

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 المستخلصة 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

الاسكندرية في : ٢٣ / ١ / ٢٠١٧

السادة / البورصة المصرية

الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص لنتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ غير

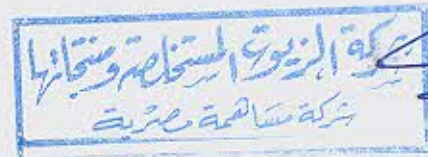
المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوما الإثنين الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١٧ بالمقر

الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



Signature

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 ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قناة السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك



ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢١ / ١٤ / ٢٠١٦

العملة ودرجة التقريب

القيمة بالألف جنيه

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢١ / ١٤ / ٢٠١٦ القيمة بالألف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٦٠ %	٣٠٠٨٨٩	٤٨٤٧٥١	الإيرادات / المبيعات
١٨ %	١٠٥٥٠	١٤٤٤٨	مجمّل الربح (الخسارة)
١.٥٥ -	٢ %	٢.٥٥ %	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
١١١ %	٢١٩٦	٦٧٤٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٦٤ %	٢١٩٦	٥٥٤٥	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	التصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	التصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

الفروع التجارية :

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

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

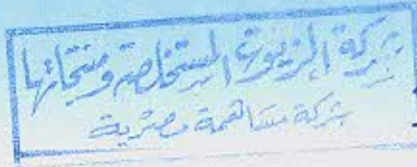
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك



القسم بالالف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢١/١٢/٢٠١٦

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٤٠٦ %	١٤٤١٤٤	١٤٩٢٦٩	حقوق الملكية
-	١٥٧٤--	١٥٧٤--	رأس المال المدفوع
-	١٥٦٤٨	١٥٦٤٨	الاحتياطيات
-	٤٨٧٠٤(-)	٤٨٧٠٤(-)	الأرباح الخسائر المرحلة
-	-	٥٤٤٥	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦ القسم بالالف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١٤٦ %	٩٤١٤(-)	٤٣٨٤(-)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
١٢٩ %	٤٢٠(-)	١٦٩(-)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-	-	-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

الفروع التجارية :

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

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

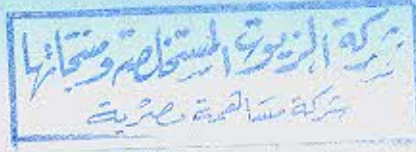
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

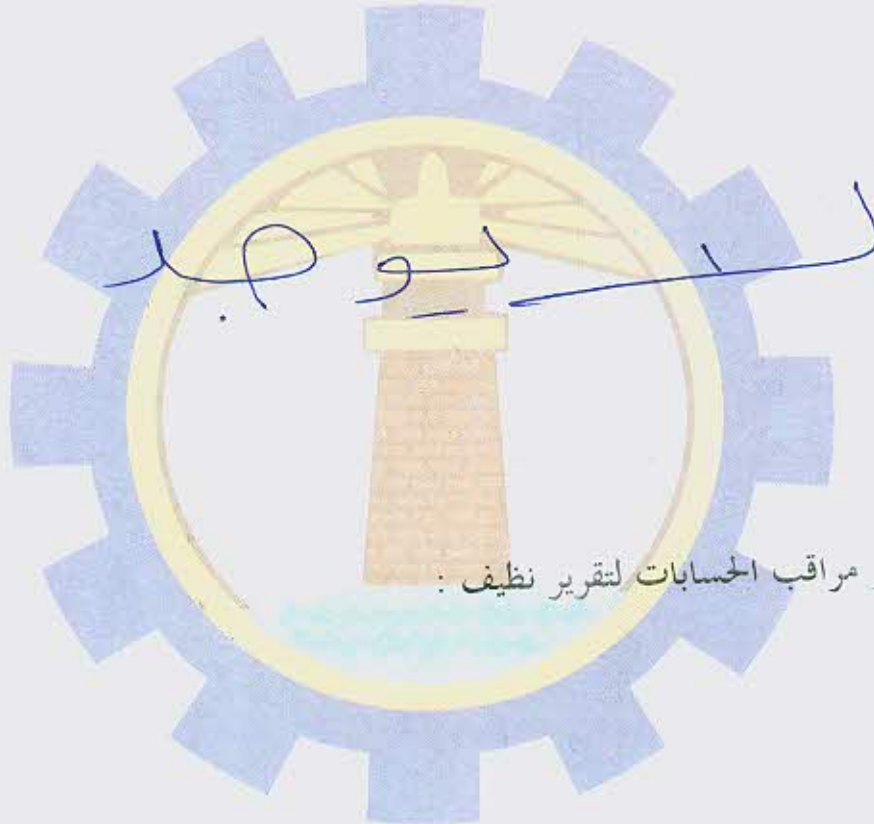
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك



مرفق رقم (١)

الآحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الافصاح :



مرفق رقم (٢)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لسيو

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفون : ٢٥٠٠٥٦٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفون : ٢٥٠٠٥٦٦٤ / ٠٢

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 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

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

٢ - الأبحاث الخارجية التي رفقت عند تاريخ المركز المالي من الأتم :-

لد.ع. جده

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المتعقد بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٧ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً تظليفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرافق (رقم 2).

رئيس مجلس الإدارة

٢٠١٧
١٢

مسئول علاقات المستثمرين

٢٠١٧

التاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٧

خاتم الشركة

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : بلاش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢ / ٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٤٧٠ درينا الويشي - متفرع من شارع الجوارح - ٢٥٠ / ٢٢٤٧٨٠
فرع المنصورة : خلف نادي النجوم - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادي النجوم

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 المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

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 ٢٣/١/٢٠١٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٩١٣٣
محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



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



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/١/٢٦٣

جلسة الأثنين الموافق : ٢٠١٧/١/٢٣

إنه فى يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/١/٢٣ إجتمع 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	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)
الأستاذ / خالد جاد حامد	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير متفرغ)
الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد	عضو عن شركة مصر للتأمين
الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد	عضو ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياه عن المساهمين بالانتخاب
الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده	عضو عن المساهمين بالانتخاب
المهندس / محمد محمود محمد	عضو عن اتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

و خلال الإجتماع تم عرض الموضوعات الآتية:

• عرض خطاب شركة مصر للتأمين بشأن تمثيل الأستاذ/ ياسر عبد الحميد محمد لشركتهم بعضوية مجلس الإدارة بدلا من الأستاذ/ عبد التواب جابر الضوى:

قام السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بعرض خطاب شركة مصر للتأمين بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ بشأن الموضوع الموضح أعلاه ، و قد رحب المجلس بانضمام السيد الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد لعضوية مجلس الإدارة متمنيين للأستاذ / عبد التواب جابر الضوى التوفيق شاكرين له مساهماته فى عضوية المجلس السابقة ، وبناء عليه يتم تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لذلك مع تفويض الأستاذ / حسين يوسف على - مدير عام الإستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر لدى وزارة الإستثمار و الشهر العقارى و السجل التجارى.

• إعادة تشكيل لجنة المراجعة فى ضوء إعادة تشكيل مجلس الإدارة نظرا لتعيين الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد بدلا من الأستاذ / عبد التواب جابر الضوى ممثلا لشركة مصر للتأمين:

قام المجلس باتخاذ إجراءات تشكيل لجنة المراجعة طبقا لأحكام المواد ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ من إجراءات قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية التى تحدد تشكيل اللجنة و أعمالها و الأحكام الخاصة بإجراءات إنعقادها حيث يتم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الشركة من المشهود لهم بالخبرة و الكفاءة فى مجال عمل الشركة على أن يكونوا من غير التنفيذيين بالشركة أو بالشركة القابضة و تحديد بدل حضور جلساتها و التى سيتم عقدها شهريا . و على أن يتم إختيار رئيس اللجنة من بين أعضاءها ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

رعدا بنظارة

