

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والتي

تم إنعقادها يوم الخميس الموافقة ٢٨/١٠/٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢١

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢١

إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها يوم الخميس الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرا بنادي ضباط الحرس الجمهوري بأول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم ١ عمارات العبور - القاهرة برئاسة السيد المهندس / هشام محمود جاد الله .
وما اسفرت عنه مناقشات الجمعية العامة العادية فقد اصدرت القرارات التالية : -

- ١ - الموافقة على اعتماد تعيين السيد الدكتور / عبد الرسول عبد الهادي مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بمبلغ ٤٠ ألف جنيه شاملة جميع الاتعاب تنفيذًا لقرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠ بشأن تفويض مجلس إدارة الشركة في التعاقد مع احد مكاتب المحاسبة للعمل كمراقب حسابات للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي في ٣٠/٦/٢٠٢١ .
- ٣ - النظر في تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات و مراقب حسابات الشركة والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ٤ - الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢١ .
- ٥ - الموافقة على اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - ٠٠٠ الخ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت الحساب بذات أسس وضوابط العام السابق .
- ٦ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢١ .
- ٧ - الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه تحمل على مصروفات العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة في توزيعها .
- ٨ - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات حضور وانتقال خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٩ - احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢١ بشأن منح العاملين ما يلي : -
أ - العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧ % من الأجر الأساسى في ٣٠/٦/٢٠٢١ اعتبارا من ١/٧/٢٠٢١ .



Handwritten signature and date: ١/٧/٢٠٢١

- ب - المنحة الشهرية (مبلغ مقطوع) بنسبة ٦ % من الاجر الأساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ و لا تضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ .
- ١٠ - الموافقة على : -
 - تحديد مقابل جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه للجلسة اعتبارا من ٢٠٢٠/١٠/٢٨ موزعة على النحو التالى : -
 - بدل حضور ٣٥٠٠ جنيه
 - بدل انتقال ١٥٠٠ جنيه .
- على الا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال عن أربعة عشرة جلسة سنويا .
- مع استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج لكل من العضو المنتدب التنفيذى والاعضاء المنتدبين .
- مراعاة ألا يتجاوز اجمالى بدلات اللجان التى تشكل من أعضاء مجلس الإدارة قيمة بدل الحضور المقرر لمجلس الإدارة شهريا مع مراعاة ألا يزيد ما يتقاضاه أعضاء اللجان عن عدد ٤ جلسات للجنة الواحدة سنويا .
- ١١ - الإحاطة بإستخدامات متحصلات اكتاب زيادة رأس المال .
- ١٢ - اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ١٣ - الموافقة على تجديد تعيين السيد الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بذات الاتعاب .
- ١٤ - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ فى حدود خمسون ألف جنيه .
- ١٥ - الموافقة على تفويض المحاسب / وسيم محمد على غنيم - 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 / محمد امين عبد الحى

محاسب / وسيم محمد على غنيم

أمين سر الجمعية :

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / هشام محمود جاد الله

