

**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 / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢  
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠ بالمقر الرئيسي للشركة  
٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .  
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢  
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / 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.extactedoils.com



**شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
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 ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠ 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



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





## ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٨/٣٣١

## جلسة الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٠/٨/٢٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٥ إجتمع 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 الجريتلى	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ/ خالد جاد حامد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس/ حاتم محمود أحمد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد	عضو مجلس إدارة مساهم
الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس	عضو مجلس إدارة مساهم
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن إتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض موضوع استكمال الدراسة الفنية لمشروع تطوير مراحل إنتاج الزيت عن طريق تدبير وحدة معادلة كيميائية بقطاع مصانع محرم بك لزيادة الطاقة الإنتاجية و تقليل الفاقد:

بالإشارة الى موافقة مجلس الإدارة باجماع الحاضرين من حيث المبدأ على مشروع توريد و تركيب وحدة معادلة كيميائية لقطاع مصانع محرم بك بالقرار رقم ٢٠٢٠/٧/١٩٢٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠، و في ضوء ما تم عرضه على المجلس استكمالاً لذلك الموضوع و بعد المناقشات اصدر المجلس القرار التالى:

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

قرار رقم ٢٠٢٠/٨/١٩٣٠

" موافقة المجلس باجماع الحاضرين على اعتماد مبلغ في حدود الـ ٢٠ مليون جنيها للصرف على مشروع توريد و تركيب وحدة معادلة كيميائية لزيوت الطعام الصويا و العباد بمصانع محرم بك و تاهيل كامل خط التكرير ليتوافق مع انتاج الوحدة طبقا للبيان المقدم من السيد المهندس/ العضو المنتدب الفنى المعروض على المجلس و فيما يخص ماكينة التعبئة يتم عمل مزيد من الدراسات الفنية و تعرض على المجلس لإتخاذ القرار المناسب للحصول على بدائل أفضل على ان يتم التمويل بنسبة ٧٥% من الإكتتاب السابق الموافقة عليه من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٦ و تم الإنتهاء منه و التى تم قيد أسهم الزيادة فى البورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩ و ٢٥% من التمويل الذاتى ، على أن يكون التمويل من الإكتتاب سلفة ترد على ٣ سنوات من تاريخ الإعتماد و يتم السداد من بداية السنة الثانية على دفعات شهرية متساوية. مع سرعة فتح الاعتماد المستندى و على القطاعات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه على ان يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لإعتماده "

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٥٢٠٥٤٦٤ / ٢٥

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠١ / ٢٢٤٧٨٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم



## 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 : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

و من خلال المناقشات بخصوص حاجة الشركة للتطوير و اعادة الهيكلة اصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٠/٨/١٩٣١

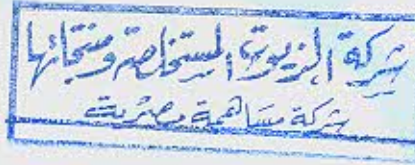
" موافقة المجلس باجماع الحاضرين على طرح اسناد عملية التطوير الشامل للشركة و اعادة الهيكلة من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة و تشخيص الوضع الراهن و عمل خطة تطوير كاملة للشركة."

امانة سر المجلس

د.ع. افضل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

2

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

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