

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 ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية فى : ٢٦ / ٥ / ٢٠١٨

السادة / البورصة المصرية

قطاع الأفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها

المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



الضروع 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



قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٦

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٥/٢٦ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ميدان السواح - القاهرة برئاسة المحاسب / سمير عبد العظيم البنا .

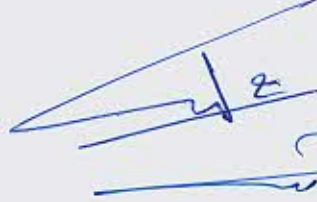
وما أسفرت عنه مناقشات المذكرات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية فقد أصدرت القرارات التالية : -

- ١ - الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه الى ٤٠٠ مليون جنيه .
- ٢ - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ١٥٧.٢ مليون جنيه الى ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٢.٨ مليون جنيه نقدا موزعة على عدد ٤٢.٨ مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم بالاضافة الى مصروفات اصدار ٢.٥ قرش للسهم على ان يتم دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب فى اسهم الزيادة طبقا لنسبة مساهمة كل منهم فى رأس المال وبإعمال حقوق الأولوية .
- ٣ - الموافقة على تعديل المادتين رقمى ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة فى اجراء التعديل اللازم فى ضوء ما تسفر عنه أعمال زيادة رأس المال .



٤ - الموافقة على تفويض كل من المحاسب / حسين يوسف على والأستاذ / وسيم محمد على غنيم والأستاذ / محمود احمد حسن مجتمعون أو منفردون فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الأستثمار والغرفة التجارية والشهر العقارى والسجل التجارى ونقابة المحامين وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .

جامعى الأصوات :



محاسب / حسين يوسف على محمد



محاسب / وسيم محمد على غنيم

أمين سر الجمعية :



محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة



محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد