

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.  
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex  
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259  
Fax : 002 03 3813199  
Marketing Sector : Tel: 03 3816954  
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ١٩/٥/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا  
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٩/٥/٢٠٢١ بالمقر  
الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .  
ومرفق صورة من الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي  
٢٠٢١/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢  
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

**EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.**  
**iso 9001**

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex  
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259  
Fax : 002 03 3813199  
Marketing Sector : Tel: 03 3816954  
www.extactedoils.com



**شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قتال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢  
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٥/٣٣٧

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢١/٥/١٩

إنه في يوم الأربعاء ٢٠٢١/٥/١٩ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتمع مجلس إدارة الشركة ،

### بِرئاسة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله

و بحضور كل من السادة الأعضاء

العضو المنتدب	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ حاتم محمود أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل

• عرض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ :

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ و التي تم اعدادها بناء على الأسس الآتية:

أولا - أسس إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١:

١. الموازنة التشغيلية:

• الإنتاج:

تم التنسيق مع قطاعات المصانع و التسويق في وضع تقديرات الموازنة بما يكفل التأكد من أن التقديرات الموضوعية تمثل أهدافا قابلة للتحقيق في ضوء الإمكانيات المتاحة مع الأخذ في الإعتبار كافة العوامل التي تحدد مقدرة الإدارات و الأقسام المختلفة على تنفيذ الخطط التي تشملها الموازنة مع الإلتزام من جانبهم ببذل الجهد لتحقيق تلك الأهداف.

• المستلزمات:

- ١- تم تسعير الإنتاج في الموازنة المقترحة على أساس التكلفة الصناعية المقدرة في ٢٠٢١/٣/٣١.
- ٢- تم تسعير الخامات المحلية و المستوردة و مواد التعبئة و التغليف على أساس الأسعار في ٢٠٢١/٣/٣١.

عداد لفظ





- ٣- يتم احتساب الخدمات المشتره استرشادا بفعلى الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ .  
٤- سعر الدولار ١٦ جنيها طبقا لمتوسط سعر الدولار بالبونوك.

#### • المبيعات:

تم تحديد كميات المبيعات و تسعيرها طبقا لقوائم أسعار الشركة استرشادا بالتكلفة التى تم احتسابها فى الإنتاج.

#### • الأجور و العمالة:

تم احتساب الأجور على أساس الأجور الفعلية ٢٠٢٠/٢٠٢١ آخذين فى الإعتبار العلاوات الدورية و الاجتماعية و الزيادات المحتملة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ و تقوم الشركة باحتساب الحافز الشهرى للعاملين بواقع ٢٥ يوم اعتبارا من ٢٠١٢/٥/١ و حتى تاريخه.

#### • نتائج الأعمال:

تم توزيع الأرباح طبقا للنظام الأساسى للشركة.



#### ◀ ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١:

استعرض المجلس الجداول المرفقة التى تعرض ملخص أهداف الموازنة التخطيطية للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ و التى تضمنت الموازنة التشغيلية (المستهدف للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١) من حيث قيمة الإنتاج و التطور الكمى للإنتاج للمنتجات المختلفة - المستلزمات السلعية و نسبتها الى إيرادات النشاط - المبيعات - العمالة - الفائض مقارنة بفعلى ٢٠١٧/٢٠١٨ - فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨ - فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ فعلى ٩ شهور من العام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بالإضافة الى تقديرى ٣ شهور من نفس العام - معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠ و نسبة المستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى فعلى ٢٠١٧/٢٠١٨ و إلى ٢٠١٩/٢٠١٨ و إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

#### ٢. الموازنة الإستثمارية:

- تم تقدير خطة الإستثمارات عن عام الموازنة لمقابلة عمليات الإحلال و التجديد و حماية البيئة من التلوث.
- استهدفت الشركة استثمارات بمبلغ ٢٥ مليون جنيه و تشمل مشروع الإحلال و التجديد للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية و حماية البيئة من التلوث.
- حيث وافق مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين طبقا للقرار رقم ٢٠٢٠/٨/١٩٣٠ على اعتماد مبلغ فى حدود الـ ٢٠ مليون جنيها للصرف على مشروع توريد و تركيب وحدة معادلة كيميائية لزيوت الطعام الصويا و العباد بمصانع محرم بك و تأهيل كامل خط التكرير ليتوافق مع انتاج الوحدة.
- على أن يتم التمويل بنسبة ٧٥% من الاكتتاب السابق الموافقة عليه من الجمعية العامة غير العادية و ٢٥% من التمويل الذاتى على أن يكون التمويل من الاكتتاب سلفة ترد على ٣ سنوات من تاريخ الإعتقاد.
- و يتم السداد من بداية السنة الثانية على دفعات شهرية متساوية.
- ٢.٥ مليون جنيه لشراء عدد(٣) غلاية زيت معدنى بقدرة ٨٠٠ كالورى لمصانع الشركة الثلاثة لرفع الطاقات الإنتاجية طبقا للموافقة المبدئية لمجلس الإدارة بالقرار رقم ٢٠٢١/٥/١٩٨٣ .
- ٢.٥ مليون جنيه لشراء فلتر و ٢ حلة تبيض لمصنع دمنهور لرفع الطاقات الإنتاجية.

و بعد المناقشات إصدار المجلس القرار التالى:

رعد لفضل



# 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 قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب. : محرم بك

### قرار رقم ٢٠٢١/٥/١٩٨٥

" موافقة المجلس بالاغلبية - ماعدا كلا من اللواء/يوسف حسن - و الأستاذ/أيمن دعبس - على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 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 ، طبقا لما هو وارد بالمناقشات "

امانة سر المجلس  
رعد إفضة

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيميائى / محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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