



الإسكندرية في ٢/٨/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ (غير مدققة) طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية



الإسكندرية في ٢٠٢٣/٨/٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدفقة عن الفترة المنتهية فى

٢٠٢٣/٦/٣٠ طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 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 بأن الارتفاع فى ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة

والبالغ ٨٩٨٦ الف جنيه ناتج عن زيادة إيرادات النشاط والإيرادات الأخرى .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيميائى / محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخرجة ومصنعة
شركة مساهمة مصرية

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bak, 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 الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦ / ٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

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 ٢٠٢٣/٨/٢ 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 ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفرع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع القاهرة ، ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس ، ٢٥٠٥٤٦٤ / ٢

فرع المنصورة ، ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٢٢٤٧٨٠٢ / ٥٠



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٧٤/٨/٢٠٢٣

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢٣/٨/٢

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢ في تمام الساعة الحادية عشر و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برنامج

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
العضو المنتدب "التنفيذى" ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيس
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة مساهم	الاستاذ/ هشام حسني محمود حموده

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مسجلة

• عرض القوائم المالية غير المدققة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ و الإيضاحات المتممة لها 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 القوائم المالية غير المدققة و الإيضاحات المتممة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بما تضمنته قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب ٢٦٣٥٦ ألف جنيه للفترة - مقابل ربح قدره ١٧٣٧٠ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى. - تم عرض بيان التغير فى حقوق الملكية عن الفترة و قائمة الدخل الشامل.

- تم عرض القوائم المالية الأخرى و التى تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح و الخسائر و قائمة الإنتاج و القيمة المضافة و قائمة التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

- تم استعراض قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ على النحو التالى:

دعوات

دعوات



- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ يتضح منها الآتي:
- | | |
|---|------------------|
| صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل | ٦١٦١ - ألف جنيه |
| صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار | ٥٣٢ ألف جنيه |
| صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل | ١٣٥٧١ - ألف جنيه |
| صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة النقدية و ما في حكمها في أول الفترة | ١٩٢٠٠ - ألف جنيه |
| النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة | ٥٣٢٨٤ ألف جنيه |
| | ٣٤٠٨٤ ألف جنيه |
- و أخيرا استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها في هذا التاريخ و بناء عليه و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٣/٨/٣٠٣٣

- " موافقة المجلس بالأغلبية (ما عدا الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس الذي سجل تحفظه) على الآتي:
- ١- إعتداد القوائم المالية غير المدققة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ، و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التي اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات ، و كذلك الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، طبقا لما هو معروض على المجلس .
 - ٢- تكليف القطاع المالي بتسليم القوائم المالية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات - و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة لمراجعتها و إعادة العرض على المجلس بعد إتمام المراجعة - تمهيدا لعرض القوائم المالية في صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

- عرض محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد في ٢٠٢٣/٧/٣٠ بخصوص توصيتها بتعيين مراقب حسابات للشركة:

استعرض المجلس مذكرة لجنة المراجعة بخصوص الموضوع الموضح أعلاه و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٣/٨/٣٠٣٤

" موافقة المجلس بالإجماع على الآتي:

- ١- اعتماد توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مكتب الأستاذ/ مهذب أكرم عبد الله - مراقب حسابات للشركة مقابل أتعاب قدرها ٦٥ ألف جنيه بخلاف الضريبة عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ، مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية القادمة للإعتماد.
- ٢- تكليف القطاع المالي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لنص المادة رقم ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته فيما يتعين من إجراءات في حالة تغيير مراقب الحسابات.

امانة سر المجلس

دعيا لفضل

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مهندس/ محمود مجدى حجازى

كيمىائى/ محمد رفعت حجاب

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 فنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢٣/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
28.2	2827896	3626289	الإيرادات / المبيعات
9.8	119291	130998	مجمّل الربح (الخسارة) (*)
-0.6	4.2	3.6	نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
70.6	22135	37755	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
51.7	17370	26356	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فروع السادات ، خلف نادي النجوم

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

فروع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - 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 المستخرصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

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

القيمة بالآلاف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
6.1	235786	250163	حقوق الملكية
0.0	200000	200000	رأس المال المدفوع
-36.3	37378	23807	الاحتياطيات
-100.0	-18962	0	الأرباح (الخسائر) المرحلة
51.7	17370	26356	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالآلاف جنيه

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-116.5	37452	-6161	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-107.0	-7587	532	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
0.0	0	-13571	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخرصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ 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 ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قناة السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

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

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

لا يوجد

الفروع التجارية ،

فرع السادات ، خلف نادي النجوم

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

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



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبحد 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 : ٢٠٢٣/٨/٢

خاتم الشركة

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية