

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 38 13199
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093
E_mail: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٣
فاكس ٢٨١٣١٩٩ / ٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

البورصة المصرية الافصح - الاسكندرية
رقم الوارد: <u>كس ١١٤٤</u>
التاريخ: <u>١٧/٧/٢٧</u> الساعة: <u>٢٠١٨</u>
نوع الوارد: <u>بالسيد</u> عدد المرفقات: <u>—</u>

الاسكندرية في : ٢٧/٧/٢٠١٧
السادة / البورصة المصرية
الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة ومؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ غير المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٧/٢٧ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية . ومرفق طيه صورة من الموازنة التخطيطية المعدلة للشركة للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ . ونحيط سيادتكم علما بأنه قد تم تعديل ارقام المقارنة للعام المالي المنتهى في ٢٠١٦/٦/٣٠ والسابق ارسالها اليكم لتتفق مع التبيويب الجديد للقوائم المالية وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية الجديدة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ وذلك اعتبارا من المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .

هذا للعلم والافادة ،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢٥٠٥٤٦٤ / ٢
فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٢٢٤٧٨٠٢ / ٥٠

EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35Suez Canal Ave.,Moharam Bek,Alex

Tel : 002 03 3817928-3816326

002 03 3818089-3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail:extactedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٢١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

اقرار

اقر انا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتي رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ
٢٧/٧/٢٠١٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا
لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا
لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/٧/٢٦٩

جلسة الخميس الموافق : ٢٠١٧/٧/٢٧

- إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٧/٢٧ إجتماع مجلس إدارة الشركة – بمقر الإدارة العامة للشركة – محرم بك – اسكندرية ،
برنامج
السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
و بحضور كل من السادة الأعضاء

المهندس / رشدى السيد صبحى حسين	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير منفرغ)
الأستاذ / خالد جاد حامد	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (غير منفرغ)
الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد	عضو عن شركة مصر للتأمين
الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد	عضو ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياة عن المساهمين بالانتخاب
الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده	عضو عن المساهمين بالانتخاب

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين – المهندس / محمد محمود محمد الاجتماع نظرا لعدم احقيته فى حضور الجلسات لعدم حصوله على نسبة الأصوات القانونية التى تؤهله للفوز بهذا المنصب طبقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ فى ٢٠١٧/٤/٩ .

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .
و خلال الاجتماع تم عرض الموضوعات الآتية:

- عرض الميزانية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ قبل تسليمها للجهاز المركزى للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراق حسابات الشركة – و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها فى هذا التاريخ:
استعرض المجلس الميزانية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ بما تضمنته قائمة المركز المالى – و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح ٨١٥٧ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل – مقابل خسارة (٢٠٥٥٢ ألف جنيها) 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 ٢٠١٧/٦/٣٠ . و قام المجلس باستعراض الآتى:

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن:

رصيد النقدية أول الفترة المالية بلغ ١٥٧٩٦ ألف جنيه

التحصيلات خلال الشهر من :

مقبوضات نقدية من العملاء ١٣٥٣٤١ ألف جنيه

ايرادات أوراق مالية محصلة ٥ ألف جنيه



فوائد دائنة محصلة	٨١٣	ألف جنيه
متحصلات أخرى	٦٣٢٦	ألف جنيه
متحصلات عن بيع أصول ثابتة	-	ألف جنيه
إجمالي التحصيلات	١٤٢٤٨٥	ألف جنيه
مدفوعات	- ١٤٤٦٨٦	ألف جنيه
التغير في حركة النقدية	- ٢٢٠١٢	ألف جنيه
بينما بلغ رصيد النقدية آخر الفترة المالية	١٣٥٩٥	ألف جنيه

كما استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦

و بإستعراض ما تقدم و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٧/٧/١٥٣٧

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على إعتقاد القوائم المالية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ - و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التي أشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس و على قطاع الشئون المالية تسليم القوائم المالية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات - والسيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة لمراجعتها وإعادة العرض على المجلس في جلسته القادمة بعد إتمام المراجعة - تمهيدا لعرض القوائم المالية في صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

• عرض مشروع الموازنة التخطيطية المعدلة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧:

تم تعديل الإيرادات و المصروفات بالموازنة التخطيطية و بناء عليه تم تعديل صافي الربح بالموازنة التخطيطية للعام ٢٠١٨/٢٠١٧

أولا - أسس إعداد الموازنة:

- دراسة المبيعات الفعلية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ و كذا المحقق خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧/٢٠١٦.
- اتباع الشركة سياسة الإنتاج طبقا لإحتياجات السوق و أذواق المستهلكين و ليس الإنتاج و التخزين.
- محافظة الشركة على كميات مخزون من الإنتاج التام تفي بإحتياجات و طلبات السوق فور طلبها.
- التزام الشركة بإنتاج الحصص التموينية المقررة.
- التزام الشركة بالإهتمام و رعاية العاملين ماديا و اجتماعيا و صرف جميع مستحقاتهم و العمل على رفع ادائهم المهني باعتبارهم أهم عناصر المنظومة الإنتاجية.
- و حرصا من الشركة على فتح اسواق و زيادة جودة منتجاتها بالسوق المحلي بالوصول إلى محلات السوبر ماركت و صغار التجار لذلك يتم تدعيم سيارات قطاع المبيعات.



- تم احتساب الدولار بالموازنة بمبلغ ١٨ جنية.
- تولى الشركة اهتمامها لرفع الجودة للمنتجات لتحقيق أذواق المستهلكين مما أدى إلى دراسة امكانيات التشغيل بالمصانع من الناحية الفنية و نتج عن ذلك ضرورة تأهيل المصانع طبقا لما يلي:

آلات و معدات ٢.٠٠ مليون جنية
سيارات نقل ١.٨٠٠ مليون جنية

اجمالي الإستثمارات المطلوبة ٣.٨٠٠ مليون جنية

و سيتم تنفيذ الإستثمارات المطلوبة طبقا لإحتياجات العمل.

ثانيا - ملخص أهداف الموازنة التخطيطية المعدلة لعام ٢٠١٧/٢٠١٨:

القيمة : بالآلاف جنية

البيان	فقطى		مستهدف ٢٠١٨/٢٠١٧	معتد ٢٠١٧/٢٠١٦	نسبة المعتمد إلى	
	٦ شهور	/٢٠١٥			معتد	فقطى
		٢٠١٦			/٢٠١٦	٢٠١٧
١- الإنتاج:						
(أ) قيمة الإنتاج	٦٨٧٨٨٣	٧٨٩٩١٧	١٥٩٨٥٠٠	٨٥٨٣٨٠	٢٠٣	١٨٦
(ب) التطور الكمي للإنتاج						
مسلى و مارجرين	٣٥٧	١١٥٩	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣٤٥	١٠٠
زيت رقم ١ /	١٨٧٦	٣٨٥٩	٥٠٠٠	٦٠٠٠	١٥٥	٨٣
زيت تموينى "كهرمان"	٣٩٥١٩	٧١٤٥٩	٧٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٨٤	١١٧
علف حيوان	٦٦٤٨	١٦٨٠٣	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٩٨	٦٠
كسب صويا	٠	٣٠١١	٦٠٠٠	٥٠٠٠	١٦٦	١٢٠
صابون غسيل	٨٤٥	١٨١٠	٣٠٠٠	٢٥٠٠	١٣٨	١٢٠
منظفات صناعية	١٧١٠	٤٠٦٦	٤٢٠٠	٤٠٠٠	٩٨	١٠٥
صابون تواليت	٨٥	٦٣	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣٩٦٨	٨٠
جلسرين مقطر	١٨	٠	٢٠٠	٢٠٠	# DIV !!	١٠٠
كسب بذرة قطن مباع	١٨٤٣	٥٣٦٨	٥٠٠٠	٦٠٠٠	١١٢	٨٣
٢- المستلزمات السلعية:						
المستلزمات المستخدمة	٤٢٧١٣٠	٧٠١٩١٤	١٤٤٤٨٩٨	٧٥٧٢٦١	٢٠٦	١٩١
نسبتها إلى الإنتاج %	٨٨.٤	٨٨.٩	٩٠.٤	٨٨.٢		

نسبة المستهدف إلى		مستهدف ٢٠١٨/٢٠١٧	معمد ٢٠١٧/٢٠١٦	فقطي ٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
معمد	فقطي				
٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥				
					٣- المبيعات:
١٨٦	١٠٩	١٥٩٨٥٠٠	٨٥٨٠٨٠	٧٨٦٣٥٤	- قيمة المبيعات الكلية
١٨٥	١٠٥	١٥١٨٤٠٠	٨٢٠٨٨٠	٧٧٩٦٦٣	- قيمة المبيعات المحلية
٢١٥	٦٣٦	٨٠١٠٠	٣٧٢٠٠	٥٨٥٣	- قيمة الصادرات بالجنيه
١٠٢	٦٨٠	٤٤٥٠	٤٣٧٦	٦٤٤	- قيمة الصادرات بالدولار
١٨٩	١٠٢	١٥٢٣٦٢٥	٨٠٧٨٣٠	٧٩٣١٠٨	- تكلفة المبيعات الكلية
					٤- العمالة:
٩٣	١٠٩	٢٢١٩	٢٣٧٥	٢١٧٥	- متوسط عدد العاملين
١٠٦	٩٩	٨٥٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٤٦٩	- الأجور الكلية
١٧٥	١٠٩	١٩	١٠٧	٩٨	- إنتاجية الجنيه أجر
١٩٩	١٠٠	٧٢٠٣٧٠	٣٦١٤٢٣	٣٦٣١٨٠	- إنتاجية العامل جنيته
					٥- الفانض:
١٤	- ١٣	٢٧١٢	١٩٩٧٨	- ٢٠٥٠٥	صافي الربح قبل الضريبة
١٤	- ١١	٢١٧١	١٥٩٨٢	- ٢٠٥٥٢	صافي الربح القابل للتوزيع
١٢		٣٨٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٩٠	٦- الإستثمارات
# DIV //	# DIV //	.	.	.	٧- عائد حقوق الملكية
# DIV //	# DIV //	.	.	.	على اساس الفانض قبل الضريبة
					قيمة الكوبون جنيته / سهم

و بعد مناقشة المجلس لما جاء بمشروع الموازنة التخطيطية المعدلة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ و التي تم اعدادها طبقا للأسس الموضحة بالتقرير المعروض على المجلس - أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٧/٧/١٥٤٢

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية المعدلة للشركة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس - و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإلتزام بتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة و ما جاء بها من خطط و أهداف للإنتاج و المبيعات و كافة الأنشطة الأخرى لتحقيقها على مدار السنة المالية المشار إليها."

امانة سر المجلس

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



دعاء سمير ابو الفضل



ISO 9001 - 14001
 Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bak, Alex.
 Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bak, Alex.
 Tel : 002 03 3817926 - 3818328
 002 03 3818089 - 3817259
 002 03 3818089 - 3817259
 Fax : 002 03 3813199
 Marketing Sector : Tel : 3817259 - 3818093
 E-mail : extractedoil@hotmail.com



الخاصة على مدار 24 ساعة
 ١٤٤١.١.٩٠
 الشركة الرئيسية
 تليفون ٢٤٦٨٧٧٧٨ ٢٤٦٨٧٧٧٨
 ٠٢٦٨٧٧٧٧٨ ٢٤٦٨٧٧٧٨
 فاكس ٠٢٦٨٧٧٧٧٨
 قطاع التسويق ٢٤٦٨٧٧٧٨
 صريد معكم

شركة الزيت المستخرجة والمنتجات
 شركة مساهمة مصرية

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٦ / ١٧ / ٢٠١٧

العملة ودرجة التقريب

الفئة ألف جنيه

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٦ / ١٧ / ٢٠١٧ الفئة ألف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٦/٧	عن الفترة الحالية	
١/٥٢	٧٨٦٢٥٤	١١٩٦٤٩٢	الإيرادات / المبيعات
١/٥.٤	٦٧٥٤ (-)	١٧٢١٧	مجموع الربح (الخسارة)
١/١٤	١/٠.١٩	١/٢,٢	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
١/١٤	٢.٥٠٥ (-)	١١٥٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١/١٤	٢.٥٥٥ (-)	١١٥٧	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

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 - 3818089

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

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



المعتمد بالإنجليزية

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٧ / ٦ / ٢٠١٧

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٦ / ٦ / ٢٠١٦	في تاريخ المركز المالي	
-	٨٤٤٢٥	-	صافي رأس المال العامل
٧.٧٤ %	١٤٤١٤٤	١٥٤٥٢٤	حقوق الملكية
-	١٥٧٤٠٠	١٥٧٤٠٠	رأس المال المدفوع
-	١٥٦٤٨	١٥٦٤٨	الاحتياطيات
١٩.٤ %	٤٨٧.٤٩	٤٦٤٥٤ (-)	الأرباح الخسائر المرحلة
١٤.٠ %	٤٠٥٥٤ (-)	٨١٥٧	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٧ / ٦ / ٢٠١٧ المعتمد بالإنجليزية

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٦ / ٦ / ٢٠١٦	عن الفترة الحالية	
١.٤١ %	٤٤٦ (-)	٥.٩ (-)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
١.٦٦ %	٤٥٨ (-)	١٦٩٤ (-)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-	-	-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

