

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

ISO 9001

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

Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel.: 03 3816954

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٦٢٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٠٢٢/٨/١٤

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا

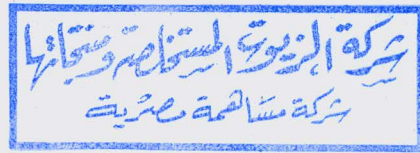
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ بالمقر

الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



الفرع التجارية :

فرع القاهرة ، ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

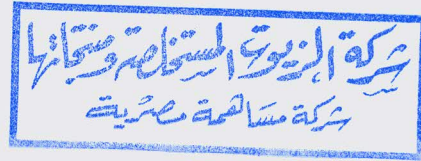
اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ يتضمن
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق
المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٨/٣٥٩

جلسة الأحد الموافق : ٢٠٢٢/٨/١٤

إنه في يوم الأحد ٢٠٢٢/٨/١٤ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتماع مجلس إدارة الشركة ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله

و بحضور كل من السادة الأعضاء

العضو المنتدب	العضو المنتدب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/خالد جاد حامد
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس إبراهيم دعبس

و لم يحضر أحد ممثلا عن اتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض مذكرة لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢ :

استعرض المجلس مذكرة لجنة المراجعة المعروضة على المجلس بخصوص الموضوع الموضح أعلاه و التي تضمنت الآتي

" بالإشارة إلى كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر تحت رقم ٨٢٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ و الذي جاء به أنه في ضوء صدور قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بجلسته رقم (١) و المنعقدة في ٢٠٢٢/٤/١٣ بالإيقاف المؤقت لمدة سنة للسيد المحاسب / عبد الرسول عبد الهادي - مراقب حسابات الشركة لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي للإنتهاء من أعمال المراجعة و إصدار تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للشركات الخاضعة لرقابة و اشراف الهيئة.

و من ثم نهيب بالشركة إسناد مراجعة القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٢ لأحد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل المعد بالهيئة لهذا الغرض.

و عليه تم التواصل مع السيد الأستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول عن طريق الإدارة التنفيذية بالشركة للوقوف على آخر مستجدات أمر الإيقاف في ضوء تظلمه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليه بعاليه إلا أنه و حتى تاريخه لم تتلقى من سيادته ما يفيد إلغاء أو تعديل قرار الإيقاف.

الأمر الذي استدعى الإتصال بمكاتب المحاسبة المقيدة بسجل الهيئة و هي:

تم التواصل مع مكتب محاسبة في نطاق محافظة الإسكندرية و المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية :

١. مكتب الأستاذ/ عباس الغرياني

رعد لفضل



٢. مكتب الأستاذ/ سمير عزيز الدلجوى
 ٣. مكتب الأستاذ/ حازم سعيد أحمد صالح
 ٤. مكتب الأستاذ/ سالم و شركاه
 ٥. مكتب الأستاذ/ شيرين مراد نور الدين Moore Egypt
- هذا و قد أمكن الحصول على عرضين فقط بيانهم كالتالى:
أولا - مكتب /سالم و شركاه:

١- أتعاب مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠	٥٠٠٠٠ جنيها
٢- أتعاب مراجعة المركز المالى	٥٠٠٠ جنيها
٣- أتعاب مراجعة الإقرار الضريبي للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٥٠٠٠ جنيها
٤- شهادات ضريبية القيمة المضافة بشأن اعتماد خصم الضريبة (للسهادة)	٥٠٠٠ جنيها
٥- أى شهادة كطلب الجهات الخارجية متعلقة بالبيانات الواردة بالقوائم المالية جميع الأتعاب المشار إليها سلفا بخلاف الضريبة	الإتفاق فى حينه

و ذلك بخلاف المصروفات الفعلية كالإنتقالات و مصاريف السفر و الإقامة (ان وجدت)

ثانيا - مكتب الأستاذ/ شيرين مراد نور الدين Moore Egypt:

بأتعاب قدرها خمسون ألف جنيها لمراجعة الميزانية العمومية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠. هذا و لكون عملية اختيار مراقب حسابات تعتبر عملية مهمة و حساسة بالنسبة للشركة و تعتمد على مدى توافر المهارات لدى مراقب الحسابات و مدى جودة الخدمات المهنية التى يقدمها و أسلوب المراجعة الذى يتبعه و و من أهم عملائه

الأمر لذى توصى معه اللجنة بإسناد عملية مراقبة حسابات الشركة لمكتب الأستاذ/ شيرين مراد نور الدين Moore Egypt بأتعاب قدرها خمسون ألف جنيها بخلاف الضريبة عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ لحين العرض على الجمعية العامة العادية للشركة " و بناء عليه و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

قرار رقم ٢٠٢٢/٨/٢٠٨٢

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مكتب الأستاذ/ شيرين مراد نور الدين Moore Egypt مراقب حسابات للشركة بمبلغ و قدره خمسون ألف جنيها بخلاف الضريبة عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية القادمة للإعتماد مع تكليف القطاع المالى بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لنص المادة رقم ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته فيما يتعين من اجراءات فى حالة تغيير مراقب الحسابات ، وعلى النحو الوارد بالمناقشات و المذكرة المعروضة التى تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

امانة سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمياى / محمد رفعت حجاب