

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 الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

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

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٦/٣٠ بالمقر الرئيسي ٣٥ طريق
قنال السويس - محرم بك - اسكندرية .

ومرفق صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي

٢٠١٨/٢٠١٩ .

وسوف نوافيكم لاحقا بالموازنة الكاملة بعد المناقشة والاعتماد من
مجلس ادارة الشركة .

مع التفضل بالاستلام ،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الفرع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الاول - المجاورة الاولى محل رقم ٨

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٦/٢٨٤

جلسة السبت الموافق : ٢٠١٨/٦/٣٠

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٦/٣٠ 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

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 الحياه عن المساهمين بالانتخاب
الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده	عضو عن المساهمين بالانتخاب

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين - المهندس / محمد محمود محمد الإجتماع 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 .

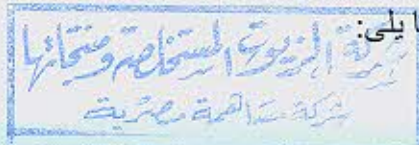
و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض ملخص أهداف الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ :

أولا - أسس إعداد الموازنة:

- دراسة المبيعات الفعلية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ و كذا المحقق خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- اتباع الشركة سياسة الإنتاج طبقا لإحتياجات السوق و أذواق المستهلكين و ليس الإنتاج و التخزين .
- محافظة الشركة على كميات مخزون من الإنتاج التام تفى باحتياجات و طلبات السوق فور طلبها .
- التزام الشركة بانتاج الحصص التموينية المقررة .
- التزام الشركة بالإهتمام و رعاية العاملين ماديا و اجتماعيا و صرف جميع مستحقاتهم و العمل على رفع ادائهم المهني باعتبارهم أهم عناصر المنظومة الإنتاجية .
- و حرصا من الشركة على فتح اسواق و زيادة وجوده منتجاتها بالسوق المحلى بالوصول إلى محلات السوبر ماركت و صغار التجار لذلك يتم تدعيم سيارات قطاع المبيعات .
- تم احتساب الدولار بالموازنة بمبلغ ١٧.٧٥ جنيه .
- تولى الشركة اهتمامها لرفع الجودة للمنتجات لتحقيق أذواق المستهلكين مما أدى إلى دراسة امكانيات التشغيل بالمصانع من الناحية الفنية و نتج عن ذلك ضرورة تأهيل المصانع طبقا لما يلي:



دعاء فضل

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 ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

القيمة

٦.٥ مليون جنيه	خط تكرير زيت
٣ مليون جنيه	آلات و معدات
١٦ مليون جنيه	عمرة جسيمة لمذيب مصنع دمنهور
٣ مليون جنيه	سيارات نقل
٢٨.٥٠ مليون جنيه	اجمالي الإستثمارات المطلوبة



و سيتم تنفيذ الإستثمارات المطلوبة طبقا لإحتياجات العمل.

ثانيا - ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩:

القيمة : بالآلاف جنيه

نسبة المستهدف إلى		مستهدف	معتمد	فعلى		البيان
معتد	فعلى			٢٠١٦ /	٦ شهور	
٢٠١٧ /	٢٠١٦ /	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٦ /	٢٠١٧	
٢٠١٨	٢٠١٧					
١١٠	١١٧	١٧٥٩١٥٠	١٥٩٨٥٠٠	١٥١١٣٤٨	٩٦٨٣٩١	١- الإنتاج: (أ) قيمة الإنتاج
٠	٧٦٠	٠	٤٠٠٠	٥٢٦	١٢	(ب) التطور الكمي للإنتاج
١٠٠	١٣٦	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٦٨٨	٩٤٩	مسلى و مارجرين
١٠٧	٨٦	٧٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	٨١٧٣٨	٤٩٧٦٧	زيت رقم ١ /
١٠٠	٢٥٣	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١١٨٥٢	٦١٥٠	زيت تموينى "كهرمان"
٠	٠	٠	٦٠٠٠	٠	٠	علف حيوان
١٠٠	٢٨١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٦٨	٤٣٢	كسب صويا
١٠٠	١٢١	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٣٤٨٢	١٩٤٨	صابون غسيل
١٠٠	١٨٠٢	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١١١	٨٣	منظفات صناعية
١٠٠	٦٦٧	٢٠٠	٢٠٠	٣٠	٠	صابون تواليت
١٠٠	٢٧٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٨٥٣	١٠٠٦	جلسرين مقطر
		٥٠٠				كسب بذرة قطن مباع
						إيرادات تشغيل للغير
						خدمات مباعه
						(م تعبئة مسلى للغير)
١١٠	١١٣	١٥٨٩١٤٦	١٤٤٤٨٩٨	١٤١٠٩٢١	٤٢٧١٣٠	٢- المستلزمات السلعية:
		٩٠.٣	٩٠.٤	٩٣.٤	٨٨.٤	المستلزمات المستخدمة
						نسبتها إلى الإنتاج %



دعاء نصر



نسبة المستهدف إلى		مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	معتد ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
معتد	فعلي				
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦				
					٣- المبيعات:
١١٠	١٠٦	١٧٥٩١٥٠	١٥٩٨٥٠٠	١٥٠٧٣١٤	- قيمة المبيعات الكلية
١١٠	١٠٦	١٧٤٨١٥٠	١٥٨٤٤٩٠	١٤٩٨٤٠٢	- قيمة المبيعات المحلية
٧٩	١٥٧	١١٠٠٠	١٤٠١٠	٨٩١٢	- قيمة الصادرات بالجنيه
٨١	١٢٦	٦٢٩	٧٧٨	٦١٨	- قيمة الصادرات بالدولار
١١٠	١٠٨	١٦٧٣٠٣٤	١٥٢٣٦٢٥	١٤١٠٩٢١	- تكلفة المبيعات الكلية
					٤- العمالة:
٩٩	١٠٢	٢١٩٠	٢٢١٩	٢١٨٤	- متوسط عدد العاملين
١٠٦	١٠١	٩٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	٨٤٣٨٤	- الأجر الكلية
١٠٤	١٠٥	٢٠	١٨.٨	١٧.٩	- إنتاجية الجنيه أجر
١١٢	١٠٤	٨٠٣٢٦٥	٧٢٠٣٧٠	٦٩٢٠٠٩	- إنتاجية العامل جنية
					٥- الفائض:
٢٨٠	٣٦	٧٦٠٥	٢٧١٢	٢١١٨٨	صافي الربح قبل الضريبة
٢٨٠	٣٠	٦٠٨٥	٢١٧١	٢٠٥٦٨	صافي الربح القابل للتوزيع
٧٥٠		٢٨٥٠٠	٣٨٠٠	.	٦- الإستثمارات
# DIV //	# DIV //	.	.	.	٧- عائد حقوق الملكية
# DIV //	# DIV //	.	.	.	على اساس الفائض قبل الضريبة
					قيمة الكوبون جنية / سهم

و بعد مناقشة المجلس لما جاء بمشروع الموازنة التخطيطية للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ و التي تم اعدادها طبقا للأسس الموضحة بالتقرير المعروض على المجلس - أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٨/٦/١٦٥٣

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس - و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإنزام بتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة و ما جاء بها من خطط و أهداف للإنتاج و المبيعات و كافة الأنشطة الأخرى لتحقيقها على مدار السنة المالية المشار إليها."

امانة سر المجلس

د. علاء الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



الأسس التي تم على ضوئها اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

- دراسة المبيعات الفعلية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ وكذا المحقق خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.
- اتباع الشركة سياسته الإنتاج طبقا لأحتياجات السوق و اذواق المستهلكين وليس الإنتاج والتخزين.
- محافظة الشركة على كميات مخزون من الإنتاج التام تفي باحتياجات وطلبات السوق فور طلبها.
- التزام الشركة بانتاج الحصص التموينية المقرره.
- التزام الشركة بالأهتمام و رعايه العاملين ماديا واجتماعيا و صرف جميع مستحقاتهم والعمل على رفع ادائهم المهني باعتبارهم اهم عناصر المنظومه الإنتاجية.
- وحرصا من الشركة على فتح اسواق وزيادة وجود منتجاتها بالسوق المحلي بالوصول الى محلات السوبر ماركت وصغار التجار لذلك يتم تدعيم سيارات قطاع المبيعات .
- تم احتساب الدولار بالموازنه بمبلغ ١٧.٧٥ جنية .
- تولي الشركة اهتمامها لرفع الجوده للمنتجات لتحقيق اذواق المستهلكين مما ادى الى دراسة امكانيات التشغيل بالمصانع من الناحيه الفنيه ونتج عن ذلك ضروره تأهيل المصانع طبقالما يلي:

القيمه		
٦.٥	مليون جنيه	خط تكريرزيت
٣	مليون جنيه	الات و معدات
١٦	مليون جنيه	عمرة جسيمة لمذيب مصنع دمنهور
٣	مليون جنيه	سيارات نقل
٢٨.٥	مليون جنيه	إجمالي الاستثمارات المطلوبة

وسيتم تنفيذ الأستثمارات المطلوبة طبقا لاحتياجات العمل

الله ولى التوفيق

(Handwritten signature)

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم عبد الحميد

(Handwritten signature)

٦٢.

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
قطاع التخطيط والمتابعة



قائمة المركز المالي للموازنة التخطيطية
في ٢٠١٩/٦/٣٠
المعدلة

البيان	هدف ٢٠١٩/٦/٣٠	معتد ٢٠١٨/٦/٣٠	فعلي ٢٠١٧/٦/٣٠
<u>الاصول طويلة الاجل</u>			
الاصول الثابته	٢٤٠١٣٤	٢٤٠١٣٤	٢٤٠١٣٤
مجمع الإهلاك	١٩٤٧٦٨	١٨٩٧٦٨	١٨٧٠٦٢
صافي الاصول الثابته	٤٥٣٦٦	٥٠٣٦٦	٥٣٠٧٢
مشروعات تحت التنفيذ	٢٨٥٠٠	٣٨٠٠	٤٥٤٦
إستثمارات طويلة الاجل	١٣٤	١٣٤	١٣٤
مجموع الاصول طويلة الاجل	٧٤٠٠٠	٥٤٣٠٠	٥٧٧٥٢
<u>الاصول المتداولة</u>			
مخزون	١٣٠٨٧٢	١٢٦٦٤٩	٢٦٧٨٦٦
عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	١٤٢٠٨	١٤٠٢٩	٣٢٧٠٨٩
نقدية بالبنك والصندوق	٣٦٣٩٥	١٦٣٩٥	١٣٦٠٧
مجموع الأصول المتداولة (١)	١٨١٤٧٥	١٥٧٠٧٣	٦٠٨٥٦٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مخصصات بخلاف الاهلاك	٩٨٩	٩٨٩	١١٥١٣
بنوك دائنة	٠	٠	٠
موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة	٤٠٦٨٧	٦٤٠٨٩	٤٨٠٢٥٤
مجموع الالتزامات المتداولة (٢)	٤١٦٧٦	٦٥٠٧٨	٤٩١٧٦٧
رأس المال العامل (٢-١)	١٣٩٧٩٩	٩١٩٩٥	١١٦٧٩٥
إجمالي الاستثمارات	٢١٣٧٩٩	١٤٦٢٩٥	١٧٤٥٤٧
<u>حقوق المساهمين</u>			
رأس المال المصدر والمدفوع	٢٠٠٠٠٠	١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠
الاحتياطات	١٥٦٢٨	١٥٦٢٨	١٥٦٢٨
خسائر مرحلة	-٧٩١٤	-٢٨٧٠٤	-٢٨٤٨٢
أرباح (خسائر) العام	٦٠٨٥	٢١٧١	٢٠٥٦٨
إجمالي حقوق المساهمين	٢١٣٧٩٩	١٤٦٢٩٥	١٦٤٩١٤
التزامات ضريبية مؤجلة	٠	٠	٩٦٣٣
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات طويلة الاجل	٢١٣٧٩٩	١٤٦٢٩٥	١٧٤٥٤٧



(Handwritten signature)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
قطاع التخطيط والمتابعة



قائمة الدخل للموازنة التخطيطية ٢٠١٨/٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	رقم الحساب	هدف	معتد	فعلى
		٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
صافى المبيعات (إيرادات النشاط)	٤١	١٧٥٩١٥٠	١٥٩٨٥٠٠	١٥٠٧٣١٤
يخصم تكلفة المبيعات	٣٧/٣٦	١٦٧٣٠٣٤	١٥٢٣٩٢٥	١٤١٠٩٢١
منح واعانات			٠	٠
مجمول الربح		٨٦١١٦	٧٤٨٧٥	٩٦٣٩٣
يضاف				
إيرادات إستثمارات أوراق مالية	٤٣٣	٠	٠	٠
فوائد محصلة	٤٣٥	٠	٠	٨١٣
إيرادات أرباح أخرى عادية	٤٤٤	٠	٠	٠
٠		٨٦١١٦	٧٤٨٧٥	٩٧٢٠٦
يخصم				٠
رواتب وبدلات حضور وانتقال مجلس الادارة	٣٨٣	٦١٠	٦١٠	١٧٥
مصروفات إدارية أخرى	٣٨٣	٧٧٩٠٠	٧١٥٥٢	٦١٨٨٩
مخصصات بخلاف الاهلاك	٣٥١	٠	٠	١٠٥٩٥
صافى أرباح النشاط		٧٦٠٦	٢٧١٣	٢٤٥٤٧
يضاف		٠	٠	٠
إيرادات غير عادية		٠	٠	٦٣٢١
يخصم		٠	٠	٠
خسائر غير عادية		٠	٠	٥٢٨٢
اضمحلال الاصول الثابته		٠	٠	٤٣٩٨
صافى الربح قبل الضريبة الدخلية		٧٦٠٦	٢٧١٣	٢١١٨٨
ضريبة الدخل	٣٥٩	١٥٢١	٥٤٣	٦٢٠
صافى الربح بعد ضريبة الدخل		٦٠٨٥	٢١٧١	٢٠٥٦٨

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨

الوحدة: طن

القيمة : بالف جنيه

البيانات	فعلي	مستهدف	معمد	فعلي	البيانات	نسبة المستهدف الى		مستهدف	معمد	فعلي	فعلي	البيانات	
						معمد	فعلي						
						٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦						٢٠١٩/٢٠١٨
													١- الانتاج:-
													(أ) قيمة الانتاج
١١٠	١٠٦	١٧٥٩١٥٠	١٥٩٨٥٠٠	١٥٠٧٣١٤				١٧٥٩١٥٠	١٥٩٨٥٠٠	١٥١١٣٤٨	٩٦٨٣٩١		(ب) التطور الكمي للانتاج
١١٠	١٠٦	١٧٤٨١٥٠	١٥٨٤٤٩٠	١٤٩٨٤٠٢									مسلى ومارجرين
٧٩	١٥٧	١١٠٠٠	١٤٠١٠	٨٩١٢		٧٦٠		٤٠٠٠		٥٢٦	١٢		زيت رقم ١/
٨١	١٢٦	٦٢٩	٧٧٨	٦١٨		١٣٦		٥٠٠٠		٣٦٨٨	٩٤٩		زيت تمويى كهرمان
١١٠	١٠٨	١٦٧٣٠٣٤	١٥٢٣٦٢٥	١٤١٠٩٢١		٨٦		٧٥٠٠٠		٨١٧٣٨	٤٩٧٦٧		علف حيوان
								٣٠٠٠٠		١١٨٥٢	٦١٥٠		كسب صويا
									٦٠٠٠				صابون غسل
٩٩	١٠٢	٢١٩٠	٢٢١٩	٢١٨٤		٢٨١		٣٠٠٠		١٠٦٨	٤٣٢		منظفات صناعية
١٠٦	١٠١	٩٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	٨٤٣٨٤		١٢١		٤٢٠٠		٣٤٨٢	١٩٤٨		صابون تواليت
١٠٤	١٠٥	٢٠	١٨,٨	١٧,٩		١٨٠,٢		٢٠٠٠		١١١	٨٣		جلسرين مقطر
١١٢	١٠٤	٨٠٣٢٦٥	٧٢٠٣٧٠	٦٩٢٠٠٩		٦٦٧		٢٠٠		٣٠			كسب بذرة قطن مباح
								٥٠٠٠		١٨٥٣	١٠٠٦		
٢٨٠	٣٦	٧٦٠٥	٢٧١٢	٢١١٨٨		٢٧٠							ايرادات تشغيل للغير
													خدمات مباحة
٢٨٠	٣٠	٦٠٨٥	٢١٧١	٢٠٥٦٨									(م تعبئة مسلى للغير)
								٥٠٠					٢- المستلزمات السلعية
٧٥٠		٢٨٥٠٠	٣٨٠٠										المستلزمات المستخدمة
#DIV/0!	#DIV/0!					١١٠	١١٣	١٥٨٩١٤٦	١٤٤٤٨٩٨	١٤١٠٩٢١	٤٢٧١٣٠		نسبتها الى الإنتاج %
#DIV/0!	#DIV/0!							٩٠,٣	٩٠,٤	٩٣,٤	٨٨,٤		