

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave , Moharam Bek, Alex
Tel: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي ، ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليظون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٠٢١/٣/٣١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقاً
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ بالمقر
الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



الفرع التجارية :

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

فرع دمهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتى رئيس مجلس الإدارة
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ يتضمن
كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق
المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله
٢١
٠٠٤١



الضروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٣/٣٣٤

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢١/٣/٣١

انه في يوم الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣١ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتماع مجلس إدارة الشركة ،

برنامج

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله

و بحضور كل من السادة الأعضاء

العضو المنتدب	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
مثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
مثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ حاتم محمود أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل

• عرض المركز المالي في ٢٠٢١/٢/٢٨:

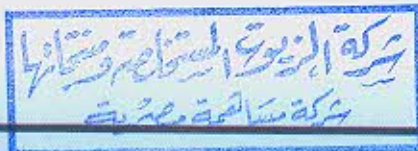
استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢١/٢/٢٨ بما تضمنته من قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨ و التي يتضح منها أن صافي الربح ٤٨٢٩ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ٩٩٥٨ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ يتضح منها الآتي:

٤١٥٦	ألف	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
- ١٥٧١٨	ألف	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
- ١٤٠٣٩	ألف	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
- ٢٥٦٠١	ألف	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٦٣٥٠٦	ألف	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٣٧٩٠٥	ألف	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

و بعد المناقشات إصدار المجلس القرار التالي:

رعد البصل





قرار رقم ٢٠٢١/٣/١٩٧٤

" موافقة المجلس بالأغلبية - ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيس - على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨ و كذا المؤشرات التي اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس و طبقا لما هو وارد بالمناقشات."

• عرض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ :

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢١/٣/١٩٧٦

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على ارجاء اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للشركة لمزيد من الدراسة."

امانة سر المجلس
رعد انضل

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيميائي / محمد رفعت حجاب



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨

بالالف جنيه	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٢/٢٨	ايضاح رقم	الاصول الاصول غير المتداولة
			١	<u>اصول ثابتة</u> اراضى مبانى وانشاءات ومرافق وطرق الات ومعدات وسائل نقل وانتقال عدد وادوات اثاث وتجهيزات مكتبية اجمالي الاصول الثابتة
القيمة	٢٧٠٥	٢٧٠٥		
	١٩٥٢٢	١٨٩٢٢		
	٢٦٧٨٨	٢٧٠٤٧		
	٤٥٤	٩٣٧		
	٥٢٦	٢٥٩٢		
	٦٧٨	١١٩٦		
	٥٠٦٧٣	٥٣٣٩٩		
	٧٩٩٢	١٩١٤٣	٢	مشروعات تحت التنفيذ
	١٣٢	١٣٢	٣	استثمارات فى سندات حكومية اصول ضريبة مؤجلة
	٥٨٧٩٧	٧٢٦٧٤		مجموع الاصول الغير متداولة
				<u>الاصول المتداولة</u> اصول محتفظ بها لغرض البيع المخزون عملاء واوراق قبض ومديون اخرون حسابات مدينة مع الشركة القابضة و الشقيقة التقديمية وارصدة لدى البنوك مجموع الاصول المتداولة اجمالي الاصول <u>حقوق الملكية</u> راس المال المدفوع الاحتياطيات ارباح / خسائر (مرحلة) ارباح/خسائر الفترة / العام قبل التوزيع مجموع حقوق الملكية
	٠	٠	٤	
	٤٤٥٣٨٨	١٤٧١٠٦	٥	
	١٨٨٧٤	١٩٣٥٥	٦	
	١٦٥	٩٢٩٥٧٩	٧	
	٦٣٥٠٦	٣٧٩٠٥		
	٥٢٧٩٣٣	١١٣٣٩٤٥		
	٥٨٦٧٣٠	١٢٠٦٦١٩		
	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٨	
	٣٣٥٢٣	٣٧٣٧٨	٩	
	-٩٩٣	١٢٨٠	١٠	
	١٨٨٨٧	٤٨٢٩		
	٢٥١٤١٧	٢٤٣٤٨٧		
			١١	<u>الالتزامات الغير متداولة</u> قروض من البنوك قروض من شركات قابضة وشقيقة التزامات ضريبية مؤجلة التزامات اخرى مجموع الالتزامات الغير متداولة
	٤٨٢١	٤٨٢١	١/١١	
	٩٥٣	٢٣٦٧	٢/١١	
	٥٧٧٤	٧١٨٨		
	١٧٨٨٤	٢٠٢١٣	٢/١٢	<u>الالتزامات المتداولة</u> مخصصات بنوك سحب على المكشوف الموردون واوراق الدفع ودايتون اخرون حسابات دائنة للشركات القابضة و الشقيقة قروض وتسهيلات قصيرة الاجل الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل مجموع الالتزامات المتداولة مجموع الالتزامات
	٠	٠		
	١٠٢٣١٦	١٠٥٥٥٥	١٣	
	٢٠٩٣٣٩	٨٣٠١٧٦	١٤	
	٣٢٩٥٣٩	٩٥٥٩٤٤		
	٣٣٥٣١٣	٩٦٣١٣٢		
	٥٨٦٧٣٠	١٢٠٦٦١٩		مجموع حقوق الملكية و الالتزامات

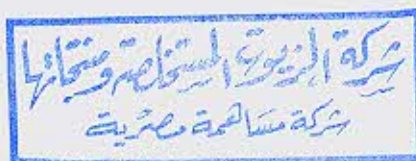
الايضاحات الرفقة تعتبر جزء لا يتجزء من هذه القوائم وتقرأ معها

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)

رئيس قطاع الشؤون المالية


كيميائي / محمد رفعت حجاب


محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



٢/٥

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨

بالالف بالجنيه	بالالف جنيه	اينساح رقم	البيان
٢٠٢٠/٠٢/٢٨	٢٠٢١/٠٢/٢٨		
١١٥٧٨٩٩	١١٨٧٥٢١	١٥	المبيعات / الإيرادات
١٠٩٥٨٨٢	١١٣٢٩٦٦	١٦	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد
٦٢٠١٧	٥٤٥٥٥		مجمعل الربح يخصم
٨٧٤١	١٠٤٤٦	١٧	مصروفات بيع وتوزيع
٣٥٠٥٤	٣٤٠٧٣	١٨	مصروفات ادارية وعمومية
٧٦٥٣	٢٥٦٠		مخصصات مكونة
٠	٠	١٩	خسائر اضمحلال في قيمة الاصل
٠	٠	٢٠	انخفاض في العملاء
٠	٠	٢١	خسائر غير عادية
١٥٩٧	٤٠٨١	٢٢	مصروفات متنوعة
			يضاف
٣٤٤٢	٢٤٧٨	٢٣	فوائد دائنة
٠	٠		ارباح / خسائر رأسمالية
٠	٠		منح واعانات
٠	٠		مخصصات انتفى الغرض منها
٢٦٤٤	١١٠٦	٢٤	ايرادات أخرى متنوعة
١٥٠٥٨	٦٩٧٩		صافي أرباح (خسائر) الفترة قبل الضريبة
٥١٠٠	٢١٥٠		ضريبة الدخل
٠	٠		الضريبة المؤجلة
٩٩٥٨	٤٨٢٩		صافي أرباح (خسائر) الفترة بعد الضريبة
٠,٠٥٠	٠,٠٢٤		نصيب السهم الاساسي و الخفض من الارباح بالجنيه

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)


كيميانى / محمد رفعت حجاب

رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢١/٢/٢٨

٢٠٢٠/٠٢/٢٨

الف جنيه	الف جنيه	
١٥٠٥٨	٦٩٧٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
٣٢٢٠	٣١٢١	صافي ارباح الفترة وفقاً لقائمة الدخل
٧٦٤٥	٢٣٢٩	تسويات لمطابقة صافي الأرباح لصافي الاموال الناتجة من أنشطة التشغيل
٢٥٩٢٣	١٢٤٢٩	اهلاكات الاصول الثابتة
٢٩٩١٦٤	٢٩٨٢٨٢	عكس خسارة اضمحلال
-٥٠٨	-٤٨١	النقص (الزيادة) في المخصصات
-٢٤٤٤٨٦	-٩٢٩٤١٤	الأرباح الرأسمالية
٠	٠	ارباح التشغيل قبل التغيرات في الاصول و الخصوم المتداولة
-١٢٨٧٦	٣٢٣٩	النقص (الزيادة) في المخزون
-٤٨٩٠٣	٦٢٠٨٣٧	النقص (الزيادة) في مدينون وارصدة مدينة أخرى
٠	٠	الزيادة في ارصدة مدينة - الشركة القابضة
-٣١٩	١٤١٤	النقص في أصول محتفظ بها بغرض البيع
٠	٠	الزيادة في الدائون وارصدة دائنة أخرى
-٥١٠٠	-٢١٥٠	الزيادة في ارصدة دائنة - الشركة القابضة
١٢٨٩٥	٤١٥٦	فوائد دائنة
		النقص (الزيادة) في التزامات اخرى
		أرصدة دائنة أخرى
		ضريبة الدخل
		صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :
-٩٠٠	-٤٥٦٧	مدفوعات لشراء اصول ثابتة
-٥٤٠٨	-١١١٥١	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٠	٠	متحصلات عن بيع استثمارات (أصول ثابتة)
٠	٠	انخفاض في سندات
-٦٣٠٨	-١٥٧١٨	الزيادة في رأس مال الشركة
٠	٠	علاوة اصدار احتياطي رأسمالي
-١١٩٨٥	-١٤٠٣٩	توزيعات أرباح
-١١٦٣	٠	خسائر مرحلة
-١٣١٤٨	-١٤٠٣٩	صافي التدفقات المتاحة من أنشطة التمويل
-٦٥٦١	-٢٥٦٠١	صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٤٥٨٤٨	٦٣٥٠٦	النقدية وما في حكمها في أول الفترة
٣٩٢٨٧	٣٧٩٠٥	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

تم اعادة تبويب ارقام المقارنة لتتماشي مع ارقام الفترة الحالية
الايضاحات من (١) الى (٣١) المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)

كيماني / محمد رفعت حجاب



رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد