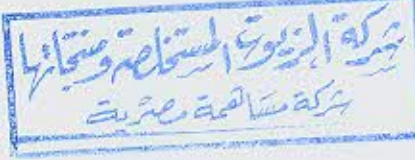




بسم الله الرحمن الرحيم



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩

- إنه في الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة .
- اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنظر في جدول الأعمال التالي :-
- أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ثانيا : النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن العام المنتهى في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ثالثا : اعتماد اعدام مبلغ ١,٤٢٥ مليون جنيه خاص بضريبة المبيعات على المارجرين .
- رابعا : التصديق على قائمة المركز المالى والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- خامسا : الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .

سادسا : النظر في صرف مكافأة للعاملين عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .

سابعا : النظر في صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .

ثامنا : تحديد مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .

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:extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

تاسعا : اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ بتعيين الأستاذ /

أشرف لطفى حجازى مراقبا لحسابات الشركة اعتبارا من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

عاشرا : تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وتحديد أتعابه .

أحدى عشر : اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

أثنى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .

وقد حضر الأجمع مفضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مالكة ٢٦,٥ % من أسهم

الشركة) كل من السادة : -

١ - اللواء دكتور / علاء الدين محمد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

فهى

٢ - المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

٣ - المحاسب / يوسف على حسين رئيس قطاعات المكتب الفنى

٤ - الأستاذ / ايمن صلاح الدين خليل رئيس القطاعات القانونية

٥ - المهندس / عمرو عبد الحميد محمد مستشار بدرجة رئيس قطاعات بشئون مجلس الإدارة

٦ - المحاسب / زاهر محمد جعفر رئيس القطاعات المالية

٧ - المهندس / جمال سالم مستشار بدرجة رئيس قطاعات الشئون الفنية للصناعات

الغذائية

٨ - الكيمايانية / نادية السباعى رئيس قطاعات البحوث والجودة

٩ - المحاسب / أحمد طعيمة رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة

١٠ - المحاسب / محمود عبد الحليم عشاوى رئيس قطاع مالية الشركات

١١ - المهندس / أشرف محمد سعد مدير عام شئون مجلس الإدارة

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: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون ٢٨١٧٩٢٨٤ - ٢٨١٦٣٢٨ - ٠٢/٢٨١٦٣٢٨

٠٢/٢٨١٨٠٩٣-٢٨١٧٢٥٩

فاكس: ٠٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق: ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب: محرم بك

١٢ - المحاسبة / هالة فتحي عبد الحميد مدير عام ميزانية الشركات

١٣ - الأستاذ / محمد محمود عقرب مدير عام البيئة

وقد حضر الإجتماع من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

١ - محاسبة / ألفت حافظ محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة الحسابات

٢ - المحاسب / معين رجب عبد اللطيف وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

٣ - المحاسب / محمد على عبد الحليم مدير عام - نائب مدير الإدارة

وقد الأستاذ حضر المحاسب / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة

والمحاسب / محمود ضاحى حسين - مراقب الحسابات بمكتب الأستاذ / اشرف لطفى حجازى

كما حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة :

١ - مهندس / رشدى السيد صبحى عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة

٢ - الأستاذ / خالد جاد حامد عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة

٣ - الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة

٤ - الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن عضو مجلس الإدارة عن المساهمين بالانتخاب

٥ - الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين

كما حضر من كبار المساهمين بالشركة كلا من السادة :-

١ - الأستاذ / ايهاب عبد العزيز ممثل عن شركة مصر للتأمين

٢ - الأستاذة / كريستينا رمسيس عوض ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة

٣ - المهندس / ابراهيم محمد محمود ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين

٤ - الأستاذ / احمد يحيى محمد لجمال ممثل عن شركة الياسمين القابضة للاستثمار

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 الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-2001 - 14001
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بترشيح السادة :

١ - محاسبة / سوزان السيد يوسف أمين سر الجمعية

٢ - محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد جامعي أصوات

٣ - محاسب / حسين يوسف على جامعي أصوات

وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على هذا الاختيار .

وقد بلغت جملة الأعضاء الذين حضروا الجمعية ونسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة ٥١,٢٩ %
(بعدد اجمالي اسهم ٨٠٦٣٨٦٥٢) منهم بالأصالة نسبة ٤٧,١٥ % (بعدد أسهم ٧٤١٣٠٦٥٢)
وبالإضافة نسبة ٤,١٤ % (بعدد اسهم ٦٥٠٨٠٠٠)

أفتتح السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية للشركة الإجتماع بقوله .

بسم الله الرحمن الرحيم

"وقل أعمالوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم

السيد اللواء دكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة / نواب رئيس مجلس الإدارة

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

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

والمؤشرات المالية التي أشتملت عليها القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

يتضح من البيانات المعروضة على سيادتكم في القوائم المالية عدة حقائق نوجزها فيما يلي :

أولا : المبيعات والصادرات :

(١) بلغت إيرادات النشاط الجارى (صافى مبيعات الشركة) بقائمة الدخل نحو ١٥٠٧,٣١٤ مليون

جنيه مقابل ٧٨٦,٣٥٤ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٧٢٠,٩٦٠ مليون جنيه .

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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسى ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨
٠٢/٢٨١٨٠٩٢-٢٨١٧٢٥٩
فاكس : ٠٢/٢٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

(٢) بلغت صادرات الشركة نحو ٨,٩١٢ مليون جنيه مقابل ٥,٨٥٣ مليون جنيه عن الفترة

المقابلة بزيادة قدرها ٣,٠٥٩ مليون جنيه .

ثانيا : الإنتاج :

بلغ إجمالي إنتاج الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ ما قيمته ١٥١١,٣٤٨ مليون جنيه

مقابل ٧٨٩,٩١٧ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٧٢١,٤٣١ مليون جنيه .

ثالثا : تكلفة إيرادات النشاط الجارى بقائمة الدخل :

بلغت تكلفة إيرادات النشاط بقائمة الدخل نحو ١٤١٠,٩٢١ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٣,٦٠ %

من صافى إيرادات النشاط الجارى مقابل ٧٧٣,٣٠٨ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٨,٣٤ % من

إيرادات النشاط الجارى للعام السابق .

رابعا : العمالة والأجور :

بلغ عدد العاملين ٢١٨٤ عامل مقابل ٢٢٢٢ عامل للعام السابق بلغ إجمالي الأجور ٨٤,٣٨٤

مليون جنيه مقابل ٨٠,٤٦٩ مليون جنيه من العام السابق بخلاف مبلغ ٦١١ ألف جنيه تحملتهم

الشركة القابضة للعاملين المنقولين من شركة مضارب الإسكندرية وعددهم ١٧ عامل ضمن عدد

العاملين بالشركة لتصبح إجمالي الأجور والمرتبات ٨٤,٩٩٥ مليون جنيه .

خامسا : الأستثمارات :

بلغت قيمة مشروعات الإحلال والتجديد الجارى تنفيذها فى ٢٠١٧/٦/٣٠ ما قيمته ٤,٥٤٦ مليون

جنيه مقابل ٣,٣٩٠ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

سادسا : المخزون :

بلغت قيمة المخزون فى ٢٠١٧/٦/٣٠ ما قيمته ٢٦٧,٨٦٦ مليون جنيه مقابل ١٤٨,٦٦٧ مليون

جنيه عن الفترة المقابلة .



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 : ٣٤ درب الويشى - 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 38 13199
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093
E_mail: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٧٣٢٨
٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩
فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٦٩٥٤
ص.ب : محرم بك

سابعاً : حقوق الملكية :

بلغت حقوق الملكية في ٢٠١٧/٦/٣٠ نحو ١٦٤,٧٥٤ مليون جنيه مقابل ١٤٤,١٢٤ مليون جنيه
عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٢٠,٦٣٠ مليون جنيه .

ثامناً : نتائج الاعمال :

بلغ صافي الربح المحقق عن عام ٢٠١٧/٢٠١٦ نحو ٢٠,٤٠٨ مليون جنيه بعد الضرائب مقابل
خسارة قدرها ٢٠,٥٥٢ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

علماً بأن تلك النتيجة ما كانت لتتحقق إلا من خلال وقوف الشركة الأم (الشركة القابضة للصناعات
الغذائية) بجانب شركتنا .

وينتهد مجلس إدارة الشركة هذه الفرصة لتقديم الشكر للسادة / الشركة القابضة للصناعات الغذائية
فلهم منا جميعاً كل الشكر والتقدير على ما قدموه من دعم كبير ومساندة مستمرة أثمنها غالياً والتي
بلا شك ساعدت الشركة كثيراً للقيام بمهمتها .

كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة :

أعضاء الجمعية العامة

و مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

ومراقبي الحسابات الأستاذ / أشرف لطفى حجازى

وجميع السادة الحضور

ونأمل من الله (عز وجل) أن يوفقنا في السنوات المقبلة

" وفقكم الله ووفقنا جميعاً لحلمنا، مصرنا العزيزة "

وكل عام وأنتم بحجرتي



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

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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

وقد تفضلت بالتحديث السيدة المحاسبة / ألفت حافظ محمد - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة

مراقبة الحسابات قائلة : - بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة كل عام وأنتم بخير بمناسبة اعتماد القوائم المالية لشركة
الزيوت المستخرجة ومنتجاتها .

في البداية يتطلب الأمر الإشارة الى ما يلي : -

أولا : ما تضمنه إيرادات الشركة من فروق اسعار تم إثباتها بحساب المبيعات عن الفروق الناتجة
عن زيادة تكلفة تصنيع الزيوت عن اسعار البيع وهو ما تم اثباته بموجب كتاب الشركة القابضة
ويتعين التأكيد على أن لم يتم الإنتهاء من تحديد الفروق بصورة قاطعة من خلال اللجنة المشكلة
لدراسة تلك الفروق وبالتالي تحديد القيمة الفعلية النهائية وكذلك اسلوب سدادها .

ثانيا : تكلفة النشاط وتقييم مخزون آخر المدة يستوجب الإشارة الى أن ذلك سيتأثر بمخزون أول
المدة والتي تم اثبات قيمته وفقا للأسعار السائدة في تاريخه والتي كانت ٨,٨ جنيه للدولار الواحد
وهو ما سيؤثر على نتائج الأعمال للشركات العاملة في ذات النشاط فيزداد ربحية الطن متى زادت
الأرصدة لديها من مخزون أول المدة لتتقدم نتائج الأعمال في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

ثم تفضلت السيدة المحاسبة / ألفت حافظ محمد بتقديم السيد المحاسب / محمد على عبد الحليم -
مدير عام - نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات لقراءة أهم نقاط التقرير

فقال : - بسم الله الرحمن الرحيم

نشكر السيد المحاسب / رئيس الجمعية ونشكر الشركة على النتائج المعروضة

القوائم المعروضة على حضراتكم قوائم معدلة تم مراجعتها على ضوء معايير المراجعة المصرية
والحقيقة أن هناك بعض الملاحظات ما زالت قائمة أهمها : -



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: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي 5 ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨

٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

(١) لم يتم إجراء مطابقة بين الجرد الفعلي للأصول الثابتة في ٢٠١٧/٦/٣٠ وسجل الأصول

الامر الذي قد يؤدي الى وجود خلافات .

يتعين اجراء هذه المطابقة ومعالجة الفروق ان وجدت .

وردت الشركة :

* تم تشكيل لجنة لمطابقة الجرد الفعلي للأصول الثابتة في ٢٠١٧/٦/٣٠ مع سجل الأصول على أن تبدأ اللجنة عملها في ٢٠١٧/٩/٩ و تنتهي من اعمالها خلال ثلاثة شهور مع عمل سجلات جديدة للأصول وسيتم الاستعانة ببرنامج حاسب آلي للأصول الثابتة بعد الانتهاء من السجل الجديد .

(٢) ضمن حساب الأصول الثابتة- أراضي - نحو ١٦٥ ألف جنيه قيمة مصروفات تمهيد وتجهيز ارض مصنع محرم بك ومبنى الإدارة بمساحة نحو ٦١ ألف متر ٢ ، منها ما هو محل نزاع قضائي على ملكيته مع محافظة الإسكندرية ممثلة في جهاز حماية أملاك الدولة الذي يطالب بمقابل انتفاع عن مساحة نحو ٤٣ ألف متر ٢ بناء على المطالبة الواردة للشركة برقم ٨٢٩ بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٧ بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه ، وباقي المساحة بنحو ١٨ ألف متر ٢ تسلمتها الشركة بموجب قرار تأميم ومحضر اتفاق في ١٩٨٨/٦/٩ من شركة الغازات الصناعية وهي غير مسجلة. يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة ومخاطبة كافة الجهات السيادية للتوصل الى حل هذا النزاع حفاظا على حقوق الشركة واستمراريتها ولتملك الشركة تلك الاراضى وتسجيلها مع العمل على تكوين المخصص اللازم لمواجهة تلك المطالبات .

وردت الشركة :

نوضح أن ارض قطاع مصانع محرم بك تنقسم إلى عدة قطع بياناتها كالتالى :-



القطعة الاولى:

