



الإسكندرية في 2026/4/7

استدراك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم
الخميس الموافق 2026/4/30 والمرسلة لسيادتكم بتاريخ 2026/4/2 والمنشورة
بجريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2026/4/5 .

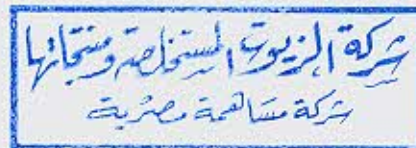
نود إحاطة سيادتكم علما بأنه سقط سهوا الاعلان عن إتاحة المشاركة من
خلال وسائل الاتصال الحديثة بالجمعية . لذلك تم تعديل الدعوة بإضافتها وسيتم
نشر الاستدراك والأعلان عنها فى جريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ
2026/4/8.

ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من دعوة الجمعية العامة العادية
للشركة والمقرر إنعقادها بتاريخ 2026/4/30 (بعد التعديل) وكذلك صورة من
الاستدراك الذى سوف يتم نشره بالجرائد .
مع التفضل بالعلم والإحاطة

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

وسيم محمد غنيم





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

يتشرف السيد المهندس / محمود مجدي محمد فتحي حجازي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمأشينة الله تعالى يوم الخميس الموافق 2026/4/30 الساعة الثالثة عصراً - بنادى ضباط الحرس الجمهوري بالعنوان أول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم 1 عمارات العبور . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/6/30 .
- 2- اعتماد تعيين السيدة/ نيفين وصفى فهمي مرقص كمراقب لحسابات الشركة للعام المالي 2025/2024 .
- 3- النظر في تقريرى السادة مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما
- 4- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 .
- 5- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 .
- 6- النظر في تعيين السيد سالم وشركاه - كريستون انترناشيونال مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2026/2025 و تحديد اتعابه .
- 7- اعتماد ما تم صرفه للعاملين و المحمل على حساب الاجور من تحت حساب الارباح و المكافأة التى تقرها الجمعية العامة للعام المالي 2025/2024 .
- 8- اعتماد قرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من 2025/7/1 وبنسبة 10% من الاجر الاساسي للعاملين في 2025/6/30 . وكذلك منح منحة شهرية بنسبة 5% من الاجر الاساسي للعاملين في 2025/6/30 ولا تضم هذه المنحة للاجر الاساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .
- 9- الاخطاة بما تم صرفه عن السنة المالية 2025/2024 للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومصاريف انتقال وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة و كذلك المزايا الاخرى التى قررتها الجمعية العامة للشركة للعام المالي 2026/2025 .
- 10- تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة (غير المتفرغ) وبدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .
- 11- النظر في استخدام الاحتياطي النظامي البالغ قيمته نحو 4.028 مليون جنيه .
- 12- النظر في قائمه توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 وتحديد و توزيع حصة مكافأة مجلس الإدارة .
- 13- اخلاء مسؤلية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 .
- 14- اعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي 2025/2024 بمبلغ نحو 33 الف جنيه قيمة هدايا و عينات .
- 15- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2026/2025 .
- 16- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لانتفاء المدة القانونية .

هذا وتوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي :

- 1 - لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط أن يمتلك 100 سهم فأكثر بطريق الاصاله أو الأنايه لأحد المساهمين من غير أعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
- 2 - بتعين أثبات ايداع المساهمين لأسهمهم باحدي الشركات أو البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .
- 3 - سوف نتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles" ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم أو عن بعد عن طريق المنصة المشار اليها ، ويعتبر ذلك حضورا فعليا ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال الكترونيا لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة ، لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR كود أدناه وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2026/4/8 ويتعين على السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط . علما بأنه سيتاح التصويت على بنود جدول الأعمال اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2026/4/26 .

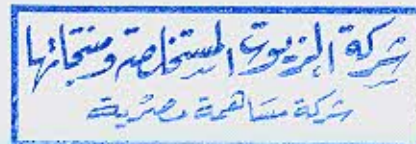
<https://emagles.com/voterinformation/ZEOT>



- 4 - على السادة المساهمين الراغبون في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم يطلب الترشح للسيد المهندس / رئيس الجمعية مستوفيا الشروط القانونية ومرفقا به السيرة الذاتية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .
- 5 - أي استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل وللاستعلام الاتصال تليفونيا على الأرقام الآتية (01286922126 - 01002792233) .

والله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
مهندس / محمود مجدي محمد فتحي حجازي



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية - سجل تجارى رقم ١٢٩٣٢٠ الاسكندرية
رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه

استدراك

نوجه عناية السادة مساهمي الشركة، بأنه سقط سهواً بالدعوة إلى الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ والمنشور بجريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥ فى فقرة ونوجه عناية السادة المساهمين الى الاتى :-

سوف تتاح المشاركة فى الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة « E-magles » ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم أو عن بعد عن طريق المنصة المشار إليها ، ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونياً لكافة المساهمين المشاركين فى اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصى أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة ، لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين فى الحضور التسجيل المسبق واستيضاء البيانات من خلال الرابط التالى أو عن طريق استخدام QR كود أدناه وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦

ويتعين على السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط .

علماً بأنه سيتاح التصويت على بنود جدول الأعمال اعتباراً من الاحد الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٦
<https://emagles.com/voterinformation/ZEOT>

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة



م / محمود مجدي محمد فتحي حجازي

