

# 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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الاسكندرية

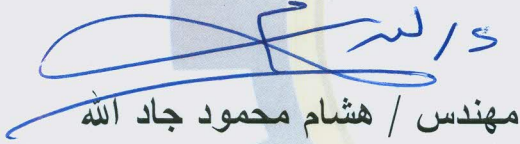
تحية طيبة وبعد ،،،

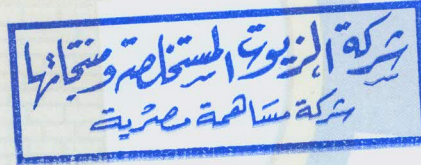
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والتي

تم إنعقادها يوم الخميس الموافقة ٢٧/١٠/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

  
مهندس / هشام محمود جاد الله



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

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢

إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها يوم الخميس الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا بنادى ضباط الحرس الجمهورى بأول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم ١ عمارات العبور - القاهرة برئاسة السيد المهندس / هشام محمود جاد الله .  
وما اسفرت عنه مناقشات الجمعية العامة العادية فقد اصدرت القرارات التالية : -

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى فى ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
- ٢ - الموافقة على اعتماد تعيين السيد الأستاذ / شيرين مراد نور الدين مراقبا لحسابات الشركة اعتبارا من ١٤/٨/٢٠٢٢ بأتعاب قدرها ٥٠ ألف جنيه بخلاف الضريبة .
- ٣ - النظر فى تقريرى السادة مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات و مراقب حسابات الشركة والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ٤ - الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
- ٥ - الموافقة على اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بذات أسس وقواعد العام السابق مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة ( الضرائب - التأمينات - ٠٠٠ أ.خ ) وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة .
- ٦ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
- ٧ - الموافقة على استخدام مبلغ ١٨,٩٦٢ مليون جنيه من الاحتياطات فى تغطية الخسائر المرحلة وفقا لما يلى :

احتياطي قانوني	١٠,٠٢٨ مليون جنيه
احتياطي نظامي	٤,٧٠٥ مليون جنيه
احتياطات اخرى	٤,٢٢٩ مليون جنيه
الاجمالي	١٨,٩٦٢ مليون جنيه

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية



٨ - الموافقة على توزيع ارباح العام بمراعاة ان تكون حصة المساهمين ١٠ مليون جنيه بواقع ٥ قروش للسهم وذلك وفقا لما يلي :

الربح قبل الضريبة	٢٢١٣٥	
يخصم		
ضريبة الدخل	٤٠٦٧	
الألتزام الضريبي	٦٩٨	
صافى الربح القابل للتوزيع		١٧٣٧٠
يوزع كالاتى :		
احتياطي قانونى	١٧٣٧	
احتياطي نظامى	١٦٦٣	
احتياطيات اخرى	١٩٩١	
		٥٣٩١
نصيب المساهمين	١٠٠٠٠	
نصيب العاملين	١٥٠٠	
نصيب مجلس الإدارة	٣٩٢	
حصص أخرى ( لجنة النشاط )	٨٧	
		١١٩٧٩
أرباح محتجزة مرحلة للعام التالى		-

٩ - الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ من الحصة المدرجة

بحسب التوزيع والبالغ قدرها ٣٩١,٧ ألف جنيه بذات أسس وضوابط صرف العام السابق .

١٠ - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات حضور وانتقال

خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

١١ - احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين : -

أ - العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧ % من الأجر الأساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ اعتبارا من

٢٠٢٢/٤/١ .

ب - المنحة الشهرية ( مبلغ مقطوع ) بنسبة ٨ % من الاجر الأساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ و لا

تضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ .

وذلك تطبيقا للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ .

شركة الزيتون المستقلة ومتوائما  
شركة مساهمة مصرية

١٢ - الموافقة على : -

- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٢٠ ألف جنيه شهريا .
- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة على النحو التالي : -

بدل حضور	٣٥٠٠ جنيه ( ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه )
مصاريف إنتقال	١٥٠٠ جنيه ( ألف وخمسمائة جنيه )

مع مراعاة ما يلي :

- الا يزيد ما يتقاضاه اعضاء المجلس عن خمسة عشر جلسة سنويا .
- ألا يتجاوز اجمالى بدلات اللجان التى تشكل من أعضاء مجلس الإدارة قيمة مصروفات الانتقال المقرر لمجلس الإدارة على ألا يزيد ما يتقاضاه أعضاء اللجان عن عدد ؛ جلسات للجنة الواحدة سنويا .
- استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج لكل من العضو المنتدب التنفيذى والاعضاء المنتدبين .

١٣ - الإحاطة بإستخدامات متحصلات اكتاب زيادة رأس المال .

١٤ - اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ فى ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .

١٥ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع احد مكاتب المحاسبة كمرقب لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فى حدود الأتعاب الحالية وأعماده فى اقرب جمعية عامة قادمة .

١٦ - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بحد أقصى خمسون ألف جنيه .

١٧ - الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة من عدد ( ٧ ) أعضاء لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات بالإنخاب باستخدام اسلوب التصويت التراكمى طبقا لنص المادة رقم ( ٢١ ) من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى :

عدد ٣ أعضاء يمثلون الشركة القابضة للصناعات الغذائية

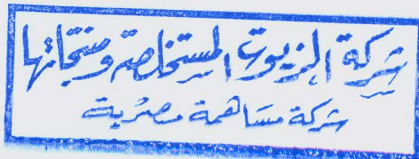
الأستاذ / ايمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس مساهم

الاستاذ / مدحت محمد سعد الدين دقماق مساهم

الاستاذ / عطية يوسف يوسف الخلالى مساهم

الاستاذ / هشام حسنى محمود حمودة مساهم

على أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بموافاة الشركة بأسماء ممثلها .



١٨ - الموافقة على تفويض كل من الاستاذ / عصام حسن حافظ والمحاسب / وسيم محمد على غنيم - مجتمعين أو منفردين فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الأستثمار والغرفة التجارية والشهر العقارى والسجل التجارى ونقابة المحامين وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .

جامعى الأصوات :

الاستاذ / عصام حسن حافظ

محاسب / وسيم محمد على غنيم

أمين سر الجمعية :

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة



مهندس / هشام محمود جاد الله

