

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: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

الاسكندرية في : ٢٠١٩ / ١ / ٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة ومؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ غير المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ / ١ / ٢١ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية .

مع التفضل بالاستلام ،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



الفرع 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 ، ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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: extacted_oils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى مؤشرات نتائج الاعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١ طبقا لاجتماع مجلس الادارة المنعقد اليوم الاثنين الموافق
٢٠١٩/١/٢١ والتي تبين بها ان صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٧٧١٦ ألف
جنية بينما يبلغ صافى ربح الفترة المقارنة مبلغ ٧٠٨٥ ألف جنية .
نحيط سيادتكم علما بأن الزيادة فى صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة
المقابلة والبالغ ٦٣١ ألف جنية ناتج عن زيادة المبيعات وانخفاض مصاريف
المستلزمات السلعية مما ادى الى زيادة صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة
المقابلة .

هذا للعلم والافادة ،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١/٣٩٥

جلسة الاثنين الموافق : ٢٠١٩/١/٣١

اسكندرية ، إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١/٢١ إجتماع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك -

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا
و بحضور كل من السادة الأعضاء

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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 بالانتخاب |
| الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده | عضو عن المساهمين بالانتخاب |

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين - المهندس / محمد محمود محمد الإجماع نظرا لعدم احقيته 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 .
وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل.

• عرض المركز المالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

أحيط المجلس علما بقائمة الميزانية و قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ و حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ و عن نفس الفترة من العام الماضى و أهم المؤشرات الخاصة بهما على النحو الوارد بالمرفق .
من قائمة الدخل المعروضة على المجلس عن الفترة المشار إليها يتضح أن صافى الربح بعد الضريبة قد بلغ ٧٧١٦ ألف جنيهها - مقابل ٧٠٨٥ ألف جنيهها الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ و التى يتضح منها الآتى:

| | | |
|--|--------|----------|
| أرباح التشغيل قبل التغييرات فى رأس المال (١) | ١٣٢٩١ | ألف جنيه |
| مقبوضات و مدفوعات من العملاء و الموردين (٢) | - ٧٣٦٩ | ألف جنيه |
| صافى الأنشطة التشغيلية (٢-١) = (٣) | ٥٩٢٢ | ألف جنيه |
| صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة الإستثمار (٤) | ٣٧٧ | ألف جنيه |
| صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل (٥) | ٣٣٠١١ | ألف جنيه |
| صافى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة | ٣٩٣١٠ | ألف جنيه |
| النقدية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٥٠٧١٥ | ألف جنيه |
| النقدية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ | ١١٤٠٥ | ألف جنيه |

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



امانة سر المجلس

دعاء مصيلحى

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

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: extacted_oils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠١٨/١٢/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

| التغير % | عن الفترة المقارنة | عن الفترة الحالية | |
|----------|--------------------|-------------------|---|
| ١٠,٨ | ٩٦١٢٥٠ | ١٠٦٥٠٩٧ | الإيرادات / المبيعات |
| ١٣,٤ | ٤١٨٧١ | ٤٧٤٧١ (*) | مجمّل الربح (الخسارة) |
| -٠,١ | ٤,٤ | ٤,٥ | نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%) |
| ١٨,٣ | ٩١٤٨ | ١٠٨٢٢ | صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة |
| - | - | - | صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت) |
| ٨,٩ | ٧٠٨٥ | ٧٧١٦ | صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة |
| -١٣,٣ | ٠,٠٤٥ | ٠,٠٣٩ | النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر |
| - | - | - | النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد) |

شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

عبد

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

القيمة بالآلاف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

| التغير % | عن الفترة المركز المالي للعام السابق | في تاريخ المركز المالي | |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| - | - | - | صافي رأس المال العامل |
| ٢١,٥ | ١٩١٩٩٥ | ٢٣٣١٩٢ | حقوق الملكية |
| ٢٧,٢ | ١٥٧٢٠٠ | ٢٠٠٠٠٠ | رأس المال المدفوع |
| ٦٣,٠ | ١٥٦٢٨ | ٢٥٤٧٦ | الاحتياطيات |
| ٠,٠ | -١٥٨٦ | ٠ | الأرباح (الخسائر) المرحلة |
| -٦٢,٨ | ٢٠٧٥٣ | ٧٧١٦ | ربح (خسارة) الفترة |
| - | - | - | أخرى |
| - | - | - | أسهم خزينة |

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

| التغير % | عن الفترة المركز المالي للعام السابق | في تاريخ المركز المالي | |
|-------------|--|---------------------------|---|
| -١٥٢,٤ | -١١٣٠٠ | ٥٩٢٢ | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل |
| -١٧٨,٩ | -٤٧٨ | ٣٧٧ | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار |
| ٠,٠ | - | ٣٣٠١١ | التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل |

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001
المركز الرئيسي 5 ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : 3817928 - 3816326 / 03
3817259 - 3818089 / 03
فاكس : 3813199 / 03
قطاع التسويق : 3816954 - 3818093
ص.ب : محرم بك

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد

الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :



لا يوجد

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢٥٠٥٤٦٤ / ٢٠٢
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠ / ٢٢٤٧٨٠٢

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: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون: ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٦٢٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٣

فاكس: ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق: ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب: محرم بك

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معدلا " للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢)

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠١٩/١/٢١

خاتم الشركة



الفروع 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 ، ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي 5 ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

اقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتي رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس
الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٢١ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
وللائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



عبد

الفروع 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 : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢