

**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 ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٣٥ قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

الاسكندرية في : ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد . . . . .

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

المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ غير المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق

١٥ / ١٠ / 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



*(Handwritten signature)*

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 : 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 الزيوت المسفخصة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
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 ١٥/١٠/٢٠١٨ يتضمن كافة المعلومات  
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال  
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



ح.ب.

**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 الودشى - متفرع من شارع الحوارت - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



## ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/١٠/٣٩١

## جلسة الأثنين الموافق : ٢٠١٨/١٠/١٥

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥ 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 الحياة 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 .  
وقامت بأعمال أمانة سر المجلس :  
الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

### • عرض المركز المالى فى ٢٠١٨/٩/٣٠ - قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية لشهر سبتمبر ٢٠١٨ :

أحيط المجلس علما بقائمة الميزانية و قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ و حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ 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 ٣٣٠٧ ألف جنيها - مقابل ٣٣٠٣ ألف جنيها الفترة المقابلة من العام الماضى .  
كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ و التى يتضح منها الآتى :

أرباح التشغيل قبل التغييرات فى رأس المال (١)	٤٥٩٦	ألف جنيه
مقبوضات و مدفوعات من العملاء و الموردين (٢)	- ٨٩٢٦	ألف جنيه
صافى الأنشطة التشغيلية (٢-١) = (٣)	- ٤٣٣٠	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة الإستثمار (٤)	٢٢٤	ألف جنيه

دعاء سمير مصيلحي

## 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 المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

ألف جنيه	-
ألف جنيه	٥٣٦٥
ألف جنيه	٦٢٦٦
ألف جنيه	١١٤٠٥

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل (٥)

صافي النقدية و ما في حكمها خلال الفترة

النقدية في ٢٠١٨/٩/٣٠

النقدية في ٢٠١٨/٦/٣٠

امانة سر المجلس

د. عبد الباقى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سميح عبد العظيم البنا



الضروع 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

**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 ومنتجاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001  
المركز الرئيسي 35 ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ - ٠٢/٣٨١٦٣٢٨  
٠٢/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩  
فاكس : ٠٢/٣٨١٣١٩٩  
قطاع التسويق : ٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٦٩٥٤  
ص.ب. محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠١٨/٩/٣٠

العملة ودرجة التقريب  
القيمة بالآلاف جنيه مصري



**(1) المؤشرات المالية**

( أ ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٧/٩/٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠١٨/٩/٣٠	
٤,٣	٤٨٥٦٣٥	٥٠٦٥٦٤	الايادات / المبيعات
٦١,١	٩٩٦٢	١٦٠٤٧ (*)	مجمل الربح ( الخسارة )
-١,١	٢,١	٣,٢	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
٠,١	٣٣,٣	٣٣,٧	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر ( إن وجدت )
٠,١	٣٣,٣	٣٣,٧	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر ( إن وجد )



**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 : 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:extactedoil@hotmail.com



**شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨

٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب. محرم بك

**القيمة بالآلاف جنيه**

( ب ) قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٩/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	٢٠١٨/٩/٣٠	صافي رأس المال العامل
١,٧	١٩١٩٩٥	١٩٥٣٠٢	حقوق الملكية
-	١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠	رأس المال المدفوع
-	١٥٦٢٨	١٥٦٢٨	الاحتياطيات
-١٣٠٨,٥	-١٥٨٦	١٩١٦٧	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
-٨٤,١	٢٠٧٥٣	٣٣٠٧	ربح ( خسارة ) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-٢٣,٢	-٥٦٣٨	-٤٣٣٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-١٣٦,٢	-٦١٩	٢٢٤	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-	-	-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها  
شركة مساهمة مصرية

**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: extactedoils@hotmail.com



**شركة الزيت المستخرصة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣  
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 : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤  
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متضرع من شارع الحوار - ت : 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 : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٢  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢  
ص.ب : محرم بك

**إقرار**

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد 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 : ٢٠١٨/١٠/١٥

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