

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 المسنخفة 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

الاسكندرية في : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد . . . . .

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة ومؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة  
المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠ غير المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٩/  
٤/٢٠٢٠ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية .  
ومرفق صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

مع التفضل بالاستلام ،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



Handwritten signature and date: ٢٩/٤/٢٠٢٠

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤  
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 الزيتة المستخرجة 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 الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

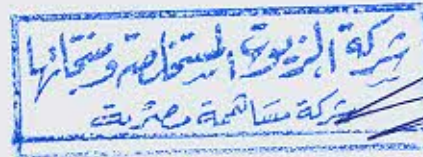
بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في  
٢٠٢٠/٣/٣١ طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق  
٢٠٢٠/٤/٢٩ والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ١٢٢٨٤ ألف  
جنيه بينما يبلغ صافى ربح الفترة المقارنة مبلغ ١١٩١٧ ألف جنيه .  
نحيط سيادتكم علما بأن الزيادة فى صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة  
المقابلة والبالغ ٣٦٧ ألف جنيه ناتج عن ارتفاع ربحية تسليمات الزيت التموينى  
عبوة ١ لتر 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



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 المسنخاسة 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 ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٠ يتضمن كافة المعلومات  
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال  
وللائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة 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



## ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٤/٣١٥

## جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢٠/٤/٢٩

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٩ إجتماع 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

ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ رشدى السيد صبحى حسين الجريتلى
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
ممثلا 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 دعيس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض المركز المالي فى ٢٠٢٠/٣/٣١:

أحيط المجلس علما بقائمة الميزانية و قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ و حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ 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 ١٢٢٨٤ ألف جنيهها - مقابل ١١٩١٧ ألف جنيهها الفترة المقابلة من العام الماضى.

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

منها الآتى:

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



دعاء



## • عرض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١:

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والتي تم اعدادها بناء على الأسس الآتية:

### أولاً - أسس إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١:

#### ١- الموازنة التشغيلية:

##### • الإنتاج:

تم التنسيق مع قطاعات المصانع و التسويق في وضع تقديرات الموازنة بما يكفل التأكد من أن التقديرات الموضوعية تمثل أهدافا قابلة للتحقيق في ضوء الإمكانيات المتاحة مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي تحدد مقدرة الإدارات و الأقسام المختلفة على تنفيذ الخطط التي 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 في ٢٠١٩/١٢/٣١.

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

٣- يتم احتساب الخدمات المشتراه 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 التي تم احتسابها في الإنتاج.

##### • الأجور و العمالة:

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

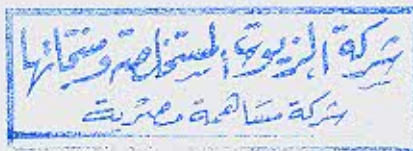
##### • نتائج الأعمال:

تم توزيع الأرباح طبقا للنظام الأساسي للشركة.

### 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 كالتالي:

د.عادل لطفى



# 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 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedoils@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

٣٨١٣١٩٩ / ٠٣ فاكس

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الأهداف	المبلغ بالجنيه	البند
لتحسين جودة المنتج - خفض تكلفة الانتاج عن طريق خفض معدلات الفاقد في الهكسان و نسبة الزيت في 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 في الزيت	٣٠٠٠٠٠٠	تأهيل وحدة تكرير دمنهور
خدمات لوجستية لمصانع محرم بك لأقسام المنظفات و عبوة الزيت و الخدمات و النظافة بشكل يومي و مصنع دمنهور بأقسام العلف و عبوة الزيوت و الخدمات بشكل يومي.	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 عبور العبوة عن التغليف و المنتج النهائي	٥٠٠٠٠٠٠	تأهيل عبور الزيت بمصنع محرم بك
حاجة قطاع التسويق	٢٠٠٠٠٠٠	شراء سيارات جديدة
	١٥٠٠٠٠٠٠	الإجمالي

**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.

### 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 ٢٠١٨/٢٠١٧ - فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ فعلي ٩ شهور من العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالإضافة الى تقديري ٣ شهور من نفس العام - معتمد ٢٠٢٠/٢٠١٩ و نسبة المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ الى فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦ و الى ٢٠١٨/٢٠١٧ و الى ٢٠١٩/٢٠١٨ و الى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

## 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 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedoils@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

### قرار رقم ٢٠٢٠/٤/١٨٠٩

" موافقة المجلس بالاغلبية على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ طبقا لمشروع الموازنة المعروض 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

رعد بنظر

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



الضروع التجارية :

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٧٢٤٧٨٠٢

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 المسنخلة 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

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية فى : ٢٠٢٠/٣/٣١

العملة ودرجة التقريب  
القيمة بالآلف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ القيمة بالآلف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-٢٥,١	١٧٤٨٣٨٧	١٣٠٩١٤١	الايادات / المبيعات
-٦,٠	٨٠٠٥٠	٧٥٢٧٣ (*)	مجمل الربح ( الخسارة )
١,٢	٤,٦	٥,٧	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
٨,٤	١٦٩٦٧	١٨٣٩٩	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر ( إن وجدت )
٣,١	١١٩١٧	١٢٢٨٤	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر ( إن وجد )

شركة الزيتة المسنخلة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم



