

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharain Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3818328

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



المحاسبة على شهادة رقم ١٧٧٢
 المركز الرئيسي : ٢٥ من قبل السويس - محرم بك
 تليفون : ٢٠٢ / ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨
 ٢٠٢ / ٣٨١٨٠٩٢ - ٣٨١٧٢٥٩
 فاكس : ٢٠٢ / ٣٨١٣١٩٩
 قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢
 ص.ب. : محرم بك

فاكس : ٤٨٤٥٨٥٥

السادة / البورصة المصرية

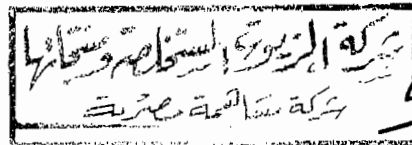
تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس ادارة الشركة انعقد اليوم الموافق ١٢/١٢/٢٠١٦ في
 جلسة طارئة استثنائية وذلك لاعتماد السادة اعضاء مجلس الادارة الجدد الممثلين
 للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مجلس ادارة الشركة بناءا على الخطاب الوارد الينا
 من الشركة القابضة وكذلك اعتماد تشكيل مجلس الادارة الحالي .

هذا للعلم والافادة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

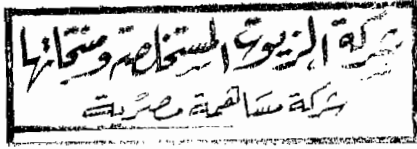
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

٥١٦٣

١٤١٤



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦/١٢/٣٦١ جلسة الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/١٣

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/١٢ اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ، في جلسة استثنائية طارئة و قام السيد المهندس / محمد نبيل محمود عطيه بعرض الخطاب الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتشكيل الجديد و المؤرخ في ٢٠١٦/١٢/٨ و الذى يشير للجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١٠/١٧ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالسواح بالقاهرة و ما قررته من قرارات و توصيات فيما يخص إستمرار مجلس الإدارة الحالى لحين اختيار عدد ثلاثة أعضاء ممثلين للشركة القابضة فى مجلس الإدارة ، حيث قامت الشركة القابضة بترشيح ممثلها على النحو التالى:

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)
عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا
السيد / رشدى السيد صبحى حسين
السيد الأستاذ / خالد جاد حامد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

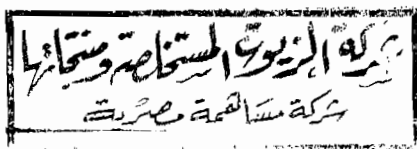
السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

و بدأ المجلس فى إتخاذ الإجراءات الآتية فى ضوء التشكيل الجديد و ما اتخذ من قرارات و توصيات صادرة عن الجمعية العامة فقد وافق المجلس على إصدار القرار التالى:

قرار رقم ٢٠١٦/١٢/١٤١٩

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على الآتى:

- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - رئيسا لمجلس إدارة الشركة و عضوا منتدبا بدلا من السيد المهندس / محمد نبيل محمود عطيه - براتب شهرى مقطوع قدره ٢٠٠٠٠٠ جنيها (فقط و قدره عشرون ألف جنيها لا غير) بخلاف ما يتمتع به من مزايا أخرى من علاج و السيارة و بدل إنتقال و سفر و خلافه .
- الموافقة على تعيين السيد / رشدى السيد صبحى حسين - عضو مجلس إدارة غير متفرغ و السيد الأستاذ/ خالد جاد حامد - عضو مجلس إدارة غير متفرغ بدلا من كلا من : السيد المحاسب / عمر سعود عمر و السيدة مهندس/ هالة محمود عفيفى على أن يكون باقى تشكيل المجلس كما هو على النحو التالى:
الأستاذ / عبد التواب جابر الضوى
الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد
السيد / هشام حسنى محمود حسن حموده
المهندس/ محمد محمود محمد
عضو من شركة مصر للتأمين
عضو من شركة مصر لتأمينات الحياة عن المساهمين بالإنتخاب
عضو من المساهمين بالإنتخاب
عضو من إتحاد العاملين المساهمين



دعاء سمير

- ٣- الموافقة على تفويض السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في حق التوقيع و التفاوض و التفاوض عن الشركة لدى كافة البنوك المختلفة فيما يتعلق بالقروض و التسهيلات المصرفية و الإئتمانية المتعلقة بأعمال الشركة - و كذلك كافة الجهات الحكومية و الجهات الخارجية الأخرى في ذات الشأن
- ٤- الموافقة على استمرار العمل باللوائح المتعلقة بالشنون الإدارية و المالية و شنون العاملين و معاملتهم المالية المعمول بها حالياً.
- ٥- الموافقة على ترشيح السيدة الأستاذة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل للقيام بمهام و أعمال أمانة سر المجلس مع صرف مقابل مادي قدره ٤٠٠ جنيهاً (أربعمائة جنيهاً) لكل جلسة.
- ٦- على قطاعات الشنون المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العامة للشركة بإخطار الجهاز التنفيذي بالشركة و كافة القطاعات للعمل بالإلتزام بما جاء بها بكل دقة.
- ٧- على قطاعات الشنون المالية و الإدارية و القانونية كل في مجال اختصاصه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية و المختصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة.
- ٨- تفويض السيد / حسين يوسف على محمد بإتخاذ إجراءات التصديق على محضر مجلس الإدارة لدى وزارة الإستثمار و الشهر العقاري و السجل التجاري.

وقد أقفل المحضر على ذلك .

امانة سر المجلس

دعاء فضل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد

