المجلس

مدى كفاءة

اعتماد الهيئة على إلتزام
شركته ابراهيم بنكيت قصد سداد
١٠٠٪ من ديونها
لهيئة ضمانات
التي تدار من طرف الوزارة



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل
حوافض الهيئة للمدعى للمقايمة المالك بشان إصدار حكم الزيادة الجديدة

أقرنا / محمد بنكيت
بصفتي / صهفون
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة (الزيوت المنفصلة ومشتقات)
المنعقد بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر و قدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٨٢٠٤) مجموعة
رقم (١١٠٤٤) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب

" 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 : موافق للشك

رئيس الفرع ١٤١٢

مدير الإدارة ١٤١٢

المحامي ١٤١٢