

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 : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢  
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٨/٩/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

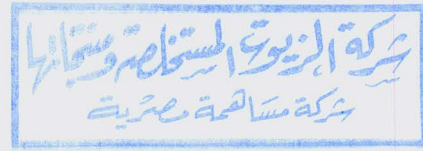
تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة  
والمقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٢ بالقاهرة .  
مع التفضل بالأستلام . . .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

وسيم محمد غنيم



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

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المهندس / هشام محمود جاد الله رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصراً - بنادى ضباط الحرس الجمهوري بالعنوان اول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم ١ عمارات العبور

## وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- (١) التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣٠ /٦/ ٢٠٢٠ .
- (٢) اعتماد تعيين السيد الأستاذ/ شيرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢
- (٣) النظر في تقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما .
- (٤) النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
- (٥) اعتماد و صرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢
- (٦) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
- (٧) الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- (٨) اعتماد قرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتباراً من ١/٧/٢٠٢٢ بنسبة ١٠٠٪ .
- (٩) تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الحضور والانتقال للجلسات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمزايا العينية .
- (١٠) الإحاطة بما تم من التصرفات الخاصة باستخدام متحصلات اكتاب زيادة رأس المال .
- (١١) إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
- (١٢) تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه .
- (١٣) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- (١٤) انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة

## هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- ١- لكل مساهم حانز على مائة سهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الانابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق عليه و أن يكون الوكيل مساهماً من غير أعضاء مجلس الادارة .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة ايداع كشف حساب معتمد من احدى شركات ادارة سجلات الأوراق المالية أو احد البنوك المعتمدة برصيد أسهمه مرفق به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة ادارة السجلات أو البنوك لحين انقضاء الجمعية ويتم ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- على السادة المساهمين الراغبون في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشح للسيد المحاسب / رئيس الجمعية مستوفيا الشروط القانونية ومرفقا به السيرة الذاتية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- أي استفسارات أو أسئلة تقدم كتابة بمقر ادارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل على العنوان التالي : ٢٥ طريق قتال السويس - محرم بك اسكندرية وللإستعلام الإتصال تليفونيا على الأرقام الآتية (٠٣٣٨١٣١٩٩ - ٠١٢٧٢٥٨٥٢٢٦) .  
والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة للشركة

م / هشام محمود جاد الله

شركة الزيتون المستقلة وشركائها  
شركة مساهمة مصرية

**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 : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢  
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٨/٩/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اخطار نشر القوائم المالية عن الفترة من

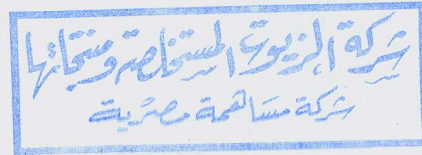
٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ( نموذج ٢٢٣ ) .

مع التفضل بالأستلام . . .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

وسيم محمد غنيم



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 : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣

ص.ب : محرم بك

نموذج ( ٢٢٣ )

### أخطار نشر القوائم المالية

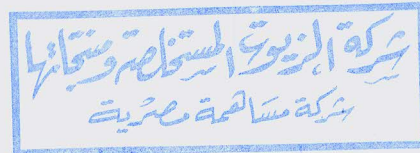
شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها			اسم الشركة
	الى	من	١ - نشر القوائم المالية عن الفترة (اخطار أول) ٢ - نشر الدعوة لحضور الجمعية (اخطار ثانى)
جريدة روزا اليوسف		جريدة البورصة	الصحف التى سوف يتم النشر بها
٢٠٢٢/٩/٢٩		٢٠٢٢/٩/٢٩	١ - بتاريخ
٢٠٢٢/١٠/١٣		٢٠٢٢/١٠/١٣	٢ - بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره

العضو المنتدب

كيميائى / محمد رفعت حجاب

مسئول علاقات المستثمرين



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