

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 / ٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٣
ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

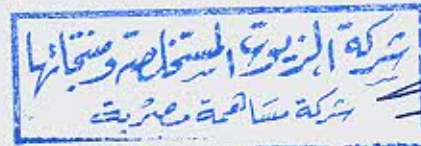
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة
ومؤشرات لنتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ غير
المدققة طبقا لاجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق
٢٩ / ٧ / ٢٠٢٠ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس -
محرم بك - الاسكندرية .

مع التفضل بالاستلام ،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٤٥

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 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 فى
٢٠٢٠/٦/٣٠ طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢٠/٧/٢٩ والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية بعد الضريبة يبلغ
١٨٤٠٤ ألف جنيه بينما يبلغ صافى ربح الفترة المقارنة بعد الضريبة مبلغ
٢٣٠٧٧ ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأن الانخفاض فى صافى ربح الفترة الحالية عن
الفترة المقابلة والبالغ ٤٦٧٣ ألف جنيه ناتج عن :
أولا : انخفاض فى الإيرادات ويرجع الى الأتى :

- ١ - انخفاض إنتاج مصنع زيوت راغب ناتج عن تأثير إنشاء محور المحمودية وإقامة كوبرى عليه مواجه مباشرة لمصنع زيوت راغب مما ادى الى إعاقة حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالزيت وأيضا ضعف شبكة الصرف الصناعى حيث تسببت أعمال الحفر فى سقوط قطع من الحجارة بغرف الصرف وتسربها الى مواسير الصرف مما ادى الى ضعف كفاءة الشبكة .
- ٢ - تخفيض سعر تسليمات الزيت التموينى المنتج من ٢٢٢ جنيه للكرتونة الواحدة الى ١٩٨ جنيه للكرتونة الواحدة اعتبارا من ٢٠١٩/١١/١ بقرار السيد وزير التموين رقم ٢١٤ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٧ بواقع
إنخفاض قدره ٢١٧٣,٩٢ جنيه فى قيمة كل طن .
مما نتج عنه إنخفاض فى إيرادات الشركة .

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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.extactedoils.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

ثانيا : إنخفاض فى المستلزمات ويرجع الى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر استلامات الشركة من زيت الصويا الخام من ١٥٣٠٠ جنيه للطن الى ١٤٢٠٠ جنيه للطن بفرق قدره ١١٠٠ جنيه للطن وتخفيض سعر استلامات الشركة من زيت العباد الخام من ١٦٠٠٠ جنيه للطن الى ١٥٠٠٠ جنيه للطن بفرق قدره ١٠٠٠ جنيه للطن مما نتج عنه إنخفاض فى المستلزمات .

ويلاحظ مما سبق أن نسبة الإنخفاض فى الإيرادات أعلى من نسبة الإنخفاض فى المستلزمات مما أدى الى إنخفاض صافى الربح .

هذا للعلم والإفادة ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



Handwritten signature in blue ink.

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٧/٣٢٠

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢٠/٧/٢٩

انه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٩ 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

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 دعبس	عضو مجلس إدارة مساهم
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن إتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل.

• عرض الميزانية غير المدققة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ قبل تسليمها للجهاز المركزى للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة - و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها فى هذا التاريخ:

استعرض المجلس الميزانية غير المدققة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بما تضمنته قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح ١٨٤٠٤ ألف جنيه للفترة - مقابل ٢٣٠٧٧ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.
كما تم عرض القوائم المالية الأخرى و التى تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغير فى حقوق الملكية و قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و قام المجلس باستعراض الآتى:

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ يتضح منها الآتى:

٤١٨٥٧ ألف جنيها	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
١٠٧٨٠ ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
١٣١٤٨ ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
١٧٩٢٩ ألف جنيه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٤٥٨٤٨ ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة
٦٣٧٧٧ ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

دعاء سمير





واستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، وفي ضوء ما تقدم ،

و بعد المناقشات اصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٠/٧/١٩٢٦

" موافقة المجلس بالأغلبية - ماعدا كلا من اللواء/يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيس نظرا لان نسب الفقد الفعلية مخالفة للنسب المعتمدة من مجلس الإدارة - على اعتماد الميزانية غير المدققة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وعلى ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ - و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التى أشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و ما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس و على قطاع الشؤون المالية تسليم القوائم المالية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات - و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة لمراجعتها و إعادة العرض على المجلس فى جلسته القادمة بعد إتمام المراجعة - تمهيدا لعرض القوائم المالية فى صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

امانة سر المجلس

دعاء بنزل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



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

اقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته 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 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 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢٠/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-٢٥,٢	٢٣٥٧٣٤٥	١٧٦٣٧٤٢	الايادات / المبيعات
-٥,٨	١٢٧٦١٣	١٢٠٢٣٢ (*)	مجمل الربح (الخسارة)
١,٤	٥,٤	٦,٨	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
-٥,٢	٣٠٠٤٨	٢٨٤٧٩	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
-٢٠,٢	٢٣٠٧٧	١٨٤٠٤	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيتة المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

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.extractedoils.com



شركة الزيوت المسنخنة ومشتقاتها

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

القيمة بالألف جني

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٢,١	٢٤٥٥٠,٨	٢٥٠٧٦٤	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣١,٢	٢٥٥٤٧	٣٣٥٢٣	الاحتياطيات
-٦٢,٧	-٣١١٦	-١١٦٣	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-٢٠,٢	٢٣٠٧٧	١٨٤٠٤	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالألف

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٥٩٩,٥	٥٩٨٤	٤١٨٥٧	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٤٤٥,٣	-١٩٧٧	-١٠٧٨٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-١٤٣,٢	٣٠٤٣٦	-١٣١٤٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المسنخنة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع السادات : خلف نادي 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 الزيوت 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

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 السادات : خلف نادي النجوم

