

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 - 3816093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية فى : 2026/4/2

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة
والمقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2026/4/30 بالقاهرة .
مع التفضل بالإستلام ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

وسيم محمد غنيم



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



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المهندس /محمود مجدي محمد فتحي حجازي رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها بامشية الله تعالى يوم الخميس الموافق 2026/4/30 الساعة الثالثة عصراً - بنادى ضباط الحرس الجمهوري بالعنوان أول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم 1 عمارات العبور . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/6/30 .
 - 2- اعتماد تعيين السيدة/ نيفين وصفى فهمى مرقص كمراقب لحسابات الشركة للعام المالي 2025/2024 .
 - 3- النظر في تقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبة ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما
 - 4- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 .
 - 5- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 .
 - 6- النظر في تعيين السيد سالم وشركاء - كريستون انترناشيونال مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2026/2025 و تحديد اتعابه .
 - 7- اعتماد ما تم صرفه للعاملين و المحمل على حساب الاجور من تحت حساب الارباح و المكافأة التي تقرها الجمعية العامة للعام المالي 2025/2024 .
 - 8- اعتماد قرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتباراً من 2025/7/1 ونسبة 10% من الاجر الاساسي للعاملين في 2025/6/30 . وكذلك منح منحة شهرية بنسبة 5% من الاجر الاساسي للعاملين في 2025/6/30 ولا تضم هذه المنحة للاجر الاساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .
 - 9- الاحاطة بما تم صرفه عن السنة المالية 2025/2024 للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومصاريف انتقال وبدلات حضور جلسات مجلس الادارة و اللجان المنبثقة من مجلس الادارة و كذلك المزايا الاخرى التي قررتها الجمعية العامة للشركة للعام المالي 2026/2025 .
 - 10- تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة (غير المتفرغ) وبدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة من مجلس الادارة .
 - 11- النظر في استخدام الاحتياطي النظامي البالغ قيمته نحو 4.028 مليون جنيه .
 - 12- النظر في قائمه توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 وتحديد و توزيع حصة مكافأة مجلس الادارة .
 - 13- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 .
 - 14- اعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي 2025/2024 بمبلغ نحو 33 الف جنيه قيمة هدايا و عينات .
 - 15- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2026/2025 .
 - 16- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لانتفاء المدة القانونية .
- هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :
- 1 - لكل مساهم حق حضور الجمعية بشرط أن يمتلك 100 سهم فأكثر بطريق الاصل أو الأمانة لأحد المساهمين من غير أعضاء المجلس بتوكيل مصدق عليه .
 - 2 - يتعين أثبات ايداع المساهمين لأسهمهم باحدي الشركات أو البنوك المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ وتقديم شهادة تفيد تجميدها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
 - 3 - على السادة المساهمين الراغبون في الترشح لعضوية مجلس الادارة التقدم بطلب الترشح للسيد المهندس / رئيس الجمعية مستوفيا الشروط القانونية ومرفقا به السيرة الذاتية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل
 - 4 - أي استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وللاستعلام الاتصال تلفونياً على الأرقام الآتية (01286922126 - 01002792233) .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة

مهندس / محمود مجدي محمد فتحي حجازي

