

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

الإسكندرية في ٣٠/١/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

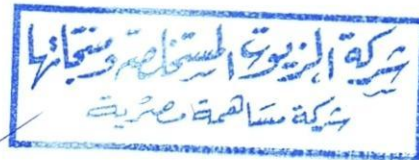
تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ (غير
المدققة) طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق
٣٠/١/٢٠٢٢ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك
- الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

الإسكندرية في ٣٠/١/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية فى

٢٠٢١/١٢/٣١ طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/٣٠

والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٢٣٨٣٠ ألف جنيه بينما صافى ربح

الفترة المقارنة يبلغ ٤٨٨٤ ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأن الزيادة فى صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة

والبالغ ١٨٩٤٦ ألف جنيه ناتج عن انخفاض تكلفة إنتاج الزيت التموينى المعبأ مقارنة

بأسعار التسليمات (سعر البيع) نظرا لورود خطاب بأسعار التحاسب للزيت الخام

(صويا - عباد) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٥ عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى

٢٠٢١/١٢/٣١ .

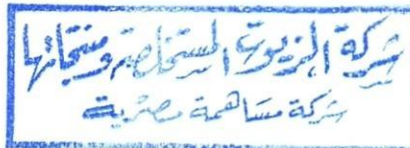
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمىائى / محمد رفعت حجاب



الفرع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيتة المسنخلة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

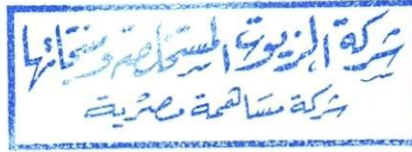
اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣٠ 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
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

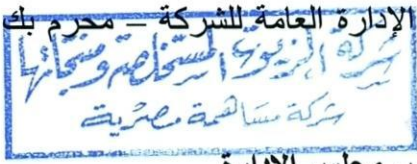


بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٤٩/١/٢٠٢٢

جلسة الأحد الموافق : ٣٠/١/٢٠٢٢

إنه في يوم الأحد ٢٠٢٢/١/٣٠ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتماع مجلس إدارة الشركة ،



رئيس مجلس الإدارة

بِرئاسة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله
وبحضور 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 دعيبس
	المهندس / صلاح رشاد محمد

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

● عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها :

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و التي يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب (٢٣٨٣٠ ألف جنيه) للفترة - مقابل ٤٨٨٤ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي.

و ذلك بعد ورود خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار التحاسب للزيوت الخام (الصويا - العباد) في ٢٠٢٢/١/٢٥ عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، و قام المجلس بإستعراض الآتى:

● قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ يتضح منها الآتى:

٧٠٧٨ ألف جنيهها	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
- ٣٦٧٩ ألف جنيهه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
٥٩ ألف جنيهه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٣٤٥٨ ألف جنيهه	صافى الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٢٣٤١٩ ألف جنيهه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٢٦٨٧٧ ألف جنيهه	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

دعواتكم

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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



و تحفظ كلا من اللواء/يوسف حسن و أ/أيمن دعبس على القوائم المالية المعروضة و الإيضاحات المتممة لها نظرا لعدم ورود بيان بجرد الرواكد 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 ٢٠٢٢/١/٢٠٣٢

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعبس نظرا لتحفظهما على القوائم المالية المعروضة 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 اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و كذا المؤشرات التى 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 التى تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

امانة سر المجلس

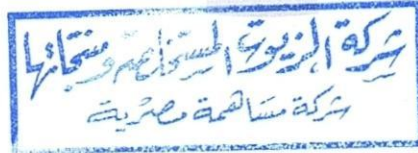
رعد انظر

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمياى / محمد رفعت حجاب



EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المسخنة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ القيمة بالآلف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
٥٣,٢	٨٧٠٤٠٨	١٣٣٣٥٢٢	الايرادات / المبيعات
٦٧,٠	٤٤٤١٨	٧٤١٨٦	مجمل الربح (الخسارة) (*)
٠,٥	٥,١	٥,٦	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
٣١٢,٨	٦٩٨٤	٢٨٨٣٠	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
٣٨٧,٩	٤٨٨٤	٢٣٨٣٠	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المسخنة ومنجوانها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيتية المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

القيمة بالآلاف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
١١,٠	٢١٨١٦١	٢٤٢٠٥٠	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠,٠	٣٧٣٧٨	٣٧٣٧٨	الاحتياطيات
-١٥٣٥,١	١٣٣٥	-١٩١٥٨	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-٢١٥,٩	-٢٠٥٥٢	٢٣٨٣٠	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالآلاف جني

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-٢١٢,٤	-٦٢٩٥	٧٠٧٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٧٣,٧	-١٣٩٩٠	-٣٦٧٩	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠,٠	-١٤٠٣٩	٥٩	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيتية المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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



مرفق رقم (١)

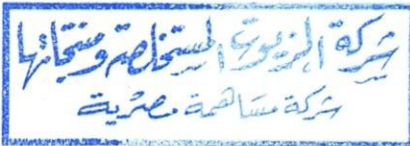
الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد



الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

لا يوجد

الفرع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معدلا " للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢)

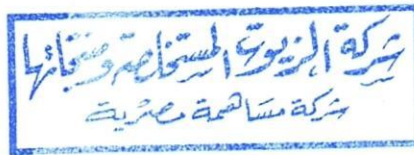
رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

خاتم الشركة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٢/١/٣٠



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢