



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣/٢٨٠

جلسة الخميس الموافق : ٢٠١٨/٣/١٥

- إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/١٥ إجتمع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ، برئاسة السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا و بحضور كل من السادة الأعضاء

المهندس / رشدى السيد صبحى حسين	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)
الأستاذ / خالد جاد حامد	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)
الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد	عضو عن شركة مصر للتأمين
الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد	عضو ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة عن المساهمين بالانتخاب
الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده	عضو عن المساهمين بالانتخاب

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين - المهندس / محمد محمود محمد الإجتماع نظراً لعدم احقيته فى حضور الجلسات لعدم حصوله على نسبة الأصوات القانونية التى تؤهله للفوز بهذا المنصب طبقاً لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ فى ٢٠١٧/٤/٩ .

وقام بأعمال أمانة سر المجلس :

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل

• عرض و مناقشة موضوع مقترح زيادة رأس المال المرخص به ومقترح زيادة رأس المال المصدر و المدفوع :

ناقش المجلس مقترح زيادة رأس المال المرخص به و البالغ ٢٠٠ مليون جنيه بشأن زيادته إلى ٤٠٠ مليون جنيه حتى يمكن للشركة استيعاب أى زيادة مستقبلية .

و بالإشارة إلى الخطاب المرسل للشركة القابضة للصناعات الغذائية بخصوص النظر فى مقترح زيادة رأس المال المصدر و المدفوع و قدره ١٥٧.٢٠٠ مليون جنيه لإستكمال رأس المال المرخص به و البالغ ٢٠٠ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٤٢.٨٠٠ مليون جنيه بالقيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنيه مصرى عن طريق قدامى المساهمين للإكتتاب فى أسهم الزيادة كلا حسب مساهمته مضاف إليها مصروفات اصدار للسهم الواحد ووفقاً لما يتم الإتفاق عليه مع هيئة الرقابة المالية.

و بعرض ذلك الموضوع على مجلس إدارة الشركة القابضة بجلسته المنعقدة فى ٢٠١٧/١٢/٣١ فقد تم الموافقة عليه . و استعرض المجلس دراسة الجدوى و الأسباب و المبررات التى قدمتها الشركة و التى دعت إلى زيادة رأس مال الشركة المصدر و أوجه استخداماته و مدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة.

كما استعرض المجلس مذكرة الأستاذ/ مدير عام علاقات المستثمرين بتاريخ ٢٠١٨/٣/١١ بخصوص نفس الموضوع و الذى أوضح بهابأنه تم التواصل مع الأستاذ/ أشرف لطفى حجازى مراقب حسابات الشركة لتحديد آليات العمل فى المرحلة القادمة.

دعاء لفضل



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

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك



و بناء على ذلك تم تحديد النقاط الهامة و القرارات الخاصة بالموضوع سالف الذكر و كذلك عرض نموذج الإفصاح (نموذج ٤٨) للموافقة عليه لإرساله لهيئة الرقابة المالية و كذلك تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة و النظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة بعد نشر تقرير الإفصاح و موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

و في ضوء ما تقدم و بعد المناقشات أصدر المجلس القرارات التالية:

قرار رقم ٢٠١٨/٣/١٦١٩

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه مصرى إلى ٤٠٠ مليون جنيه مصرى و كذلك الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ١٥٧.٢٠٠ مليون جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه مصرى نقدا بزيادة قدرها ٤٢.٨٠٠ مليون جنيه مصرى موزعة على عدد ٤٢.٨٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنيه مصرى عن طريق قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كلا حسب مساهمته مضاف إليها مصروفات اصدار للسهم الواحد و وفقا لما يتم الإتفاق عليه مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

قرار رقم ٢٠١٨/٣/١٦٢٠

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لما جاء به تفصيلا بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية.

قرار رقم ٢٠١٨/٣/١٦٢١

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على تفويض المجلس للسيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة الغير عادية لدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة و النظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة بناء على الزيادة المشار إليها أعلاه و ذلك بعد نشر تقرير الإفصاح و موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

قرار رقم ٢٠١٨/٣/١٦٢٢

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على تفويض المجلس للسيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في اجراء أى تعديلات تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح و التوقيع عليها ، و له الحق في تفويض من يقوم بهذه الإجراءات منفردا أو مجتمعين.

امانة سر المجلس

رعد البصل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

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: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

اقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتي رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس
الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٨ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
وللائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



Signature

الفرع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات ، خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٢٤٠ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢