

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنجّانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

الاسكندرية في : ٢٠١٩ / ٩ / ١٦

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة ومؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠ (غير المدققة المعدلة) بعد تعديلات الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب
حسابات الشركة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٦ / ٩ / ٢٠١٩ 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



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنجاولها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

الاسكندرية في : ٢٠١٩ / ٩ / ١٦

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة ومؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠ (غير المدققة المعدلة) بعد تعديلات الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ / ٩ / ١٦ 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



الضروع التجارية : -

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المسنخلة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الاعمال غير المدققة المرسله اليكم بتاريخ

٢٨/٧/٢٠١٩ والتي تبين بها ان صافي ربح الفترة الحالية يبلغ

٢٢٤٧١ ألف جنية بينما صافي ربح الفترة المقارنة يبلغ ٢٠٧٥٣

ألف جنية .

نحيط سيادتكم علما بأنه تم تعديل صافي ربح الفترة الحالية ليصبح

٢٣٠٧٧ ألف جنية بزيادة قدرها ٦٠٦ ألف جنية وذلك بسبب

اجراء بعض التسويات و القيود المحاسبية اللازمة على القوائم المالية بناء

على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة

هذا للعلم والافادة ،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص . ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى مؤشرات نتائج الاعمال غير المدققة المرسله اليكم بتاريخ
٢٨/٧/٢٠١٩ والتي تبين بها ان صافي ربح الفترة الحالية يبلغ
٢٢٤٧١ ألف جنية بينما صافي ربح الفترة المقارنة يبلغ ٢٠٧٥٣
ألف جنية .

نحيط سيادتكم علما بأنه تم تعديل صافي ربح الفترة الحالية ليصبح
٢٣٠٧٧ ألف جنية بزيادة قدرها ٦٠٦ ألف جنية وذلك بسبب
اجراء بعض التسويات و القيود المحاسبية اللازمة على القوائم المالية بناء
على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة
هذا للعلم والافادة ،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٠٥/٩/٢٠١٩

جلسة الأثنين الموافق : ١٦/٩/٢٠١٩

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠١٩/٩/١٦ 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
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض و مناقشة القوائم المالية المعدلة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بعد تعديلات الجهاز المركزى للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة - و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها فى هذا التاريخ:

استعرض المجلس القوائم المالية المعدلة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ بما تضمنته قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح ٢٣٠٧٧ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ٢٠٧٥٣ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ و التى

يتضح منها الآتى:

صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل	٤٩٠٥	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة الاستثمار	- ١٩٦٣	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل	٣٣٥٥٢	ألف جنيه
صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة	٣٤٤٤١	ألف جنيه
النقدية فى ٢٠١٨/٦/٣٠	١١٤٠٥	ألف جنيه
النقدية فى ٢٠١٩/٦/٣٠	٤٥٨٤٦	ألف جنيه

كما تم عرض القوائم المالية الأخرى و التى تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح

عبد العظيم

فرع السادات : خلف نادى النجوم

٠٢/٢٥٠٥٤٦٤ - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

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

الفرع التجارية :

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

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



و الخسائر و قائمة التغير في حقوق الملكية و قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠. و قائمة التدفقات النقدية و الإيضاحات المتممة للقوائم المالية .
كما استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة عن أعمال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ و في ضوء ما ما تقدم ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٩/٩/١٨١٣

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية المعدلة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بعد التعديلات التي تمت من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات و الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ - و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التي أشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس تمهيدا لعرض القوائم المالية في صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

امانة سر المجلس

عبد الباقى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المسلوخة ومنهاؤها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

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 ١٦/٩/٢٠١٩ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
وللائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما •

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



Handwritten signature and initials

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المسنخلة ومنجائها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

اقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتي رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس
الإدارة المنعقد بتاريخ ١٦/٩/٢٠١٩ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
ولأئحته 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 القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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 نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠١٩/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ (المعدلة) القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٣٢,٦	١٧٧٧٨٣٧	٢٣٥٧٣٤٥	الإيرادات / المبيعات
٢٧,٩	٩٩٧٩٦	١٢٧٦١٣ (*)	مجموع الربح (الخسارة)
٠,٢	٥,٦	٥,٤	نسبة مجموع الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
١٠,٩	٢٧١٠٢	٣٠٠٤٨	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
١١,٢	٢٠٧٥٣	٢٣٠٧٧	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.exactedoils.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص . ب : محرم بك

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ (المعدلة) القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٢٧,٩	١٩١٩٩٥	٢٤٥٥٠,٨	حقوق الملكية
٢٧,٢	١٥٧٢٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦٣,٥	١٥٦٢٨	٢٥٥٤٧	الاحتياطيات
٩٦,٥	-١٥٨٦	-٣١١٦	الأرباح (الخسائر) المرحلة
١١,٢	٢٠٧٥٣	٢٣٠٧٧	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ (المعدلة) القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-٢١٤,٦	-٤٢٨١	٤٩٠,٥	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-١٩٤,٤	٢٠٧٩	-١٩٦٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠,٠	٠	٣٣٥٥٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



Handwritten signature in blue ink

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع السادات : خلف نادى النجوم

