

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 - ٢/٣٨١٦٣٢٨
٢٨١٧٢٥٩ - ٢/٣٨١٨٠٩٣
فاكس : ٢/٣٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢/٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

الاسكندرية في : ١/٢٤ / 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 / ١٢ / ٢٠١٧ غير المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق
٢٠١٨/١/٢٤ 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 in blue ink.

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 : ٢/٢٥٠٥٤٦٤
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 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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإشارة الي مواشرات نتائج الاعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ طبقاً لاجتماع مجلس الادارة المنعقد اليوم الابعاء ٢٠١٨/١/٢٤ والتي يتبين بها ان صافي ربح الفترة الحالية يبلغ ٧٠٨٥ ألف جنيه بينما يبلغ صافي ربح الفترة المقارنة مبلغ ٥٢٤٥ ألف جنيه.

نحيط سيادتكم علماً بأن الزيادة في صافي ربح الفترة الحالية ناتج عن زيادة الانتاج وتخفيض تكلفة المصاريف الصناعية كما يرجع الي ارتفاع اسعار الزيوت المسلمة الي هيئة السلع التموينية عن الفترة المقارنة .

وهذا للعلم والافادة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم عبدالحميد



Handwritten signature in blue ink.

الفروع التجارية :

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



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٠١٨/١/٣٧٨

جلسة الأربعاء الموافق : ٣٠١٨/١/٣٤

- إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١/٢٤ إجتمع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،
السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
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 ممثلاً 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 نظراً لعدم احقيته فى حضور الجلسات لعدم حصوله على نسبة الأصوات القانونية التى تؤهله للفوز بهذا المنصب طبقاً لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ فى ٢٠١٧/٤/٩ .

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل

• عرض قائمة المركز المالى - قائمة الدخل فى ٢٠١٧/١٢/٣١ - وقائمة التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١:

من خلال استعراض القوائم المشار إليه أعلاه اتضح ما يلى:
- من قائمة الدخل المعروضة على المجلس عن الفترة المشار إليها يتضح أن صافى الربح بعد الضريبة قد بلغ ٧٠٨٥ ألف جنيه - مقابل ٥٢٤٥ ألف جنيهها الفترة المقابلة من العام الماضى.

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ يتضح منها الآتى:

أرباح التشغيل قبل التغييرات فى رأس المال (١)	٩٦٧٩	ألف جنيه
مقبوضات و مدفوعات من العملاء و الموردين (٢)	- ١٤٦٥١	ألف جنيه
صافى الأنشطة التشغيلية (٢-١) = (٣)	- ٤٩٧٢	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة الإستثمار (٤)	- ٤٧٨	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل (٥)	-	ألف جنيه
التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٣+٤+٥)	- ٥٤٥٠	ألف جنيه
النقدية فى ٢٠١٧/١٢/٣١	٨١٥٧	ألف جنيه
النقدية فى ٢٠١٧/٦/٣٠	١٣٦٠٧	ألف جنيه

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها



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

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك



• عرض صورة الخطاب المرسل من محافظة الإسكندرية بخصوص مشروع تطوير محور المحمودية و موقف مصنع راغب و مصنع المستخلصة التابعين للشركة:

استعرض المجلس الخطاب المرسل إلى الشركة من محافظة الإسكندرية بخصوص مشروع تطوير محور المحمودية حيث أن الشركة تملك مصنعين على المحور احدهما مصنع زيوت راغب و يعمل بكامل طاقته و الثانى مصنع المستخلصة و هو متوقف عن العمل منذ سنوات لوجود نزاع قضائى خاص بوحدة السليكات و مازالت القضية منظورة أمام القضاء.

و بالإشارة إلى الإجتماع الذى تم انعقاده بقيادة المنطقة الشمالية بحضور السيد / محافظ الإسكندرية و السيد اللواء أ.ح./ قائد المنطقة الشمالية و السيد اللواء / وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية و السيد / رئيس هيئة التخطيط العمرانى - و السيد/ رئيس هيئة الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية - و السادة / ممثلى الشركات المختلفة حيث طلبت المحافظة الإفادة عن رأى الشركة فى استغلال هذه الأرض ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بإحدى الطرق التى تم توضيحها بالإجتماع و التى تتضمن:

- الاستبدال بأرض بديلة بالمنطقة الصناعية ببرج العرب أو أراضى سكنية بنفس القيمة.
- المشاركة مع المحافظة فى استثمار هذه الأرض وفقا للتخطيط التنوى لمحور المحمودية.
- الإستمرار فى مزاوله النشاط القائم على الأرض
- تعديل النشاط القائم على الأرض مع الإلتزام بدفع مستحقات الدولة.
- بيع هذه الأرض للدولة أو المحافظة لإستغلالها طبقا للمخطط التنوى المقترح.

و بناء على المقترحات السابقة و بعرض موضوع محور المحمودية على مجلس إدارة الشركة و عرض الأولويات المفضلة للشركة و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠١٨/١/١٥٩٩

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على عرض موضوع محور المحمودية على أقرب جمعية عامة غير عادية باتخاذ القرار المناسب"

امانة سر المجلس
رعا الفضل

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: extractedoils@hotmail.com

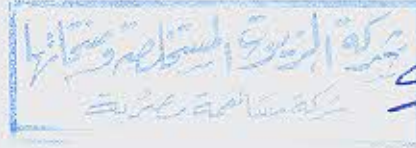


شركة الزيتة المسخفاصة ومنجائها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٢١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠١٧/١٢/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى



(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٩٩.١	٤٨٢٧٥١	٩٦١٢٥٠	الايادات / المبيعات
٧٩.٥	٢٠٦٣١	٣٧٠٣١	مجمل الربح (الخسارة)
٠.٤	٤.٣	٣.٩	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
٣٥.٦	٦٧٤٥	٩١٤٨	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
٣٥.١	٥٢٤٥	٧٠٨٥	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 : 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 الزيوت 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

القيمة بالآلاف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٣.٨	١٦٤٩١٤	١٧١٢٤١	حقوق الملكية
-	١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠	رأس المال المدفوع
-	١٥٦٢٨	١٥٦٢٨	الاحتياطيات
-٦٩.٦	-٢٨٤٨٢	-٨٦٧٢	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-٦٥.٦	٢٠٥٦٨	٧.٨٥	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
١٠٨.٦	-٢٣٨٤	-٤٩٧٢	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التشغيل
١٨٢.٨	-١٦٩	-٤٧٨	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة الاستثمار
-	-	-	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
مركز القاهرة - مصر

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: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

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

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



الفرع التجارية

فرع دمياط الجديدة ، الحى الأول - المجاورة الاولى 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 : 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 الزيت المستخرجة ومشتقاتها

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

الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

لا يوجد 

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٤ 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 : ٢٠١٨/١/٢٤

خاتم الشركة



الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى 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

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: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

اقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتي رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس
الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
ولأئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



Handwritten signature in blue ink.

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