

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 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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩ (غير الموثق)

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 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.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

جلسة يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٩

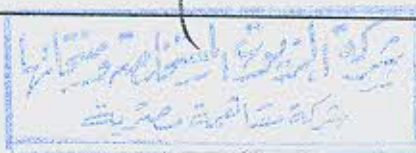
- إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٩ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة للنظر فى جدول الأعمال التالى :-
- أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- ثانيا : النظر فى تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ثالثا : اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- رابعا : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- خامسا : الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ١/٧/٢٠١٩ بنسبة ١٠٠ % .
- سادسا : الإحاطة بالإجراءات التى اتخذتها الشركة بخصوص الأصول المحتفظ بها بغرض البيع .
- سابعا : الإحاطة بالتطورات الخاصة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال .
- ثامنا : النظر فى قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- تاسعا : النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- عاشرا : الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



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

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 المستخلصة ومشتقاتها

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

- أحدى عشر : تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
أثنى عشر : النظر فى تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتحديد اتعابه .
ثلاثة عشر : أخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
أربعة عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
خمسة عشر : انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة .
وقد حضر الاجتماع مفوضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مالكة ٢٦.٨ % من أسهم الشركة) كل من السادة :-

- | | |
|--|---|
| رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ١ - اللواء / احمد حسنين عبد العزيز |
| نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ٢ - المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى |
| نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ٣ - الأستاذ / شريف محمد حسن القلبنى |
| رئيس قطاعات المكتب الفنى | ٤ - المحاسب / يوسف على حسين |
| رئيس القطاعات القانونية | ٥ - الأستاذ / ايمن صلاح الدين خليل |
| رئيس القطاعات المالية | ٦ - المحاسب / عبد العزيز على عايد |
| مستشار مالى بدرجة رئيس قطاعات بالقطاعات المالية | ٧ - المحاسب / احمد محمود طعيمة |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات مالية الشركات | ٨ - المحاسب / زاهر محمد جعفر |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات بشنون مجلس الإدارة | ٩ - المهندس / عمرو عبد الحميد محمد |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات الشئون الفنية للصناعات الغذائية | ١٠ - المحاسب / حسين راضى |
| رئيس قطاع مالية الشركات | ١١ - المحاسب / محمود عبد الحليم ع شماوى |
| مدير عام شئون مجلس الإدارة | ١٢ - المهندس / أشرف محمد سعد |
| مدير عام العلاقات العامة | ١٣ - الأستاذ / محمد عز الدين على |
| مدير عام ميزانية الشركات | ١٤ - المحاسبة / هالة فتحى عبد الحميد |
| مدير عام بشنون مجلس الإدارة | ١٥ - الأستاذ / محمد محمود عقرب |
| أخصائى أول بالشئون الفنية قطاع الصناعات الغذائية | ١٦ - الأستاذ / فتحى موسى |

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



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

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 الزيوت المسنخنة ومشتقاتها

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

وقد حضر الإجتماع من الجهاز المركزي للمحاسبات : -

- ١ - محاسبة / هالة محمود عبد الهادي
 - ٢ - المحاسب / اسلام لطفى زكى
 - ٣ - المحاسبة / داليا سامى سوريال
- وقد حضر الأستاذ المحاسب / محمد السيد الحكيم - الشريك بمؤسسة المحاسبون المصريون مفوض
عن الأستاذ / خالد حافظ مراقب حسابات الشركة .

كما حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة :

- ١ - مهندس / رشدى السيد صبحى
 - ٢ - الأستاذ / خالد جاد حامد
 - ٣ - الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد
 - ٤ - الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن
 - ٥ - الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد
 - ٦ - مهندس / صلاح رشاد محمد
- عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة
عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة
عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الإدارة عن المساهمين بالانتخاب
عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين
عضو مجلس الإدارة عن اتحاد العاملين المساهمين

كما حضر من كبار المساهمين بالشركة كلا من السادة :

- ١ - الأستاذ / اشرف زكى عبد الحفيظ
 - ٢ - الأستاذة / كريستينا رمسيس عوض
 - ٣ - الأستاذ / عادل حماد فرغلى
 - ٤ - الأستاذ / احمد يحيى الجمل
- ممثل عن شركة مصر للتأمين
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين
ممثل شركة الياسمين القابضة
- ولم يحضر أى ممثل عن الجهات الادارية المختصة والذي سبق تسليم دعاوى حضور لها .

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بترشيح السادة :

- ١ - محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد
 - ٢ - محاسب / حسين يوسف على
 - ٣ - محاسب / وسيم محمد على غنيم
- أمين سر الجمعية
جامعى أصوات
جامعى أصوات
- وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على هذا الاختيار .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



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

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 المسنخلة 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

وقد بلغت جملة الأعضاء الذين حضروا الجمعية وبنسبة مساهمتهم فى رأسمال الشركة ٦٩.٧ % (بعدد اجمالى اسهم ١٣٩٤٥٤٥٧٥) منهم بالأصالة نسبة ٦١.٢ % (بعدد أسهم ١٢٢٣٩٤٦٠٠) وبالإنابة نسبة ٨.٥ % (بعدد اسهم ١٧٠٥٩٩٧٥) و طبقا للمادة (٤٦) من النظام الأساسى والتي تنص على " لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥ %) رأس المال المصدر على الأقل " .

أفتتح السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة للشركة الإجتماع بقوله .

بسم الله الرحمن الرحيم

"وقل أعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم

السيد الأستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة / نواب رئيس مجلس الادارة

السادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات

السادة / مراقبي حسابات الشركة

السادة / اعضاء الجمعية العامة - السادة المساهمين - السادة الحضور :

يتشرف مجلس الادارة بأن يعرض على حضراتكم التقرير السنوى عن أوجه النشاط المختلفة

والمؤشرات المالية التى اشتملت عليها القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

يتضح من البيانات المعروضة على سيادتكم فى القوائم المالية عدة حقائق نوجزها فيما يلى :

أولا : الانتاج :

بلغ اجمالى انتاج الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ ما قيمته ٢٣٦٨.٩٣٠ مليون جنيه مقابل

١٧٧٥.٠٢٠ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٥٩٣.٩١٠ مليون جنيه .

ثانيا : المبيعات والصادرات :

(١) بلغت ايرادات النشاط الجارى (صافى مبيعات الشركة) بقائمة الدخل نحو ٢٣٥٧.٣٤٥ مليون

جنيه مقابل ١٧٧٧.٨٣٧ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٥٧٩.٥٠٨ مليون جنيه .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

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 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

(٢) بلغت صادرات الشركة نحو ١٢.٥٠٨ مليون جنيه مقابل ١١.٣٣٩ مليون جنيه عن الفترة
المقابلة بزيادة قدرها ١.١٦٩ مليون جنيه .

ثالثا : تكلفة إيرادات النشاط الجارى بقائمة الدخل :

بلغت تكلفة إيرادات النشاط بقائمة الدخل نحو ٢٢٢٩.٧٣٢ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٤.٥٩ %
من صافى إيرادات النشاط الجارى مقابل ١٦٧٨.٠٤١ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٤.٣٩ % من
إيرادات النشاط الجارى .

رابعا : الاستثمارات :

بلغت قيمة مشروعات الاحلال و التجديد فى ٢٠١٩/٦/٣٠ ما قيمته ٣.٨٦٨ مليون جنيه مقابل
٣.٥٩٤ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

خامسا : المخزون :

بلغت قيمة المخزون فى ٢٠١٩/٦/٣٠ ما قيمته ٤٤٣.٧٥٤ مليون جنيه مقابل ٣٥٥.٢٠٦ مليون
جنيه عن الفترة المقابلة .

سادسا : حقوق الملكية

بلغت حقوق الملكية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢٤٥.٥٠٨ مليون جنيه مقابل ١٩١.٩٩٥ مليون جنيه
عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٥٣.٥١٣ مليون جنيه .

سابعا : نتائج الأعمال

بلغ صافى الربح المحقق عن عام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٢٣.٠٧٧ مليون جنيه بعد الضرائب مقابل
صافى ربح قدره ٢٠.٧٥٣ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

علما بأن تلك النتيجة ما كانت لتتحقق الا من خلال وقوف الشركة الام (الشركة القابضة للصناعات
الغذائية) بجانب شركتنا .

وينتهز مجلس ادارة الشركة هذه الفرصة لتقديم الشكر للسادة / الشركة القابضة للصناعات الغذائية
فلهم منى كل الشكر وكل التقدير على ما قدموه من دعم كبير و مساندة مستمرة و التى بلا شك

ساعدت الشركة كثيرا للقيام بمهمتها .

كما لا يفوتنى أن اتقدم بخالص الشكر و التقدير للسادة :

أعضاء الجمعية العامة

ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات .

ومراقب الحسابات الأستاذ / خالد حافظ .

وجميع السادة الحضور .

ونأمل من الله (عز وجل) أن يوفقنا فى السنوات المقبلة .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



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

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



(٦)



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

وفي ضوء ما تم عرضه على حضراتكم فإن مجلس إدارة الشركة يتشرف بطلب النظر في جدول أعمال الجمعية .

والله والتوفيق

ثم تفضل سيادته بنقل الكلمة للسادة / الجهاز المركزي للمحاسبات وقد تفضلت بالحديث السيدة الأستاذة المحاسبة / هالة محمود عبد الهادي - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها - الحضور الكرام - كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها لمناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

واترك الكلمة للسيد المحاسب / اسلام زكى - وكيل الوزارة لعرض بعض الملاحظات الموجودة بالتقرير والتقرير مقروء أمامكم بالكامل وشكرا .

ثم تفضل السيد الأستاذ المحاسب / اسلام لطفى زكى - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ونرحب بحضراتكم - تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المعدلة " لشركة

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها في ٢٠١٩/٦/٣٠ التقرير المعروض أمام حضراتكم تقرير متحفظ .
فقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها " شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ " المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ بصافي ربح بعد الضريبة بنحو ٢٣.٠٧٧ مليون جنيه وكذا قانمتى التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

٢

عبد

عبد



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

