

**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  
تليفون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٥/١/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة  
ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ ( غير  
المدققة ) طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق  
٢٥/١/٢٠٢١ بالمقر الرئيسي لشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك  
- الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



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

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  
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢  
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٥/١/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية فى  
٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق  
٢٠٢١/١/٢٥ والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٤٨٨٤ ألف جنيه  
بينما صافى ربح الفترة المقارنة يبلغ ١٧٧٤ ألف جنيه .  
نحيط سيادتكم علما بأن الزيادة فى صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة  
والبالغ ٣١١٠ ألف جنيه ناتج عن قيام الشركة بتكوين مخصصات بمبلغ ٥٤٢٠ ألف  
جنيه خلال الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٣٥٠٩ ألف جنيه عن الفترة الحالية نظرا  
لحاجة مخصص الضرائب المتنازع عليها الى تدعيم فى حينه .  
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جلال الله

العضو المنتدب

كيمىائى / محمد رفعت حجاب



الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢  
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٢١٤٥٩٤ / ٠٥

**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 / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

**اقرار**

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة  
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ يتضمن  
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق  
المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

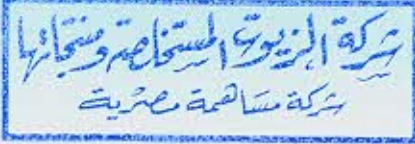
رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



الفرع 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 ٣٣١/١/٢٠٢١**  
**جلسة الأثنين الموافق : ٢٥/١/٢٠٢١**

انه في يوم الأثنين ٢٥/١/٢٠٢١ 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
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 دعبس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل

**• عرض المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠٢٠:**

استعرض المجلس القوائم المالية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ بما تضمنته من قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ و التي يتضح منها أن صافى الربح ٤٨٨٤ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ١٧٧٤ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي.  
كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ يتضح منها الآتى:

٦٢٩٥ -	الف جنيهها	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
١٣٩٩٠ -	الف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
١٤٠٣٩ -	الف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٣٤٣٢٤ -	الف جنيه	صافى الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٦٣٥٠٦	الف جنيه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٢٩١٨٢	الف جنيه	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

دعاء سمير مصيلحي



و بعد المناقشات إصدار المجلس القرار التالى:

قرار رقم ١٩٦١/١/٢٠٢١

" موافقة المجلس بالأغلبية - ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس - ( نظرا لتحفظهما على نسب الفقد لأن نسب الفقد تخالف النسب المعتمدة بقرار مجلس الإدارة - و التشكك فى عملية الجرد و بالتالى مخزون الشركة) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 ."

امانة سر المجلس

عبدالباق

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس/ هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيميانى/ محمد رافعت حجاب

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها  
شركة مساهمة مصرية

**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

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢٠/١٢/٣١

العملة ودرجة التقريب  
القيمة بالآلاف جنيه مصرى**(١) المؤشرات المالية**

أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٢,٦	٨٤٨٣٤٢	٨٧٠٤٠٨	الايادات / المبيعات
٥,٠	٤٢٢٨٥	٤٤٤١٨ (*)	مجمل الربح ( الخسارة )
٠,١	٥,٠	٥,١	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
٨٢,٢	٣٨٣٤	٦٩٨٤	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر ( إن وجدت )
١٧٥,٣	١٧٧٤	٤٨٨٤	صافى 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 دمهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / 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.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

القيمة بالآلاف جنيه

( ب ) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
-٣,١	٢٥١٤١٧	٢٤٣٧١٣	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١,٥	٣٣٥٢٣	٣٧٣٧٨	الاحتياطيات
-٢٤٦,١	-٩٩٣	١٤٥١	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
-٧٤,١	١٨٨٨٧	٤٨٨٤	ربح ( خسارة ) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-١٤٩,٧	١٢٦٥٥	-٦٢٩٥	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
١٥٣,٨	-٥٥١٢	-١٣٩٩٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠,٠	-١٢٠٥٨	-١٤٠٣٩	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفرع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣  
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / 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.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

مرفق رقم ( ١ )

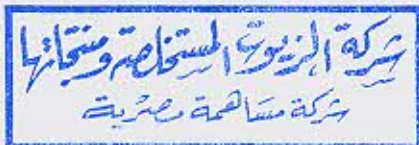
الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

مرفق رقم ( ٢ )

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد



الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

لا يوجد

الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢  
فرع دمنهور : 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.exactedoils.com



## للشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣

ص.ب : محرم بك

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معدلا " للأسباب المبينة بالمرفق ( رقم ٢ )

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢١/١/٢٥

خاتم الشركة



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