

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



حده الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قناة السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة عن
اعمال السنة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق

٢٠١٧/١٠/١٩ بالقاهرة .

مرفق صورة من جدول اعمال الجمعية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المركز الرئيسي ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - اسكندرية

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٧,٢٠٠ مليون جنيه

سجل تجارى رقم ١٢٩٣٢٠ الإسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

يتشرف المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة / المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (الخميس) الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩ في تمام الساعة ٤ عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعنوان التالي : ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٢ - النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٣ - اعتماد اعداد مبلغ ١,٤٢٥ مليون جنيه خاص بضريبة المبيعات على المارجرين .
- ٤ - التصديق على قائمة المركز والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٥ - الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .
- ٦ - النظر فى صرف مكافأة للعاملين عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- ٧ - النظر فى صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- ٨ - تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ٩ - اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ بتعيين الأستاذ / اشرف لطفى حجازى مراقبا لحسابات الشركة اعتبارا من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ١٠ - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وتحديد أتعابه .
- ١١ - أخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ١٢ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١ - لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط ان يمتلك ١٠٠ سهم فأكثر بطريق الاصاله او الانابه لاحد المساهمين من غير اعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
- ٢ - يتعين اثبات ايداع المساهمين لاسهمهم باحدى الشركات او البنوك المرخص لها بنشاط امناء الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .
- ٣ - القوائم المالية تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة بالاسكندرية وى استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل وللاستعلام الاتصال تلفونيا على الارقام الاتية (٩٨٧٤٣٨١٤ - ٠١٢٨٢٦٢٠٧٨٤) .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠١٧ بالقاهرة .

مرفق صورة من جدول اعمال الجمعية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا

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

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسي ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - اسكندرية
رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٧,٢٠٠ مليون جنيه
سجل تجارى رقم ١٢٩٣٢٠ الإسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

يتشرف المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة / المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (الخميس) الموافق ١٩/١٠/٢٠١٧ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القايسة للصناعات الغذائية بالعنوان التالى : ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١ - بيع شونة دمنهور .
- ٢ - تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسى للشركة والخاصة بتعديل مدة الإخطار أو نشر القوائم المالية فى صحيفتين يوميتين قبل الموعد المقرر لإجتماع الجمعية الأول من خمسة عشر يوما الى واحد وعشرون يوما على الأقل .
- ٣ - بيع خطوط الإنتاج الآتية :-
 - أ - خط وحدة توليد الايدروجين .
 - ب - خط إنتاج الصفيح ٢ ك .
 - ج - خط إنتاج الصفيح المربع .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١ - لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط ان يمتلك ١٠٠ سهم فأكثر بطريق الاصاله او الانابه لاحد المساهمين من غير اعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
- ٢ - يتعين اثبات ايداع المساهمين لاسهمهم باحدى الشركات او البنوك المرخص لها بنشاط امانع الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .
- ٣ - اى استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل وللاستعلام الاتصال تلفونيا على الارقام الآتية (٠٣٣٨١٤٩٨٧ - ٠١٢٨٢٦٢٠٧٨٤) .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة