

## 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 المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الاسكندرية في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

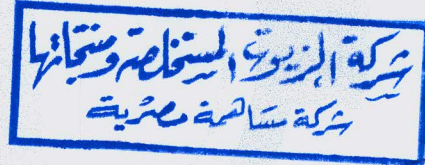
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة  
والتي تم انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٠

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بنادى ضباط الحرس الجمهورى بأول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم ١ عمارات العبور- القاهرة برئاسة السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا .

وما اسفرت عنه مناقشات الجمعية العامة العادية فقد اصدرت القرارات التالية :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ .
- ٢ - النظر فى تقرير السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير السيد مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ٣ - الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ .
- ٤ - اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- ٥ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ .
- ٦ - الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ وذلك على النحو التالى :

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	جزئى	كلى
صافى الربح بعد ضريبه الدخل خسائر مرحلة	١٨٨٨٧ -٩٩٣	١٧٨٩٤
يوزع كالاتى احتياطي قانونى احتياطي نظامى احتياطيات اخرى	١٧٨٩ ١٦٠٥ ٤٦١	٣٨٥٥
نصيب المساهمين ٦ قروش للسهم نصيب العاملين نصيب مجلس الإدارة حصص اخرى ( النشاط الرياضى )	١٢٠٠٠ ١٥٠٠ ٤٤٥ ٩٤	١٤٠٣٩
		١٤٠٣٩
		٠

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

محمد

محمد

محمد

- ٧ - الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ من الحصة المدرجة بحساب التوزيع البالغ قدرها ٤٤٥ ألف جنيه على أن تخصم منها الأستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة في توزيعها .
- ٨ - الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٩ بشأن صرف العلاوة المقررة اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ بنسبة ١٠٠ % لجميع العاملين .
- ٩ - الإحاطة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال على النحو الوارد بالمذكرة المعروضة على الجمعية .
- ١٠ - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ١١ - استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
- ١٢ - تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع احد مكاتب المحاسبة كمرقب لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في حدود الأتعاب الحالية والعرض على الجمعية العامة القادمة للأعتماد
- ١٣ - اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- ١٤ - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في حدود خمسون ألف جنيه .
- ١٥ - الموافقة على تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٢٠ ألف جنيه شهرياً ليتم العمل به لدى توفيق الشركة لأوضاعها تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ .
- ١٦ - الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / عصام حسن حافظ و المحاسب / وسيم محمد على غنيم - مجتمعون أو منفردون في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الأستثمار والغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجارى ونقابة المحامين وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .

التوصيات :

- العمل على تلافى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات .  
جامعى الأصوات :



الاستاذ / عصام حسن حافظ

محاسب / وسيم محمد على غنيم

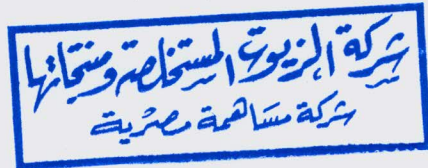
أمين سر الجمعية :

محاسب / محمد أمين عبد الحى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

حساب التوزيع المعدل ٢٠٢٠/٢٠١٩

لهيئة إقرارات الجمعية العامة العادية المطبقة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠ ع.ع.١٠٠/٢٠١٩

البيان	جزئي الف جنيه	كلى الف جنيه
صافى الربح قبل الضريبة	٢٧١٠٥	
يخصم		
ضريبة الدخل	٨٢١٨	
خسائر مرحلة	٩٩٣	
صافى الربح القابل للتوزيع		١٧٨٩٤
يوزع كالاتى :		
احتياطي قانونى	١٧٨٩	
احتياطي نظامى	١٦٠٥	
احتياطات اخرى	٤٦١	
		٣٨٥٥
نصيب المساهمين (بواقع ٦ قروش للسهم )	١٢٠٠٠	
نصيب العاملين	١٥٠٠	
نصيب مجلس الادارة	٤٤٥	
حصص اخرى (النشاط الرياضى)	٩٤	
		١٤٠٣٩
ارباح محتجزة مرحلة للعام التالى		٠

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية