

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 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

السادة / البورصة المصرية

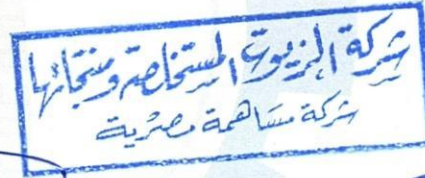
قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات
مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٢١/١٢/٣٠ بمقر الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

العضو المنتدب



كيمياي / محمد رفعت حجاب

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١٢/٣٤٨

جلسة الخميس الموافق : ٢٠٢١/١٢/٣٠

إنه في يوم الخميس ٢٠٢١/١٢/٣٠ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتمع مجلس إدارة الشركة ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله
و بحضور كل من السادة الأعضاء

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

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١١/٣٠:

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢١/١١/٣٠ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١١/٣٠ و التي يتضح منها أن صافي الخسارة بعد الضرائب (٢٦٥٠ ألف جنيه) للفترة - مقابل ٢١٢٠ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي. و حيث أن صافي الخسارة بعد الضرائب كان قد بلغ (٥٠١٠ ألف جنيه) في ٢٠٢١/١٠/٣١ يتضح أن هذا الشهر حقق ربحا قدره ٢.٣٦٠ مليون جنيه ، و قام المجلس بإستعراض الآتى:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ يتضح منها الآتى:

١٤١٧٣	ألف جنيها	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
-٢٨١١	ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
-٨٤١	ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
١٠٥٢١	ألف جنيه	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٢٣٤١٩	ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٣٣٩٤٠	ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

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

دعوات

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

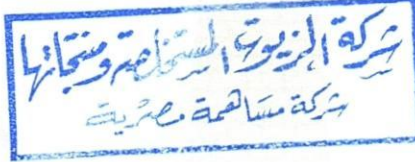
و تحفظ كلا من اللواء/يوسف حسن و أ/أيمن دعبس على القوائم المالية المعروضة نظرا لعدم ورود بيان بجرد الرواكد و بسبب الخسارة التي بلغت (٢.٦٥٠ مليون جنيها) عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ بالإضافة إلى أنه تم ضخ ٤٢.٥ مليون جنيها قيمة الإكتتاب لم يجد المستثمرين منها أى عائد ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢١/١١/٢٠٢٧

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعبس نظرا لتحفظهما على القوائم المالية المعروضة بسبب خسارة الفترة حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ بقيمة ٢.٦٥٠ مليون جنيها المركز المالي و لقيام السيد رئيس الجمعية العامة بتحديد انعقاد لجنة المراجعة بالمخالفة لما كان معمول به منذ أكثر من ١٥ عاما بموجب قرار لم يتم التصويت عليه من اعضاء الجمعية و ذلك لتحجيم عملها و عدم وجود اى رقابة على المراكز المالية للشركة بالمخالفة لدليل حوكمة الشركات و كذلك لعدم ورود جرد للرواكد) على إعتقاد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١١/٣٠ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١١/٣٠ و كذا المؤشرات التي اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات ، طبقا لما هو معروض على المجلس و طبقا لم هو وارد بالمناقشات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

امانة سر المجلس

دعبلط



العضو المنتدب

كيمياى/ محمد رفعت حجاب

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ هشام محمود جاد الله

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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