

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 - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٧/٢/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الأفصاح - الإسكندرية

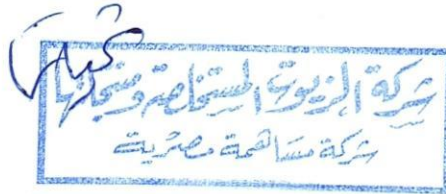
تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٧/٢/٢٠٢٢ بالمقر
الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

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



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٢/٣٥٠

جلسة الأحد الموافق : ٢٠٢٢/٢/٢٧

إنه في يوم الأحد ٢٠٢٢/٢/٢٧ 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 دعيبس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١/٣١ :

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢٢/١/٣١ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١/٣١ و التي يتضح منها أن صافي الربح بعد الضرائب ٢٤٩٤٨ ألف جنيه للفترة - مقابل ٦٤٤٨ ألف جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي.

و ذلك بعد ورود خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار التحاسب للزيوت الخام (الصويا - العباد) في ٢٠٢٢/١/٢٥ عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، و قام المجلس باستعراض الآتي:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ يتضح منها الآتي:

صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل	٧١٩٠ ألف جنيه
صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار	-٤١٣٢ ألف جنيه
صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل	٥٩ ألف جنيه
صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة	٣١١٧ ألف جنيه
النقدية و ما في حكمها في أول الفترة	٢٣٤١٩ ألف جنيه
النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة	٢٦٥٣٦ ألف جنيه

دعاء سمير

الفرع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

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

و تحفظ كلا من اللواء/يوسف حسن و أ/أيمن دعبس على القوائم المالية المعروضة و الإيضاحات المتممة لها نظرا لعدم ورود بيان بجرد الرواكد بالإضافة إلى أنه تم ضخ ٤٢.٥ مليون جنيها قيمة الإكتتاب لم يجد المستثمرين منها أى عائد ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٢/٢٠٣٤

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعبس نظرا لتحفظهما على القوائم المالية المعروضة لقيام السيد رئيس الجمعية العامة بتحديد انعقاد لجنة المراجعة بالمخالفة لما كان معمول به منذ أكثر من ١٥ عاما بموجب قرار لم يتم التصويت عليه من اعضاء الجمعية و ذلك لتحجيم عملها و عدم وجود اى رقابة على المراكز المالية للشركة بالمخالفة لدليل حوكمة الشركات و كذلك لعدم ورود جرد للرواكد) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١/٣١ 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 و طبقا لم هو وارد بالمناقشات التى تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

امانة سر المجلس

رعد بقل

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمياى / محمد رفعت حجاب



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢