



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 : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/١٣/٣٧٧ جلسة الأحد الموافق : ٢٠١٧/١٣/٣٤

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤ إجتمع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،
السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
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 نظرا لعدم احقيته فى حضور الجلسات لعدم حصوله على نسبة الأصوات القانونية التى تؤهله للفوز بهذا المنصب طبقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ فى ٢٠١٧/٤/٩ .

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل.

وقد عرض على المجلس المذكورة المقدمة من السيد المحاسب / مدير عام علاقات المستثمرين بشأن اعتماد اسماء مسئولى علاقات المستثمرين و بالإشارة إلى قرار تكليف الأستاذ/ وسيم محمد على غنيم - مدخل بيانات ثالث بالدرجة الثالثة بالحاسب الآلى بقطاع الشئون المالية للعمل بإدارة الإستثمار بجانب عمله الأصيل بتاريخ ٢٠١٧/١١/١
و بالإشارة لنموذج رقم (٢٠١) الخاص بأسماء السادة مسئولى علاقات المستثمرين بالشركة و الذى يتعين على الشركة ارسال النموذج السابق ذكره مع صورة قرار المجلس للبورصة المصرية فى حالة تغيير اسماء مسئولى علاقات المستثمرين طبقا لمتطلبات قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية و الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ و القرارات التنفيذية الخاصة بها. و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠١٧/١٢/١٥٩٢

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد اسماء السادة مسئولى علاقات المستثمرين بالشركة طبقا لمتطلبات قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية و الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ و القرارات التنفيذية الخاصة بها على النحو التالى:

الأستاذ/ حسين يوسف على محمد
مدير عام علاقات المستثمرين
الأستاذ/ وسيم محمد على غنيم
مدخل بيانات ثالث قطاع مالى

امانة سر المجلس

دعاء لطفى

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35Suez 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 الزيتة المستخرجة وهنجانها

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

اقرار

اقر انا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتي رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ
٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها
وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة
تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الاول - المجاورة الاولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متضرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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 الزيوت المسلوخة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك



السيد / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نفيد سيادتكم علما بأسماء السادة مستولي علاقات المستثمرين بالشركة وذلك طبقا لمطلبات قواعد قيد واستمرار قيد وشطب

الأوراق المالية بورصتي الأوراق المالية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨

والقرارات التنفيذية الخاصة بها .

الاسم	الوظيفة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون المباشر	نسبة المساهمة في رأس المال
حسين يوسف على محمد	مدير عام علاقات المستثمرين	٣٥ شارع قنال السويس	٣٨١٣١٩٩ ٠١٢١٠٠٥٢٢٦٧	لا يوجد
وسيم محمد على غنيم	مدخل بيانات ثالث قطاع مالى	٣٥ شارع قنال السويس	٣٨١٣١٩٩ ٠١٢٨٦٩٢٢١٢٦	لا يوجد

علما بأنه قد تم اختيار السادة السابق ذكرهم بقرار من مجلس الإدارة رقم ١٥٩٢ بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الاسم / سمير عبد العظيم البنا

التوقيع :



إقرار مراقب الحسابات

أقر أنا الموقع ادانة السيد الخاسب / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة

أن بيانات السادة مستولي علاقات المستثمرين الواردة من الشركة والمذكورة سلفا صحيحة وطبقا لمطلبات قواعد قيد الأوراق

المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية والصادرة

بقرار مجلس إدارتها البورصة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٢ .

وهذا إقرار مني بذلك



مراقب الحسابات :

الاسم :

التوقيع :

الفرع التجارية

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

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار ت- ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢