

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



الهيئة العامة للغذاء والدواء

الخطاطبة على شفاة الأبرو ٩٠٠١ - ٦٤٠٠١

المركز الرئيسي، ٢٥ شفاة السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣/٢٨٠

جلسة الخميس الموافق : ٢٠١٨/٣/١٥

- إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/١٥ إجتماع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،
 برئاسة
 السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا
 وبحضور كل من السادة الأعضاء
 رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

المهندس / رشدى السيد صبحى حسين	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)
الأستاذ / خالد جاد حامد	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)
الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد	عضو عن شركة مصر للتأمين
الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد	عضو ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياة عن المساهمين بالإنتخاب
الأستاذ / هشام حسنى محمود حسنى محمود	عضو عن المساهمين بالإنتخاب

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين - المهندس / محمد محمود محمد الإجتماع نظرا لعدم إحقاقه فى حضور الجلسات لعدم حصوله على نسبة الأصوات القانونية التى تؤهله للفوز بهذا المنصب طبقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ فى ٢٠١٧/٤/٩

وقام بأعمال أمانة سر المجلس :

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل

• عرض و مناقشة موضوع مقترح زيادة رأس المال المرخص به ومقترح زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع :

ناقش المجلس مقترح زيادة رأس المال المرخص به و البالغ ٢٠٠ مليون جنيه بشأن زيادته إلى ٤٠٠ مليون جنيه حتى يمكن للشركة استيعاب أى زيادة مستقبلية .

و بالإشارة إلى الخطاب المرسل للشركة القابضة للصناعات الغذائية بخصوص النظر فى مقترح زيادة رأس المال المصدّر و المدفوع و قدره ١٥٧.٢٠٠ مليون جنيه لإستكمال رأس المال المرخص به و البالغ ٢٠٠ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٤٢.٨٠٠ مليون جنيه بالقيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنيه مصرى عن طريق قدامى المساهمين للإكتتاب فى أسهم الزيادة كلا حسب مساهمته مضاف إليها مصروفات اصدار للسهم الواحد ووفقا لما يتم الإتفاق عليه مع هيئة الرقابة المالية.

و بعرض ذلك الموضوع على مجلس إدارة الشركة القابضة جلسته المنعقدة فى ٢٠١٧/١٢/٣١ فقد تم الموافقة عليه .
 و استعرض المجلس دراسة الجدوى و الأسباب و المبررات التى قدمتها الشركة و التى دعت إلى زيادة رأس مال الشركة المصدّر و أوجه استخداماته و مدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة.

كما استعرض المجلس مذكرة الأستاذ/ مدير عام علاقات الإستثمرين بتاريخ ٢٠١٨/٣/١١ بخصوص نفس الموضوع و الذى أوضح بهابأنه تم التواصل مع الأستاذ/ أشرف لطفى دجازى مراقب حسابات الشركة لتحديد آليات العمل فى المرحلة القادمة.

شركة القابضة للصناعات الغذائية

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office: 35 Suez Canal Ave., Mofarrah 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



الخاصة بالبنوك العاملة في مصر
الخاصة على شهادة الأيزو 9001 - 14001
الركز الرئيسي: ٣٥ ش قناة السويس - محرم بك
تليفون: ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس: ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق: ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب.: محرم بك

و بناء على ذلك تم تحديد النقاط الهامة و القرارات الخاصة بالموضوع سالف الذكر و كذلك عرض نموذج الإفصاح (نموذج ٤٨) للموافقة عليه لإرساله لهيئة الرقابة المالية و كذلك تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة و النظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة بعد نشر تقرير الإفصاح و موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

و في ضوء ما تقدم و بعد المناقشات أصدر المجلس القرارات التالية:

قرار رقم ٢٠١٨/٣/١٦١٩

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه مصري إلى ٤٠٠ مليون جنيه مصري و كذلك الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ١٥٧.٢٠٠ مليون جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه مصري نقدا بزيادة قدرها ٤٢.٨٠٠ مليون جنيه مصري موزعة على عدد ٤٢.٨٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنيه مصري عن طريق قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كلا حسب مساهمته مضاف إليها مصروفات اصدار للسهم الواحد و وفقا لما يتم إتفاق عليه مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

قرار رقم ٢٠١٨/٣/١٦٢٠

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لما جاء به تفصيلا يفرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية.

قرار رقم ٢٠١٨/٣/١٦٢١

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على تفويض المجلس للسيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة الغير عادية لدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة و النظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة بناء على الزيادة المشار إليها أعلاه و ذلك بعد نشر تقرير الإفصاح و موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

قرار رقم ٢٠١٨/٣/١٦٢٢

موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على تفويض المجلس للسيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في اجراء أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح و التوقيع عليها ، و له الحق في تفويض من يقوم بهذه الإجراءات منفردا أو مجتمعين.

امانة سر المجلس

رعد البنت

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

الضروع التجارية:

فرع القاهرة: ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس: ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة: ٢٤ درب الويسى - متفرع من شارع الحواريات - ٠٥٠/٢٢٤٢٨٠٢٠

فرع السادات: خلف نادي النجوم

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 38 13199

Marketing Sector Tel 3817259-3818093

E_mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المسفوفة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسى ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. محرم بك

اقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتى رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس
الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٨ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
ولائحته التنفيذية والقواعد والنترارات الصادرة تنفيذا لهما •

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة ، الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

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

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

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