



الإسكندرية في 2024/9/28

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه الدعوة للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية والمقرر إنعقادهما يوم الخميس الموافق 2024/10/31 - بالقاهرة .
مع التفضل بالأستلام

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

العضو المنتدب (التنفيذي)

15
كيمائى / محمد رفعت حجاب





أخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المهندس / محمود مجدي محمد فتحي حجازي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2024/10/31 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- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/6/30 .
 - 2- اعتماد تعيين السيدة الأستاذة / نيفين وصفي فهمي مرقص مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية المنتهية في 2024/6/30 .
 - 3- النظر في تقرير السادة مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
 - 4- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/6/30 .
 - 5- اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالي 2024/2023 .
 - 6- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/6/30 .
 - 7- الإحاطة بما حصل عليه رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي 2024/2023 .
 - 8- اعتماد قرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتباراً من 2024/7/1 بنسبة 100% .
 - 9- اعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية 2024/2023 للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور وانتقال بدلات اللجان المعاونة لمجلس الإدارة وكذلك المزاي العينية .
 - 10- تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الحضور والانتقال للجلسات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمزايا العينية .
 - 11- الإحاطة بما تم من التصرفات الخاصة باستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال .
 - 12- النظر في قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية في 2024/6/30 .
 - 13- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/6/30 .
 - 14- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2025/2024 وتحديد أتعابه .
 - 15- اعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي 2024/2023 بمبلغ 331 ألف جنيه قيمة هدايا وعينات .
 - 16- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2025/2024 .
- هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :
- 1 - لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط أن يمتلك 100 سهم فأكثر بطريق الاصاله أو الأنابه لأحد المساهمين من غير أعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
 - 2 - بتعين أثبات ايداع المساهمين لأسهمهم باحدى الشركات أو البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
 - 3 - أي استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وللإستعلام الاتصال تلفونياً على الأرقام الآتية (01286922126 - 01002792233) .
- والله ولى التوفيق ،،،

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





إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

يتشرف السيد المهندس / محمود مجدي محمد فتحي حجازي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة / المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (الخميس) الموافق 2024/10/31 الساعة الخامسة عصراً - بنادي ضباط الحرس الجمهوري بالعنوان أول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة 1 عمارات العبور.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1 - تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة .
- 2 - تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة .
- 3 - تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة .
- 2 - تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- 1- لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط أن يمتلك 100 سهم فأكثر بطريق الاصاله أو الأمانة لأحد المساهمين من غير أعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
- 2- يتعين أثبات ايداع المساهمين لأسهمهم باحدي الشركات أو البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- 3- أي استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وللاستعلام الاتصال تلفونياً على الأرقام الآتية (01286922126 - 01002792233) .
والله ولى التوفيق ،،،

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



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 الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في 2024/9/28

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اخطار نشر القوائم المالية عن الفترة من

2023/7/1 الى 2024/6/30 (نموذج 223) .

مع التفضل بالاستلام

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

العضو المنتدب (التنفيذي)


كيمىائى / محمد رفعت حجاب





الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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



نموذج (223)

أخطار نشر القوائم المالية

اسم الشركة			شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها	
1 - نشر القوائم المالية عن الفترة (اخطار أول)	2 - نشر الدعوة لحضور الجمعية (اخطار ثانى)	الصحف التى سوف يتم النشر بها	من	الى
			جريدة البورصة	جريدة المال
1 - بتاريخ	2024/9/30			2024/9/30
2 - بتاريخ	2024/10/14			2024/10/14

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره

مسئول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب (التنفيذى)

كيمىائى / محمد رفعت حجاب





First Notice

Invitation to attend the Ordinary General Assembly Meeting

Mr. Eng. Mahmoud Magdy Mohamed Fathy Hegazy, Chairman of the Board of Directors and Chairman of the General Assembly, has the honor to invite the company's shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting scheduled to be held on Thursday 10/31/2024 at 3:00 PM - at the Republican Guard Officers Club at the address First Al-Tayaran Street towards Salah Salem next to Building No. 1 Al-Obour Buildings.

To consider the following agenda:

- 1Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and business results for the fiscal year ending 6/30/2024.
- 2Approval of the appointment of Ms. Nevin Wasfi Fahmy Marcos as the company's auditor to review the financial statements ending 6/30/2024.
- 3Review the reports of the auditors of the Central Auditing Organization and the auditor and approve the company's response to them.
- 4Review the governance report for the fiscal year ending on 6/30/2024.
- 5Approve and disburse the amounts charged to employees for the wages of the fiscal year 2023/2024.
- 6Approve the company's financial statements for the fiscal year ending on 6/30/2024.
- 7Review the salaries, bonuses and allowances received by the Chairman and members of the Board of Directors during the fiscal year 2023/2024.
- 8Approve the Board of Directors' decision to disburse the periodic bonus to employees as of 7/1/2024 at a rate of 100%.
- 9Approve what was disbursed for the fiscal year 2023/2024 for the Chairman and members of the Board of Directors from attendance and transportation allowances, allowances for the committees assisting the Board of Directors, as well as in-kind benefits.
- 10Determine the salary of the Chairman of the Board of Directors, attendance and transportation allowances for meetings, bonuses for members of the Board of Directors and in-kind benefits.
- 11Briefing on the actions taken regarding the use of the proceeds of the capital increase subscription.
- 12Considering the list of proposed dividends for the fiscal year ending on 6/30/2024.
- 13Discharging the Board of Directors from responsibility for the fiscal year ending on 6/30/2024.
- 14Appointing the auditor for the fiscal year 2024/2025 and determining his fees.
- 15Approving what was spent during the fiscal year 2023/2024 in the amount of 331 thousand pounds, the value of gifts and samples.
- 16Authorizing the Board of Directors to donate during the fiscal year 2024/2025.

We draw the attention of the honorable shareholders to the following:

- 1Each shareholder has the right to attend the assembly, provided that he owns 100 shares or more, in person or by proxy for one of the shareholders who are not members of the board, with a certified power of attorney.
- 2It is necessary to prove that the shareholders have deposited their shares in one of the companies or banks licensed to act as custodians and to submit a certificate stating that they have been frozen at least three days before the General Assembly.
- 3Any inquiries regarding the agenda shall be submitted to the company at least three days before the Assembly. For inquiries, please call the following numbers (01286922126 - 01002792233.)

And Allah is the Grantor of success...

Chairman of the Board of Directors
and Chairman of the General Assembly of the Company
Engineer / Mahmoud Magdy Mohamed Fathy Hegazy





First Notice

Invitation to attend the Extraordinary General Assembly Meeting of the Extracted Oils and Products Company

Mr. Eng. Mahmoud Magdy Mohamed Fathy Hegazy, Chairman of the Board of Directors and Chairman of the General Assembly, has the honor to invite the shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting scheduled to be held, God willing, on (Thursday) corresponding to 10/31/2024 at five o'clock in the afternoon - at the Republican Guard Officers Club at the address First Al-Tayaran Street towards Salah Salem next to Building 1 Al-Obour Buildings.

This is to consider the following agenda:

- 1 Amend Article (24) of the Company's Articles of Association.
- 2 Amend Article (30) of the Company's Articles of Association.
- 3 Amend Article (31) of the Company's Articles of Association.
- 2 Amend Article (32) of the Company's Articles of Association.

We would like to draw the attention of our shareholders to the following:

- 1 Each shareholder has the right to attend the assembly, provided that he owns 100 shares or more, in person or by proxy for one of the shareholders who are not members of the board, with a certified power of attorney.
- 2 It is necessary to prove that the shareholders have deposited their shares in one of the companies or banks licensed to act as custodians, and to submit a certificate stating that they have been frozen at least three days before the general assembly.
- 3 Any inquiries related to the agenda should be submitted to the company at least three days before the assembly. For inquiries, please call the following numbers (01286922126 – 01002792233)

And Allah is the Grantor of success““

Chairman of the Board of Directors

And Chairman of the General Assembly of the Company

Engineer / Mahmoud Magdy Mohamed Fathy Hegazy

