

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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

الاسكندرية في : ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة ومؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة

المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ غير المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق

٢٢ / ٤ / ٢٠١٨ 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



ع.ك.ب.

الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٢٢٤٧٨٠٢ / ٠٥٠

EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35Suez 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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ مش 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 ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



عبد السلام

الفروع التجارية

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢
فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادى النجوم



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٤/٣٨١

جلسة الأحد الموافق : ٢٠١٨/٤/٢٢

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٢ إجتمع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

و بحضور كل من السادة الأعضاء

عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)	المهندس / رشدى السيد صبحى حسين
عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)	الأستاذ / خالد جاد حامد
عضو عن شركة مصر للتأمين	الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد
عضو ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياة عن المساهمين بالانتخاب	الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد
عضو عن المساهمين بالانتخاب	الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين - المهندس / محمد محمود محمد الإجماع نظرا لعدم احقيته في حضور الجلسات لعدم حصوله على نسبة الأصوات القانونية التى تؤهله للفوز بهذا المنصب طبقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ في ٢٠١٧/٤/٩ .

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض قائمة المركز المالي - قائمة الدخل في ٢٠١٨/٣/٣١ - و قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ :

أحيط المجلس علما بالقوائم المشار إليها أعلاه و التى اتضح منها ما يلى:

- من قائمة الدخل المعروضة على المجلس عن الفترة المشار إليها يتضح أن صافى الربح بعد الضريبة قد بلغ ٨١٦٤ ألف جنيه - مقابل ١٠٩ ألف جنيهها الفترة المقابلة من العام الماضى.

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ يتضح منها الآتى:

أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال (١)	٩٤٩٦	ألف جنيه
مقبوضات و مدفوعات من العملاء و الموردين (٢)	-١٨٦٨٦	ألف جنيه
صافى الأنشطة التشغيلية (٢-١) = (٣)	-٩١٩٠	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة الإستثمار (٤)	-٢٤١٢	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل (٥)	-	ألف جنيه
التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٣+٤+٥)	-٦٧٧٨	ألف جنيه
النقدية فى ٢٠١٨/٣/٣١	٦٨٢٩	ألف جنيه
النقدية فى ٢٠١٧/٦/٣٠	١٣٦٠٧	ألف جنيه





• عرض مذكرة المستشار القانونى للشركة بشأن موضوع اضافة نشاط استثمار عقارى بجانب نشاط الشركة الأصيلى:

استعرض المجلس مذكرة المستشار القانونى بشأن الموضوع الموضح أعلاه و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠١٨/٤/١٦٣٢

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على ما جاء بمذكرة المستشار القانونى المؤرخة فى ٢٢/٤/٢٠١٨ من حيث المبدأ و على اضافة نشاط استثمار عقارى بجانب نشاط الشركة الأصيلى مع عمل الدراسات اللازمة للموضوع و بعد الرجوع إلى الجهات الإدارية المختصة و عرض ذلك على أول مجلس إدارة تالى."

امانة سر المجلس

د. عادل لطفى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

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: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٨/٣/٣١ طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأحد الموافق
٢٠١٨/٤/٢٢ والتي يتبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٨١٦٤ ألف جنيه
بينما يبلغ صافى ربح الفترة المقارنة مبلغ ١٠٩ ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأن الزيادة فى صافى ربح الفترة الحالية ناتج عن زيادة
الإنتاج وتخفيض تكلفة المصاريف الصناعية كما يرجع الى ارتفاع أسعار الزيوت
المسلمة الى هيئة السلع التموينية عن الفترة المقارنة .

هذا للعلم والإفادة . . .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

الفرع التجارية

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

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوارت - ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35Suez 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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١-١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢/٢٨١٦٣٢٨
٢/٢٨١٨٠٩٣ - ٢٨١٧٢٥٩
فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠١٨/٣/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصري

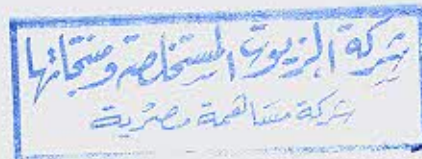


(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٥٨,٣	٨٣٧٢٦٢	١٣٢٥١٩٦	الإيرادات / المبيعات
٤١,٠	٣٣٥٧٤	٤٧٣٥٦ (*)	مجمّل الربح (الخسارة)
٠,٤	٤,٠	٣,٦	نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
٥٢٠,١	١٦٠٩	٩٩٧٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
٧٣٨٩,٩	١٠٩	٨١٦٤	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(*) تم تعديل رقم المقارنة من ١٣٥٧٤ الى ٣٣٥٧٤ بناء على إعادة توزيع المصروفات الخاصة بتكلفة الأقسام المتوقفة وأجور وأهلاك الأقسام الخدمية التي لا تعمل بكامل طاقتها وإدراجها ضمن تكلفة الإدارة العامة وموضع ذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية (ايضاح رقم ١٩) وكما ورد بالقوائم المالية النهائية في ٢٠١٧/٦/٣٠



الفرع 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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩

٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

القيمة بالآلاف جنيهه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٣/٣١

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٤,٥	١٦٤٩١٤	١٧٢٣٢٠	حقوق الملكية
-	١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠	رأس المال المدفوع
-	١٥٦٢٨	١٥٦٢٨	الاحتياطيات
-٦٩,٦	-٢٨٤٨٢	-٨٦٧٢	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-٦٠,٣	٢٠٥٦٨	٨١٦٤	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ القيمة بالآلاف جنيهه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٥٢,٨	-٦٠١٣	-٩١٩٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٤٨٩,٠	-٦٢٠	٢٤١٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-	-	-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع المنصورة : ٣٤ 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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٧٢٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٢١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

مرفق رقم (١)

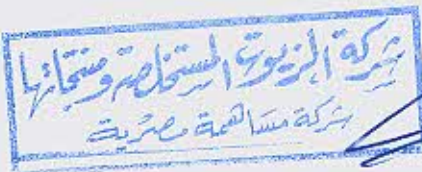
الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

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

الضروع 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 ، ٣٤ درب الويشى - متضرع 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 الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب. محرم بك

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للمهينة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قيل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معذرا " للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢)

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٢

خاتم الشركة



الفرع التجارية

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

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢