



الإسكندرية في ١٧/٩/٢٠٢٣

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 ٣٠/٦/٢٠٢٣ (غير المدققة) المعدلة - طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافرالتقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



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 / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية فى : ٢٠٢٣/٩/١٧

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة المرسله اليكم بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢
والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٢٦٣٥٦ ألف جنيه بينما صافى ربح الفترة
المقارنة يبلغ ١٧٣٧٠ ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأنه تم تعديل صافى ربح الفترة الحالية ليصبح ٢٦٢٩٤ ألف
جنيه بإنخفاض قدره ٦٢ ألف جنيه وذلك بسبب اجراء بعض التسويات والقيود المحاسبية
اللازمة على القوائم المالية بناء على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الجوار - 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 وهنجانها

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

اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧ 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 / محمود مجدى حجازى

شركة الزيوت المستخرجة وهنجانها
شركة مساهمة مصرية

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



قائمة التوزيع المقترح في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلف جنيه

البيان	جزئى ألف جنيه	كلى ألف جنيه
صافى الربح بعد الضريبة	٢٦٢٩٤	٢٧٠٦٦
أرباح مرحلة تطبيقا لمعيار المحاسبة (٥)	٧٧٢	
صافى الربح القابل للتوزيع		
يوزع كالاتى :		
احتياطي قانونى	٢٦٩٣	
احتياطي نظامى	١٤٣٨	
احتياطيات أخرى	٠	
حصة المساهمين ١٠ قرشاً للشهم	٢٠٠٠٠	
نصيب العاملين	٢٠٠٠	
نصيب مجلس الإدارة	٨٠٠	
لجنة النشاط الرياضى	١٣٥	
		٠

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
 شركة مساهمة مصرية

رئيس قطاع الشؤون المالية / عضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)

كيمىائى / محمد رفعت حجاب

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد



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



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

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٧٦/٩/٢٠٢٣

جلسة الأحد الموافق : ٢٠٢٣/٩/١٧

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧ في تمام الساعة الحادية عشر و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى
رئيس مجلس الإدارة
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة الأعضاء

العضو المنتدب "التنفيذى" ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ هشام حسنى محمود حموده

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل .

- عرض القوائم المالية المعدلة و الإيضاحات المتممة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بعد تعديلات الجهاز المركزى للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة - و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها فى هذا التاريخ:

استعرض المجلس القوائم المالية المعدلة و الإيضاحات المتممة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بما تضمنته من قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل و التى يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب ٢٦٢٩٤ ألف جنيه للفترة - مقابل ربح قدره ١٧٣٧٠ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى. و كذلك استعرض المجلس بيان التغير فى حقوق الملكية عن الفترة و قائمة الدخل الشامل. كما تم استعراض قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ على النحو التالى:

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ يتضح منها الآتى:

٦١٩٣ -	الف جنيهها	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
١٧٨٢ -	الف جنيهه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
١١٢٠٧ -	الف جنيهه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
١٩١٨٢ -	الف جنيهه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٥٣٢٨٤	الف جنيهه	النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة
٣٤١٠٢	الف جنيهه	النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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

دعاء سمير



كما تم عرض القوائم المالية الأخرى المعدلة و التي تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغير في حقوق الملكية - قائمة الإنتاج و القيمة المضافة و الإيضاحات المتممة للقوائم المالية و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٣/٩/٣٠٣٦

" موافقة المجلس بالأغلبية (ما عدا كل من الكيميائي/محمد رفعت حجاب - المهندس/ عمرو عبد الحميد صادق - الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس الذين سجلوا تحفظهم) على اعتماد القوائم المالية المعدلة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ التي تمت من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل المعدلة و باقى القوائم المالية المعدلة المعروضة - و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التي اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس تمهيدا لعرض القوائم المالية في صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

امانة سر المجلس

رعايكم

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيميائى/ محمد رفعت حجاب

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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : 2023/6/30

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصري

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل (المعدلة) عن السنة / الفترة المنتهية في 2023/6/30 القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
28.2	2827896	3626288	الايادات / المبيعات
9.6	119291	130714*	مجمل الربح (الخسارة)
-0.6	4.2	3.6	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
69.8	22135	37593	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
51.4	17370	26294	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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



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

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

(ب) قائمة المركز المالي (المعدلة) في 2023/6/30 القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
6.4	235786	250873	حقوق الملكية
0.0	200000	200000	رأس المال المدفوع
-36.3	37378	23807	الاحتياطيات
-104.1	-18962	772	الأرباح (الخسائر) المرحلة
51.4	17370	26294	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية (المعدلة) عن السنة / الفترة المنتهية في 2023/6/30 القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-116.5	37452	-6193	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-76.5	-7587	-1782	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
0.0	0	-11207	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية



مرفق رقم (1)

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

لا يوجد

مرفق رقم (2)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد

الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

لا يوجد

