

**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 المسنخفة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001  
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٣  
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٣  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٣  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢  
ص.ب : محرم بك

الاسكندرية في : ٢١ / ٤ / ٢٠١٩

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 / ٢٠١٩ غير المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٩ / ٤ / 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



**الفروع التجارية**

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

فرع القاهرة : ٧ 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 ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢/٢٨١٦٣٢٨  
٢٨١٧٢٥٩ - ٢/٢٨١٨٠٩٢  
فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩  
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 ٢١/٤/٢٠١٩ 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



**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 الحوارت - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

**EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.**  
iso 9001-14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bk, 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 المسنخمة ومنجائها**

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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في  
٢٠١٩/٣/٣١ طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق  
٢٠١٩/٤/٢١ والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ١١٩١٧ ألف  
جنيه بينما يبلغ صافى ربح الفترة المقارنة مبلغ ٨١٦٤ ألف جنيه .  
نحيط سيادتكم علما بأن الزيادة فى صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة  
المقابلة والبالغ ٣٧٥٣ ألف جنيه ناتج عن زيادة المبيعات وإنخفاض مصاريف  
المستلزمات السلعية مما أدى الى زيادة صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة  
المقابلة .

هذا للعلم والإفادة ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



Handwritten signature and initials.

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



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 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

## ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٤/٣٩٨

## جلسة الأحد الموافق: ٢٠١٩/٤/٣١

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٣١ 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
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين



و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

## • عرض خطاب اتحاد العاملين المساهمين لشركة الزيوت المستخلصة و منتجاتها بشأن انتخاب

السيد المهندس/ صلاح رشاد محمد عضوا ممثلا لها في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلا من

المهندس/ محمد محمود محمد:

استعرض المجلس خطاب اتحاد العاملين المساهمين لشركة الزيوت المستخلصة و منتجاتها بشأن انتخاب المهندس/ صلاح رشاد محمد عضوا ممثلا لها في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلا من المهندس / محمد محمود محمد ، و ذلك بناء على انتخابات الجمعية العمومية لإتحاد المساهمين التي تمت بالشركة في ٢٠١٩/٣/٢٠ و حصوله على أعلى الأصوات ، و بناء عليه تم تعديل تشكيل مجلس الإدارة على النحو المشار إليه أعلاه.

و قد تقدم المجلس بالتهنئة للسيد المهندس / صلاح رشاد محمد على انضمامه لعضوية المجلس مع تفويض كلا من الأستاذ/ حسين يوسف على - مدير عام علاقات المستثمرين و الأستاذ / وسيم محمد على غنيم مجتمعين أو منفردين في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الإستثمار و الغرفة التجارية و الشهر العقارى و السجل التجارى و جميع الجهات المختصة بهذا الشأن و التوقيع نيابة عن الشركة.

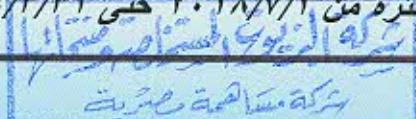
## • عرض المركز المالى فى ٢٠١٩/٣/٣١:

أحيط المجلس علما بقائمة الميزانية و قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ و حتى ٢٠١٩/٣/٣١ 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 ١١٩١٧ ألف جنيها - مقابل ٨١٦٤ ألف جنيها الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١ و التي يتضح

دعاء فضل



فرع السادات : خلف نادى النجوم

1

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

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

الفروع التجارية :



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 مساهمة مصرية

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001  
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

منها الآتى:

١٤١٢٠	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من ( المستخدمة فى ) أنشطة التشغيل
٣٣٨١	- ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية ( المستخدمة فى ) أنشطة الاستثمار
٣٣٤٨١	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٤٤٢٢٠	ألف جنيه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٥٥٦٢٥	ألف جنيه	النقدية فى ٢٠١٩/٣/٣١
١١٤٠٥	ألف جنيه	النقدية فى ٢٠١٨/٦/٣٠

## • عرض و مناقشة مذكرتى القطاع المالى و إدارة علاقات المستثمرين بخصوص مقترح تعديل غرض الشركة و إضافة نشاط الإستثمار العقارى بجانب النشاط الأسمى:

استعرض مجلس الإدارة مذكرتى القطاع المالى و إدارة علاقات المستثمرين بشأن الموضوع الموضح أعلاه حيث تضمنت أن الشركة تمتلك ثلاث قطع أراض بمحافظتى الإسكندرية و البحيرة و كذلك سور مصنع دمنهور على النحو التالى:

**أولاً -** واجهة مصنع محرم بك طريق قنال السويس و البالغ مساحتها نحو ١٧٠٠٠ متر مربع و المقام عليها حالياً مبنى الإدارة العامة و قسم المسلى (المتوقف) بطول ٢٠٠ م تقريباً و تتميز تلك القطعة بأنها تطل على أحد أهم شوارع مدينة الإسكندرية و كذلك قربها من أحد و أهم الأسواق التجارية بالمدينة (كارفور و الداون تاون).  
**ثانياً -** أرض مصنع المستخلصة المتوقف و غير المستغل حالياً بمساحة ١٢٢٨٦ م بمحافظة الإسكندرية و الذى يطل على محور المحمودية الجديد و التى تتولى الإشراف على تنفيذ القوات المسلحة و الذى يعد بمثابة نقلة حضارية للمنطقة الواقع فى محيطها المصنع.  
**ثالثاً -** أرض شونة مصنع دمنهور بمساحة تبلغ نحو ٦٢٥٨ م بأحد أهم شوارع مدينة دمنهور و السابق عرضها بالمزاد العلنى أكثر من مرة.

**رابعاً -** سور مصنع دمنهور  
هذا و نظراً للموقع المتميز لقطع الأرض المشار إليها سلفاً و تعظيماً للعائد و لتحقيق أقصى منفعة للشركة و للمساهمين و كون نشاط الإستثمار العقارى يتميز بأنه أحد أهم و أفضل أنواع الإستثمارات و أكثرها تحقيقاً للربح و أقلها خطورة ، حيث سبق عرض مذكرة المستشار القانونى بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد فى ٢٠١٨/٤/٢٢ التى أفاد بها ضرورة استغلال الأصول العقارية غير المنتجة و الأراضى غير المستغلة استغلالاً يعود بالنفع على الوحدات الاقتصادية و بناء عليه أصدر المجلس القرار رقم ١٦٣٢ بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٢ و الذى ينص على : " موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على ما جاء بمذكرة المستشار القانونى المؤرخة فى ٢٠١٨/٤/٢٢ من حيث المبدأ و على إضافة نشاط استثمار عقارى بجانب نشاط الشركة الأسمى مع عمل الدراسات اللازمة للموضوع و بعد الرجوع للجهات الإدارية المختصة و عرض ذلك على أول مجلس إدارة تالى".

و بناء على القرار سالف الذكر يتعين عقد مجلس إدارة لإتخاذ قرار نهائى بالموافقة على إضافة ممارسة نشاط الإستثمار العقارى عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير بجانب النشاط الأسمى للشركة و النظر فى تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة و الخاص بغرض الشركة كما يتعين اعتماد مجلس الإدارة لنموذج الإفصاح المعد طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية. و تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة غير العادية و النظر فى تعديل المادة (٣) و إجراء أى تعديلات تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.

و الأمر معروض على المجلس للنظر فى اعتماد ما تقدم و عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية القادمة .

علائق

شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤ 2 فرع السادات : خلف نادى النجوم  
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



و فى ضوء ما تقدم و بعد المناقشات أصدر المجلس القرارات التالية:

قرار رقم ٢٠١٩/٤/١٧٥٤

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على مقترح تعديل غرض الشركة بإضافة ممارسة نشاط الإستثمار العقارى عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير بجانب النشاط الأصيل للشركة."

قرار رقم ٢٠١٩/٤/١٧٥٥

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لما جاء به تفصيليا بغرض السير فى إجراءات تعديل غرض الشركة طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية."

قرار رقم ٢٠١٩/٤/١٧٥٦

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على تفويض المجلس للسيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة غير العادية لدعوة المساهمين للنظر فى تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة و ذلك بعد نشر تقرير الإفصاح و موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية."

قرار رقم ٢٠١٩/٤/١٧٥٧

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على تفويض المجلس للسيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى إجراء أى تعديلات تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح و التوقيع عليها ، وله الحق فى تفويض من يقوم بهذه الإجراءات منفردين أو مجتمعين."

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



امانة سر المجلس

د. ح. ح. ح.

**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 المسنخمة ومنجائها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢/٢٨١٦٣٢٨  
٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩  
فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢  
ص.ب : محرم بك

**ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠١٩/٣/٣١**

العملة ودرجة التقريب  
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

**(١) المؤشرات المالية**

( أ ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٣١,٩	١٣٢٥١٩٦	١٧٤٨٣٨٧	الايادات / المبيعات
٤٦,٨	٥٤٥٣٨	٨٠٠٥٠ (*)	مجمل الربح ( الخسارة )
-٠,٥	٤,١	٤,٦	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
٧٠,١	٩٩٧٧	١٦٩٦٧	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر ( إن وجدت )
٤٦,٠	٨١٦٤	١١٩١٧	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر ( إن وجد )

شركة الزيتة المسنخمة ومنجائها  
شركة مساهمة مصرية

**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

