

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



للشركة 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 ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا  
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٣١/٥/٢٠٢١ بالمقر  
الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

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 : ٣٢١٤٥٩٤ / ٠٤٥

**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.extractedoils.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

اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة  
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ يتضمن  
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق  
المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

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 : ٣٢١٤٥٩٤ / ٠٤٥



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٣٨/٥/٢٠٢١

جلسة الأثنين الموافق : ٣١/٥/٢٠٢١

إنه في يوم الأثنين ٢٠٢١/٥/٣١ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتماع مجلس إدارة الشركة ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله

و بحضور كل من السادة الأعضاء

العضو المنتدب	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ حاتم محمود أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

و قام المجلس بالنظر في جدول الأعمال الذي تضمن في بنده الأول الآتى:

• التصديق على محاضر إجتماع مجلس الإدارة : رقم (٣٣٥) المنعقد في ٢٨/٤/٢٠٢١ - رقم

(٣٣٦) المنعقد في ٥/٥/٢٠٢١ - رقم (٣٣٧) المنعقد في ١٩/٥/٢٠٢١:

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة المحاضر المشار إليها أعلاه و قد سأل سيادته السادة الأعضاء عما إذا كان لأى منهم أى ملاحظات أو تعليقات فيما جاء بالمحضر المعروض على المجلس :

- تحفظ السيد اللواء/يوسف حسن بالمحضر رقم (٣٣٧) المنعقد في ١٩/٥/٢٠٢١ على عدم اضافة جملة بالقرار

رقم ٢٠٢١/٥/١٩٨٥ و هي: "على النحو الوارد بالمناقشات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار" - و نفس

الجملة طلب سيادته اضافتها للقرار رقم ٢٠٢١/٤/١٩٨٠ الصادر بالجلسة رقم ٣٣٥ المنعقدة بتاريخ

٢٠٢١/٤/٢٨

و بناء عليه أصدر المجلس القرار التالي:

رعد بطل





## قرار رقم ٢٠٢١/٥/١٩٨٧

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على التصديق على محاضر اجتماع مجلس الإدارة : رقم (٣٣٥) المنعقد في ٢٠٢١/٤/٢٨ - رقم (٣٣٦) المنعقد في ٢٠٢١/٥/٥ - رقم (٣٣٧) المنعقد في ٢٠٢١/٥/١٩ وما ورد بهم من قرارات و توصيات و مناقشات في ضوء الملاحظات التي قام السادة الأعضاء بتسجيلها بالمناقشات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار مع اجراء التعديلات الآتية:

١- تعديل القرار رقم ٢٠٢١/٤/١٩٨٠ الصادر بالجلسة رقم ٢٠٢١/٤/٣٣٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨  
ليصبح على النحو التالي:

" **موافقة المجلس بالأغلبية** - ما عدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس - على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ و كذا المؤشرات التي اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس على النحو الوارد بالمناقشات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار.

٢- تعديل القرار رقم ٢٠٢١/٤/١٩٨٥ الصادر بالجلسة رقم ٢٠٢١/٥/٣٣٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩  
ليصبح على النحو التالي:

" **موافقة المجلس بالأغلبية** - ما عدا كلا من اللواء/ يوسف حسن - و الأستاذ/أيمن دعيبس - على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس - و على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإلتزام بتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة و ما جاء بها من خطط و أهداف للإنتاج و المبيعات و كافة الأنشطة الأخرى لتحقيقها على مدار السنة المالية المشار إليها على النحو الوارد بالمناقشات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار.




امانة سر المجلس

رعد لفظك

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

  
مهندس / هشام محمود جاد الله

  
كيميائي / محمد رفعت حجاب