

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 المسنخمة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ::::

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لمحضر اجتماع مجلس الادارة
المنعقد اليوم الاثنين الموافق ١٣/٥/٢٠١٩ بالمقر الرئيسي للشركة

٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - اسكندرية .

ومرفق طيه بيان بالمواد المقترح تعديلها قبل وبعد التعديل .

مع التفضل بالاستلام ،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢٥٠٥٤٦٤ / ٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٢٢٤٧٨٠٢ / ٥٠٠



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٥/٣٩٩

جلسة الاثنين الموافق : ٢٠١٩/٥/١٣

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ إجتماع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

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 ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياه عن المساهمين بالانتخاب |
| الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده | عضو عن المساهمين بالانتخاب |
| المهندس / صلاح رشاد محمد | عضو عن اتحاد العاملين المساهمين |

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل.

• عرض مذكرة السيد المحاسب / مدير عام علاقات المستثمرين بخصوص النظر فى تعديل المواد أرقام (٣ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٤٦ ، ٥٦) من النظام الأساسى للشركة و دعوة المساهمين إلى عقد جمعية عامة

غير عادية للنظر فى التعديل المقترح:

استعرض المجلس المذكرة المقدمة من الأستاذ / مدير عام علاقات المستثمرين بتاريخ ٢٠١٩/٥/١١ بشأن الموضوع الموضح أعلاه و التى أفاد فيها بأنه يتعين تعديل المواد الآتية:

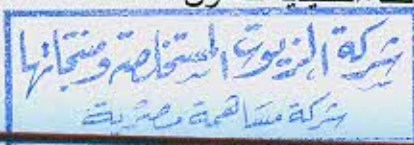
المادة (٣) : من النظام الأساسى للشركة فيما يخص غرض الشركة بإضافة البند ٨ : " القيام بأعمال و ممارسة نشاط الإستثمار العقارى عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير."

و ذلك بعد نشر تقرير الإفصاح و موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/٥/٨.

المادة (٢١) : من النظام الأساسى للشركة فيما يخص تشكيل مجلس الإدارة و تمثيل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس المال - طبقا للمادة (٧) بإضافة النص التالى : " مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعدا بمجلس الإدارة لكل (١٠%) من أسهم الشركة ، على أن لا يخل ذلك بحق المساهمين فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة و يتم ذلك بمراعاة اجراء التصويت التراكمى داخل اجتماعات الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة و يتم ذلك بمراعاة اجراء التصويت التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة ، و تحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسهم التى يملكها فى عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها. إلخ ..."

على نحو يتفق مع الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته.

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 - ٢٨١٦٣٢٦ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك



المادة (٢٦) : من النظام الأساسي للشركة فيما يخص انعقاد جلسات المجلس بمركز الشركة بإضافة النص التالي:

" يجوز عقد الإجتماع بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة و منها التوقيع الإلكتروني "

و وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته "

المادة (٤٦) : من النظام الأساسي للشركة و فيما يخص صحة انعقاد الجمعية العامة العادية بحضور نسبة ٢٥% على الأقل من المساهمين في رأس المال المصدر... إلخ بإضافة النص التالي: " إذا تعلق القرار بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتم ذلك باستخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك "

ووفقا لنص قانون الشركات المعدل بموجب القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ و كذا لائحته التنفيذية المعدلة بموجب قرار وزيرة الإستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة و الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية و لضمان الإلتزام بقواعد القيد و الإفصاح و حوكمة الشركات ، و كذلك في ضوء التعديلات الأخيرة على قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية و الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ و اعمالا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٥٤، ١٥٥ بإضافة شرط جديد إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الواردة بالمادة (٦) من قواعد القيد عل نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بأن يتضمن النظام الأساسي لها وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكنا ، و تؤكد الهيئة على التزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعها و تعديل نظمها الأساسية بإدخال نظام التصويت التراكمي قبل اجراء أيه انتخابات لمجلس الإدارة .

المادة (٥٦) : من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بتوزيع الأرباح حيث يستلزم توزيع ارباح الشركة الصافية و كذلك الإحتياطات على نحو يتفق مع التعديلات الأخيرة لمواد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية.

و بناء على ما تقدم فإنه يتعين تعديل المواد ارقام : (٣ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٤٦ ، ٥٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو المشار إليه و الأمر معروض على المجلس للنظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد و الموافقة على تعديل المواد سالفة الذكر من النظام الأساسي للشركة ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٩/٥/١٧٦١

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على ما يلي:

أولا - الموافقة على مقترح تعديل المواد ارقام : (٣ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٤٦ ، ٥٦) من النظام الأساسي للشركة على أن يكون هذا التعديل ضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية القادمة.

(مرفق بيان المواد المقترح تعديلها قبل و بعد التعديل)

ثانيا - الموافقة على دعوة المساهمين إلى عقد جمعية عامة غير عادية و المحدد لها يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٦/١٣ بالقاهرة للنظر في التعديل المقترح للمواد سالفة الذكر من النظام الأساسي للشركة "

امانة سر المجلس

د.عبدالمصطفى

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: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

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 ١٣/٥/٢٠١٩ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



(Handwritten signature)

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