

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 المستخلصة ومنجانيها

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

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة لقرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ
٢٩/٤/٢٠٢٠ والمرسل لسيادتكم ومعلن على شاشات البورصة فى ذات التاريخ
والخاص بإعتماد المركز المالى وكذلك مؤشرات نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية
فى ٣١/٣/٢٠٢٠ وكذلك الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
نتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأنه بالخطأ لم يتم ادراج القرار النهائى
الخاص بالموافقة على المركز المالى ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية
فى ٣١/٣/٢٠٢٠ رقم ١٨٠٩/٤/٢٠٢٠ وكذلك تم ادراج رقم القرار الخاص
بالموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بالخطأ بأنه ١٨٠٩/٤/٢٠٢٠ وصحته
١٨١٠/٤/٢٠٢٠ .

ولذلك وجب التوضيح ومرفق لسيادتكم صورة من قرارات مجلس إدارة الشركة
بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٠ (المعدل) .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢/٢٢٥٠٥٤٦٤
فرع السادات : خلف نادى النجوم



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣١٥/٤/٢٠٢٠

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٩/٤/٢٠٢٠

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٠ 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 الجريتلى	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ/ خالد جاد حامد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس/ حاتم محمود أحمد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد	عضو مجلس إدارة مساهم
الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيس	عضو مجلس إدارة مساهم
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن إتحاد المساهمين

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

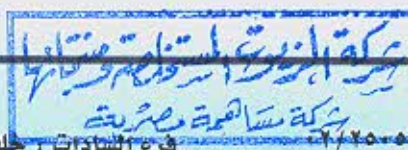
• عرض المركز المالى فى ٣١/٣/٢٠٢٠:

استعرض المجلس القوائم المالية فى ٣١/٣/٢٠٢٠ بما تضمنته من قائمة المركز المالى - وقائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح ١٢٢٨٤ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ١١٩١٧ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٩ حتى ٣١/٣/٢٠٢٠ و التى يتضح منها الآتى:

٢٠٩١١	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
- ٦٧٣٤	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
- ١٣١٤٨	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
١٠٢٩	ألف جنيه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٤٦٨٧٧	ألف جنيه	النقدية فى ٣١/٣/٢٠٢٠
٤٥٨٤٨	ألف جنيه	النقدية فى ٣٠/٦/٢٠١٩

رعد بلبل



و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:



قرار رقم ٢٠٢٠/٤/١٨٠٩

" موافقة المجلس بأغلبية الحاضرين على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ و كذا المؤشرات التى اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس ."

• عرض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١:

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ و التى تم اعدادها بناء على الأسس الآتية:

أولا - أسس إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١:

١- الموازنة التشغيلية:

• الإنتاج:

تم التنسيق مع قطاعات المصانع و التسويق فى وضع تقديرات الموازنة بما يكفل التأكد من أن التقديرات الموضوعة تمثل أهدافا قابلة للتحقيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة مع الأخذ فى الإعتبار كافة العوامل التى تحدد مقدرة الإدارات و الأقسام المختلفة على تنفيذ الخطط التى تشملها الموازنة مع الإلتزام من جانبهم ببذل الجهد لتحقيق تلك الأهداف.

• المستلزمات:

١- تم تسعير الإنتاج على أساس التكلفة طبقا للتكلفة الصناعية المقدرة طبقا لقوائم التكاليف الخاصة بالموازنة فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

٢- تم تسعير الخامات المحلية و المستوردة و مواد التعبئة و التغليف على أساس الأسعار فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

٣- يتم احتساب الخدمات المشترى استرشادا بفعلى الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١.

٤- سعر الدولار ١٦ جنيها طبقا لمتوسط سعر الدولار بالبنوك.

• المبيعات:

تم تحديد كميات المبيعات و تسعيرها طبقا لقوائم أسعار الشركة استرشادا بالتكلفة التى تم احتسابها فى الإنتاج.

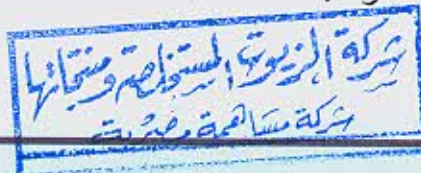
• الأجور و العمالة:

تم احتساب الأجور على أساس الأجور الفعلية ٢٠٢٠/٢٠١٩ أخذين فى الإعتبار العلاوات الدورية و الاجتماعية و الزيادات المحتملة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ و تقوم الشركة باحتساب الحافز الشهرى للعاملين بواقع ٢٥ يوم اعتبارا من ٢٠١٢/٥/١ و حتى تاريخه.

• نتائج الأعمال:

تم توزيع الأرباح طبقا للنظام الأساسى للشركة.

رعد لظ



EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.



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 الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك

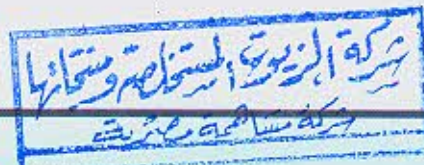
٢- الموازنة الإستثمارية:

تم تقدير خطة الإستثمارات عن عام الموازنة لمقابلة عمليات الإحلال و التجديد و حماية البيئة من التلوث استهدفت الشركة استثمارات بمبلغ ١٥ مليون جنيه و تشمل مشروع الإحلال و التجديد للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية و حماية البيئة من التلوث. بيانها كالتالى:

الأهداف	المبلغ بالجنيه	البند
لتحسين جودة المنتج - خفض تكلفة الانتاج عن طريق خفض معدلات الفاقد فى الهكسان و نسبة الزيت فى الكسب - انتاج زيت بذرة لإنتاج الزيت الحر بدلا من الشراء من السوق و انتاج كسب بذرة لحاجة صناعة الأعلاف و بيع الفائض بدلا من الشراء حاليا.	٦٠٠٠٠٠٠	تأهيل مذيب رقم ٣ مصانع دمنهور
زيادة الطاقة الإنتاجية للمعدلات الأصلية للوحدة و تحسين جودة الزيت و تخفيض معدل الفاقد فى الزيت	٣٠٠٠٠٠٠	تأهيل وحدة تكرير دمنهور
خدمات لوجستية لمصانع محرم بك لأقسام المنظفات و عبوة الزيت و الخدمات و النظافة بشكل يومية و مصنع دمنهور بأقسام العلف و عبوة الزيوت و الخدمات بشكل يومية.	١٥٠٠٠٠٠	٢ كلارك ٢ طن لحاجة مصنع محرم بك + مصنع دمنهور
زيادة الطاقة الإنتاجية لماكينة العبوة	١٠٠٠٠٠٠	٢ ماكينة استبدال زجاجات بوحدة عبوة الزيوت مصنع محرم بك
تحسين جودة و زيادة مدة الصلاحية من عام إلى عامين	١٠٠٠٠٠٠	ماكينة حقن نيتروجين بوحدة عبوة الزيت محرم بك محرم بك
استكمال تنفيذ تعليمات هيئة سلامة الغذاء بفصل عنبر العبوة عن التغليف و المنتج النهائى	٥٠٠٠٠٠٠	تأهيل عنبر الزيت بمصنع محرم بك
حاجة قطاع التسويق	٢٠٠٠٠٠٠	شراء سيارات جديدة
	١٥٠٠٠٠٠٠	الإجمالى

ملاحظة: بالنسبة لمشروع تأهيل وحدة المنظفات فقد بدأ السنة المالية الحالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ و متوقع استمرار التنفيذ و الإنتهاء منه خلال تسعة إلى عشرة أشهر من السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١.

دعا لخط



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 : ٠٥٠٣٢٢٤٧٨٠٢

الفروع التجارية :



ثانيا - ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١:

استعرض المجلس الجداول المرفقة التي تعرض ملخص أهداف الموازنة التخطيطية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ و التي تضمنت الموازنة التشغيلية (المستهدف للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠) من حيث قيمة الإنتاج و التطور الكمي للإنتاج للمنتجات المختلفة - المستلزمات السلعية و نسبتها الى إيرادات النشاط - المبيعات - العمالة - الفائض مقارنة بفعلي ٢٠١٧/٢٠١٦ - فعلي ٢٠١٧/٢٠١٨ - فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ - فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ فعلي ٩ شهور من العام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بالإضافة الى تقديري ٣ شهور من نفس العام - معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩ و نسبة المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦ و إلى ٢٠١٨/٢٠١٧ و إلى ٢٠١٩/٢٠١٨ و إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩. و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٠/٤/١٨١٠

" موافقة المجلس بالاغلبية على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ طبقا لمشروع الموازنة المعروف على المجلس - و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإلتزام بتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة و ما جاء بها من خطط و أهداف للإنتاج و المبيعات و كافة الأنشطة الأخرى لتحقيقها على مدار السنة المالية المشار إليها."

امانة سر المجلس

رعابنظ

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

