

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 المستفادة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

١٩٩ / ٣٨١٣ / ٠٣ فاكس

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في 2024/5/29

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2024/5/29 بالمقر الرئيسي
للشركة 35 طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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

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 / ٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/5/29 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



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



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٨٥/٥/٢٠٢٤

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٩/٥/٢٠٢٤

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى

ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة الأعضاء

العضو المنتدب "التنفيذى" ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ حامد عبد السلام حسانين سيف
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة مساهم	الاستاذ/ هشام حسنى محمود حموده

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل .

• عرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥:

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٣٠٨٠/٥/٢٠٢٤

" موافقة المجلس بالإجماع على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس - و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإلتزام بتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة و ما جاء بها من خطط و أهداف للإنتاج و المبيعات و كافة الأنشطة الأخرى لتحقيقها على مدار السنة المالية المشار إليها ، مع التنبيه على ضرورة عمل اللازم نحو تدبير التمويل اللازم و تحفظ أ/أيمن دعيبس على عدم تضمن الموازنة المعروضة رد أموال الإكتتاب. "

أمانة سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى



العضو المنتدب

كيميائى/ محمد رفعت حجاب

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 / ٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Alexandria on 29/5/2024

Gentlemen / the Egyptian Exchange

Disclosure Sector - Alexandria

Greetings,

We are honored to attach to you a summary of the minutes of the Board of Directors meeting according to the Board of Directors meeting held on Wednesday, 29/5/2024, at the company's main headquarters, 35 Suez Canal Road - Moharram Bey - Alexandria.

Please accept our appreciation and respect

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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

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

Endorsement

I, Engineer Mahmoud Magdy Mohamed Fathi Hegazy, in my capacity as Chairman of the Board of Directors, acknowledge that the summary of the minutes of the Board of Directors meeting held on 29/5/2024 includes all the essential information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and ..decisions issued in implementation thereof

This is my acknowledgment of that.

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



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



**A Summary of the minutes of the
Board of Directors Meeting
session No.385/5/2024 on Wednesday 29/5/2024**

On Wednesday, 29th May 2024 at 10:30 am the board of directors meeting started - at the headquarters of the company - in Muharram Bek District, Alexandria ,
Headed by Engineer/Mr. **Mahmoud Magdy Mohamed Fathy Hegazy - the Chairman of Board of Directors** - Representative of The Holding Company for Food Industries

In the presence of each of the following members :

Chemist/Mr. Mohammad Refaat Ahmed Soleiman Hijab	Executive Managing Director Representing The Holding Co. for Food Industries
Engineer/Mr. Hamed Abdel-Salam Hassanein Seif	Representing The Holding Co. for Food Industries
Mr. Ayman Al- Saeed Younes Ibrahim Dabes	Shareholder Board Member
Mr. Medhet Mohhamed Saad ElDeen Dekmak	Shareholder Board Member
Engineer/Mr. Ateya Youssef Youssef El Khelaly	Shareholder Board Member
Mr. Hisham Hosny Mahmoud Hamouda	Shareholder Board Member

Mrs. Doaa Samir Moselhy Abu Al-Fadl acted as the Secretary of the Board of Directors

• **Presentation of The proposed estimated budget for the fiscal year 2024/2025**

After discussions, the Board issued the following decision:

Decision No. 3080

“Board unanimously approved the adoption of the company’s proposed planning budget for the fiscal year 2024/2025 in accordance with the proposed budget presented to the Board - and the concerned sectors must take the necessary measures to implement this decision and commit to achieving the numbers contained in the budget and the plans and goals for production and sales contained therein.. And all other activities to be achieved throughout the afore-mentioned fiscal year, Noting the need to do what is necessary to secure the necessary funding considering Mr. Ayman Dabas reservation that the proposed budget does not include a retrieval of subscription funds.”

Board Secretary

Executive Managing Director

Chem./Mohammed Refaat Hijab

Chairman of Board of Directors

Eng./ Mahmoud Magdy Hegazy