



الإسكندرية في ٢٠/١٢/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا

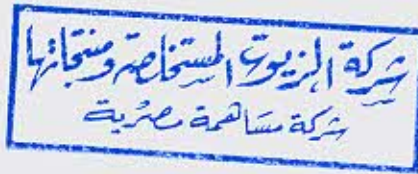
لاجتماع مجلس الإدارة الطارىء المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٠

بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



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 / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة الطارىء المنعقد بتاريخ
٢٠٢٠/١٢/٢٠ 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 : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٣٩/١٢/٢٠٢٠

جلسة الأحد الموافق : ٢٠٢٠/١٢/٣٠

إنه في يوم الأحد ٢٠/١٢/٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتمع مجلس إدارة الشركة في جلسة طارئة لإعادة صياغة قرار تشكيل المجلس و تحديد مسئوليات كلا من رئيس المجلس و العضو المنتدب ،

برنامج

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 دعبس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل

و قد افتتح الجلسة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في بداية الإجتماع رحب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء المجلس الحاضرين ، ثم بدأ سيادته في النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

• عرض موضوع إعادة صياغة قرار مجلس الإدارة رقم ١٩٥٢/١٢/٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس:

قام السيد المهندس/ رئيس المجلس بعرض موضوع إعادة صياغة قرار تشكيل المجلس و تحديد مسئوليات كلا من رئيس المجلس و العضو المنتدب ، و قام المجلس بإصدار القرار التالي:

رعد لفضل



قرار رقم ٢٠٢٠/١٢/١٩٥٣

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على إيقاف العمل بالقرار رقم ٢٠٢٠/١٢/١٩٥٢ و يتم اعادته صياغته لتكون على النحو التالى:

١- الموافقة على تعيين السيد المهندس / هشام محمود أحمد جاد الله - رئيسا لمجلس إدارة الشركة (غير متفرغ) - براتب شهرى مقطوع قدره ٢٠٠٠٠ جنيها (فقط و قدره عشرون ألف جنيها لا غير) بناء على قرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠ ونصه " الموافقة على تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٢٠ ألف جنيه شهريا ليتم العمل به لدى توفيق الشركة لأوضاعها تنفيذًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠ و تكون مسؤولياته على النحو الآتى:

أ- يمثل الشركة أمام القضاء و الغير و له الحق فى التفاوض و عمل التوكيلات.

ب- دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد و وضع جدول أعماله و إدارة جلساته.

ت- دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للإنعقاد للنظر فى جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.

ث- الإشراف على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

٢- الموافقة على تعيين السيد الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب - العضو المنتدب براتب شهرى مقطوع قدره ٢٥٠٠٠ جنيها (فقط و قدره خمسة و عشرون ألف جنيها لا غير) بخلاف ما يتمتع به من مزايا و تكون مسؤولياته على النحو التالى:

أ- تنفيذ الاستراتيجية و خطة الشركة السنوية الموضوعة و المعتمدة من مجلس الإدارة .

ب- رئاسة العمل التنفيذى للشركة و تصريف أمورها اليومية ، و الإشراف على سير العمل فى جميع ادارات و أقسام الشركة و متابعة الأداء لجميع الأنشطة و اتخاذ ما يراه من قرارات لإننتظام العمل و تحقيق الأهداف.

ت- العمل على تنفيذ كافة السياسات و اللوائح و النظم الداخلية للشركة و المعتمدة من مجلس الإدارة.

٣- على ان يستمر تشكيل باقى المجلس على النحو التالى:

الأستاذ/خالد جاد حامد	عضو مجلس ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس/حاتم محمود أحمد	عضو مجلس ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
اللواء/يوسف أحمد حسن أحمد	عضو مجلس ادارة مساهم
الأستاذ/أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس	عضو مجلس ادارة مساهم
المهندس/ صلاح رشاد محمد	عضو مجلس عن اتحاد العاملين المساهمين

٤- يملك حق التوقيع عن الشركة السيد الكيميائى / محمد رفعت أحمد سليمان حجاب - العضو المنتدب بصفته فى التعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع الأعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالها و أمام جميع البنوك و المصارف .

٥- الموافقة على ترشيح السيدة الأستاذة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل للقيام بمهام و أعمال أمانة سر المجلس مع صرف مقابل مادى مقطوع قدره ٧٠٠ جنيها (سبعمائة جنيها) لكل جلسة.

٦- على قطاعات الشؤون المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العامة للشركة بإخطار الجهاز التنفيذى بالشركة و كافة القطاعات للعمل بالإنلتزام بما جاء بها بكل دقة.

٧- على قطاعات الشؤون المالية و الإدارية و القانونية كل فى مجال اختصاصه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية و المختصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة.



- ٨- تفويض السيد / وسيم محمد على غنيم بإتخاذ إجراءات التصديق على محضر مجلس الإدارة لدى وزارة الإستثمار و الشهر العقارى و السجل التجارى.
٩- يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٠٢٠/١٢/١.

وقد أقفل المحضر على ذلك .

امانة سر المجلس

د. عادل فضل

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيميائى / محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية