

# 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 المستخلصة 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

فاكس : ٤٨٤٥٨٥٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لمحضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم  
الخميس الموافق ٢٥/٥/٢٠١٧ بمقر الادارة العامة للشركة محرم بك الاسكندرية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

المحاسب / سمير عبد العظيم البنا



ع

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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



بسم الله الرحمن الرحيم

## ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/٥/٢٦٧

## جلسة الخميس الموافق : ٢٠١٧/٥/٢٥

- إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/٢٥ إجتماع مجلس إدارة الشركة – بمقر الإدارة العامة للشركة – محرم بك – اسكندرية ،  
 برئاسة  
 السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا  
 وبحضور كل من السادة الأعضاء  
 رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

المهندس / رشدى السيد صبحى حسين	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

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين – المهندس / محمد محمود محمد الاجتماع 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 .

و اعتذر عن الحضور الأستاذ/ خالد جاد حامد – عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لظروف طارئة.

## وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل .

و خلال الإجتماع تم عرض الموضوع الآتى:

● مذكرة المستشار القانونى بشأن الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة على عرض بيع شونة دمنهور للبيع بالمزاد العلنى:

قام المجلس باستعراض مذكرة القطاع القانونى المقدمة من المستشار القانونى بشأن الموضوع الموضح أعلاه بشأن الموافقة على عرض شونة دمنهور للبيع بمساحة ٦٢٥٨ م<sup>٢</sup> بالمزاد العلنى فقد تم تقييم تلك الشونة عن طريق الهيئة العامة للمساحة و سلمت أوراق التقييم و مستندات الملكية إلى اللجنة الدائمة للبيع و البت بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

و بعد المناقشة لتحديد يوم جلسة للبيع فقد اتصل الأستاذ/ يوسف على حسين بالشركة القابضة و عضو اللجنة و أبلغنا بأنه يجب انعقاد جمعية عامة غير عادية بناء على اتصال تليفونى ورد إليه من الأستاذ/ عضو الرقابة الإدارية بالقاهرة و أحد أعضاء لجنة البت و البيع بالشركة القابضة ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:





قرار رقم ٢٠١٧/٥/١٥١٠

" موافقه المجلس باجماع الحاضرين على الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث تنص المادة ٢٢٧ من اللائحة التنفيذية للقانون عاليه فى فقرتها الأخيرة على : " كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة " و ذلك للموافقة على عرض بيع شونة دمنهور للبيع بالمزاد العلنى. و التى سبق الموافقة على بيعها بقرارات الجمعية العامة العادية و التى انعقدت بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٥ و بناء على تلك القرارات أقيم مزاد علنى لبيع الأرض بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٥ و لم تتم عملية البيع لعدم الوصول إلى سعر التقييم . و على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه."

امانة سر المجلس

دعاء لى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا





## اقرار

اقر انا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧ 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



Handwritten signature