

# 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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في

٢٧/١٠/٢٠١٦ بعد التوثيق .

مع التفضل بالاستلام ،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



البورصة المصرية الافصح - الاسكندرية
رقم الوارد : شم ١١٢٤٤
التاريخ : ١٩/١٠/٢٠١٦ الساعة : ١٤:٥٥
نوع الوارد : م ل - عدد المرفقات :

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معرض اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخرجة

ومنتجاتها

جلسة يوم الخميس الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٦

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القابضة

للصناعات الغذائية اميدان السواح - سراي القبة - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة برئاسة السيد المهندس / محمد نبيل محمود عطية رئيس

مجلس الادارة والعضو المنتدب للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً:- التصديق على تقرير مجلس الادارة المعروض على الجمعية العامة من بيانات ومعلومات

عن القوائم المالية ونتائج الاعمال عن السنة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦ .

ثانياً :- النظر في تقرير المساهمة مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام

المالى المنتهى في ٣٠/٦/٢٠١٦ .

ثالثاً :- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦

ونتيجة أعمال الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٣٠/٦/٢٠١٦ .

رابعاً :- اخلاء مسؤولية مجلس الادارة في ضوء ما عرض على الجمعية العامة من بيانات

ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦ .

خامساً :- تعيين السيد مراقب الحسابات وتمديد تعاقبه عن عام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ .

سادساً :- اقرار صرف العلاوة الشهرية المنتهية للعاملين في ١/٧/٢٠١٦ بنسبة ١٠٠% .

سابعاً :- تحديد بدلات وانتقالات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة .

ثامناً :- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بمبلغ من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .

تاسعاً :- تحديد مكافأة للعاملين عن العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ بزيادة قدرها ٢٠% عن العام

العامين .

شركة الزيوت المستخرجة والمنتجات  
القابضة العامة



عاشرا :- انتخاب مجلس الادارة لدورة جديده وعلى السادة المساهمين الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الادارة التقدم بطلب الترشح للسيد المهندس رئيس الجمعية مرفق به السيرة الذاتية مع الاقرار بعدم عضوية لمجلس ادارة شركة اخرى بصفة الشخصية او بصفة نائبا عن الغير ومن يجمع بين عضوية مجلس ادارة اكثر من شركة يمتلك فى كل شركة منها نسبة ١٠% على الاقل من اسماها المصدر مع بيان اسمها وعنوانها ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

احدى عشر- اعتماد الزيادة التى تم صرفها لرئيس مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين اعتبارا من ٢٠١٦/٣/١ ويفوض الجمعية فى تحديد مرتبات العام القادم .

اثنى عشر- اعادة طرح شونة دمنهور مرة اخرى للبيع بالمزاد قطعة واحدة او مجزأة حيث سبق طرحها العام الماضى للبيع ولم يتم البيع لعدم الحصول على القيمة المقدرة للبيع بعرفة جهاز تنمية الاراضى والبالغ مساحتها فدان و ١٠ قيراط و ٢٣ سهم .

ثلاث عشر- الموافقة على ادراج مبلغ ٧٢٨ ألف جنيه السابق قيدها على الشركة القابضة اتمثلة فى ٤% هامش ربح على قيمة مواد التعبئة والتغليف عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وكذلك مبلغ ١٣٨٦٥٥٠ جنيها قيمة مطالبه الضرائب العقارية للشركة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٦ ضمن حقوق الملكية .

اربعة عشر- وافق المجلس بقرار رقم ١٤١٢ بجلسة ٢٤/١٠/٢٠١٦ على ادراج مبلغ ٢٨٨٥٩٩٧,٦ حنيه ضمن الاعانات الحكومية ليصبح عجز القوائم ١٠,١٠٦ مليون جنيه . وقد حضر الاجتماع مفوضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( مالكة ٢٦,٥ % من اسهم الشركة ) كل من السادة :-

- ١- المحاسب/ ممدوح عبد الفتاح محمد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية (لم يحضر)
- ٢- المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- ٣- الاستاذ / طارق عبد السلام شعلان رئيس القطاعات التجارية والمشرف على قطاع السلع
- ٤- المحاسب / يوسف على حسين رئيس قطاعات المكتب الفنى
- ٥- الاستاذ / عبد الرحيم علوى ابراهيم

رئيس القطاعات القانونية  
شركة مستخلصات الزيت  
م.ب. محرم بك



المستشار المالي للشركة القابضة

٦- المحاسب / سيد ابو القاسم

رئيس قطاع الشؤون الفنية لشؤون الصناعات الغذائية

٧- المهندس / جمال سالم

رئيس قطاع شؤون مجاس الادارة

٨- المهندس / عمرو عبد الحميد محمد

رئيس قطاع مالية الشركات

٩- المحاسب / زاهر محمد جعفر

مدير عام الموازنات بقطاع مالية الشركات

١٠- المحاسب / محمود عبد العظيم عشاوى

مدير ادارة القرارات واللجان بالمكتب الفنى

١١- المهندس / اشرف محمد سعد

مدير ادارة بقطاع مالية الشركات

١٢- المحاسبة / هالة فتحى عبد الحميد

وقد حضر الاجتماع من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

وكيل اول الوزارة - مدير ادارة مراقبة الحسابات

١- ممدوح مشرفى رزق

وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير الادارة بالأسكندرية

٢- محاسبة / هدى عبد ربه منيسى

وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة

٢- محاسب / معين رجب عبد اللطيف

مدير عام - نائب مدير الادارة

٣- محاسبة / سهير ادوارد عزيز

وقد حضر السيد الدكتور / فكرى عبد الحميد عشاوى - مراقب حسابات الشركة

و السيد المحاسب / احمد عبد الوهاب - مراقب الحسابات بمكتبى نور للمحاسبة والمراجعة .

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :

العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية

١- محاسب / عمر سعود عمر احمد

العضو المنتدب للشؤون الفنية

٢- مهندسة / هالة محمود عفيف

عضو مجلس الادارة لشركة مصر للتأمين

٣- الأستاذ / عبد التواب جابر

عضو مجلس الادارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة بالانتخاب

٤- / عبد الفتاح فهمى سيد

عضو مجلس الادارة عن المساهمين بالانتخاب

٥- محاسب / عز الدين عبد الله بقرى

عضو عن اتحاد العاملين المساهمين

٦- المهندس / محمد محمود محمد

كما حضر من كبار المساهمين بالشركة كلا من السادة :-

ممثل شركة مصر للتأمين

١- الأستاذ / محمد عادل احمد حسن

عن اتحاد العاملين المساهمين

٢- المهندس / ابراهيم محمد محمود

شركة الزيت المصفاة ومنتجاتها  
مصر

٢

ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

شخصي

عن شركة الياسمين القابضة للاستثمارات

٣- الأستاذة / كريستينا رمسيس عوض

٤- الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن

٥- الأستاذ / احمد يحيى محمد

وقد قام السيد المهندس رئيس الجمعية بترشيح السادة :-

امين سر الجمعية

جامعى أصوات

جامعى أصوات

١- محاسبة / سوزان السيد يوسف

٢- محاسب / حسن على حسن بغدادى

٣- محاسب / حسين يوسف على محمد

وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العادية على هذا الاختيار

وقد بلغت جملة الاعضاء الذين حضروا الجمعية ونسبة مساهمتهم فى رأسمال الشركة ٤٣,٧%

افتتح السيد المهندس / محمد نبيل محمود عطيه - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية للشركة الاجتماع بقوله .

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المحاسب / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السيد المحاسب / نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة / أعضاء الجمعية العامة - السادة المحاسبين - السادة الحضور :-

يتشرف مجلس الإدارة بأن يعرض على حضراتكم التقرير السنوي عن أوجه النشاط

المختلفة والمؤشرات المالية التي اشتملت عليها ارقام القوائم المالية عن السنة المنتهية فى

٢٠١٥/٦/٣٠

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مصر لتأمينات الحياة



- يتضح من البيانات المعروضة على سيادتكم فى القوائم المالية عدة حقائق نوجزها فيما يلى
- ١- زيادة إيرادات النشاط الجارى بقائمة الدخل من مبلغ ٦١٤,٥٩٧ مليون جنيه الى ٧٨٩,٨٨٥ مليون جنيه أى بزيادة قدرها ١٧٥,٨٦٦ مليون جنيه .
  - ٢- زيادة الآجور السنوية من مبلغ ٦٦,٤١٤ مليون جنيه الى ٧٣,٧٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٧,٣٦٦ مليون جنيه رغم انخفاض عدد العاملين بالشركة من ٢٢٣٧ الى ٢١٧٥ عامل .
  - ٣- نتيجة لزيادة الآجور وارتفاع اسعار الخامات والمواد المساعدة فى الانتاج فقد زادت تكلفة ايراد النشاط الجارى بقائمة الدخل من ٥٩٦,٣٤٨ مليون جنيه - نسبتها ٩٩,٧% من إيرادات الفترة المقابلة الى ٧٨٤,٠٧١ مليون جنيه - نسبتها ٩٥,٨% من الأيرادات أى بزيادة قدرها ١٨٧,٧٢٣ مليون جنيه .
  - ٤- وبناء على ما سبق ذكره من زيادة التكلفة لارتفاع اسعار الخامات حققت الشركة خسارة قدرها ١٢,٩٩٢ مليون جنيه- مقابل ربح قدره ٥٧٨ ألف جنيه العام السابق .
- وهذا يدعونى الى سرد الحقائق التالية :-

- ١- حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١ ارباح خلال التسعة اشهر الاولى من السنة قدرها ٥,٥٧٨ مليون جنيه .
- ٢- فى ٢٠١٦/٤/٦ بناء على خطاب الشركة الصادر عن ادارة الشركة الذى تم اذنت متوسط التكلفة التقديرية لخام زيت الصويا والعباد مما قلب الربح فى نهاية شهر ابريل ٢٠١٦ الى خسارة ٦,٩٢٦ مليون جنيه أى بصيغة بسيطة جعلت كل زجاجة زيت تموين لتر تسم انتاجها بخسارة ١,١٨ جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من السنة .
- ٣- فى ٢٠١٦/٦/٢٠ اجتمع مجلس ادارة شركات الزيوت وتم رفع مذكرة للسيد الدكتور وزير التموين فى ذلك الوقت وعرضنا ثلاث مقترحات للخروج من هذه الازمة وذلك بالعودة الى احتساب اسعار الزيت الخام نفس اسعار عام ٢٠١٤/٢٠١٥ أو بزيادة سعر الكرتونة المسلمة لشركتى العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية وتحمل هيئة السلع

شركة الزيت المصرية  
مصرم بك



التمويلية الفرق أو دعم خام الزيت المستخدم في انتاج زيت كهرمان وذلك من فاتورة الدعم المخصص للسلع .

وتحدثنا مع الجميع سواء في مقابلات شخصية أو اجتماعات أو خطابات، وتفهم الكل بما عايناه ونعانيه لأسباب خارجة عن ارادة الجميع سواء في الشركة القابضة او الوزارة أو القيادة السياسية ، وطلب منا الاستمرار في الانتاج بهذه الخسارة على ان يتم تعويضنا وبهذه المناسبة نناشد قيادة الشركة القابضة الاجلاء بالسعى مع وزارة التموين لانهاء هذا التعويض في ظل الارتفاعات المتلاحقة في الدولار ومستلزمات الانتاج حتى تتمكن الشركة من القيام بمسئوليتها على اكمل وجه .

وينتهز مجلس إدارة الشركة هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى السادة أعضاء الجمعية العامة والجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب الحسابات مكتب نور للمحاسبة والمراجعة وجميع القطاعات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية على تعاونهم الوثيق مع الشركة ، ، ونأمل من الله ( عز وجل ) أن يوفقنا في السنوات المقبلة ، ،

(( والله ولي التوفيق ))

وقد تفضل بالحديث السيد المحاسب / ممدوح مشرقى رزق - وكيل اول الوزارة - مدير

ادارة مراقبة الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات قائلا :- بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المهندس / رئيس الجمعية ، السادة الحضور ، مع التحية ، كل عام وانتم بخير .

القوائم المالية وردت لنا وتم فحصها وقامت الشركة بتشكيلة من الخبراء على ملاحظتنا كاملة .

ولكن قبل ان نستعرض التقرير والملاحظات هناك نقطة بسيطة اود ان اوضحها للسادة

اعضاء الجمعية العامة وهي انه من النقلة الاولى في قائمة الدخل يتضح ان ايرادات النشاط

( صافي المبيعات ) يكاد يكون متساويا تماما لرقم مساويا لرقم تكلفة المبيعات اي ان البيع يتم

بالتكلفة دون الربح وهذا يوضح ان هناك خسارة قدرها ١٣ مليون جنيه تحققت خلال العام

المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ مما ادى ذلك الى انخفاض حقوق المساهمين من ١٦٦ مليون جنيه

الى ١٥٢ مليون جنيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠ ، كما ادى ذلك الى تآكل جزء من راس المال

البالغ ١٥٧,٢٠٠ مليون جنيه اي تناقص بمقدر ٥ مليون جنيه تقريبا وذلك ينعكس على

شركة الزيت المصفاة والمنتجات  
مكرم بك



القيمة الاسمية والدفترية للمسهم حيث تبلغ القيمة الاسمية للمسهم واحد جنيه وبالتالي تكون

القيمة الدفترية للمسهم ٩٧ قرش تقريبا .

ونحن نتمنى للشركة مزيد من التوفيق في السبل حتى تحقق المزيد من التقدم والازدهار .

وسوف نعرض على حضراتكم القوائم المالية المعدلة ونتائج الاعمال عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .

ثم تفضل الاستاذ المحاسب / ممدوح مشرقى - وكيل اول الوزارة بتقديم الاستاذة المحاسبة

/ سهير ادوارد عزيز - مدير عام - نائب مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات

لقراءة اهم نقاط التقرير كالاتى :-

كل عام وحضراتكم بخير . القوائم المعروضة على حضراتكم قوائم معدلة تم

مراجعتها على ضوء معايير المراجعة المصرية .

تقرير عن القوائم المالية :-

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ( شركة مساهمة

مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ) المتمثلة فى الميزانية فى

٢٠١٦/٦/٣٠ والبالغ اجمالى الاستثمار بها نحو ١٥٧,٥٥٥ مليون جنيه وقائمة الدخل

بصافى خسارة بنحو ١٢,٩٩٢ مليون جنيه وكذا قائمتى التغير فى حقوق الملكية والتدفقات

النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة

وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية الشركة فالادارة مسئولة عن اعداد وعرض القوائم المالية

عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وعلى ضوء القوانين المصرية السارية

وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتفسير والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعدلا

وعرض القوائم المالية عرض عادلا وواضحا خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء

ناتجة عن الغش او الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية

الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مصر  
شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
مصر



