

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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٤/٤/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ (غير المدققة) طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٤ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



الفروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



الإسكندرية في ٢٤/٤/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في
٢٠٢٢/٣/٣١ طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٢
والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٢٦٦٨٥ ألف جنيه بينما صافى ربح
الفترة المقارنة يبلغ ٨٣٣٣ - ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأن الزيادة في صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة
والبالغ ٣٥٠١٨ 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 ٢٥/١/٢٠٢٢ .

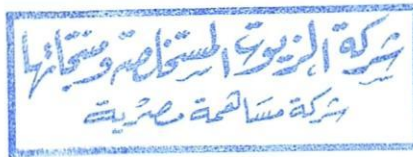
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيميائي / محمد رفعت حجاب



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 : ٢٨١٦٣٣٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢

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 ٢٤/٤/٢٠٢٢ 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



الفروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٤/٣٥٥

جلسة الأحد الموافق : ٢٠٢٢/٤/٢٤

إنه في يوم الأحد ٢٠٢٢/٤/٢٤ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتماع مجلس إدارة الشركة ،

برئاسة

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 القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ :

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢٢/٣/٣١ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ و التي يتضح منها أن صافي الربح بعد الضرائب (٢٦٦٨٥ ألف جنيه) للفترة - مقابل خسارة (٨٣٣٣ 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ يتضح منها الآتى:

صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل	٢٣٧٥٣ ألف جنيه
صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار	-٥٦١٥ ألف جنيه
صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل	-١٥١٠ ألف جنيه
صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة	١٦٦٢٨ ألف جنيه
النقدية و ما في حكمها في أول الفترة	٢٣٤١٩ ألف جنيه
النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة	٤٠٠٤٧ ألف جنيه

الفروع التجارية :

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠١/٢٢٤٧٨٠٢

ملاحظات



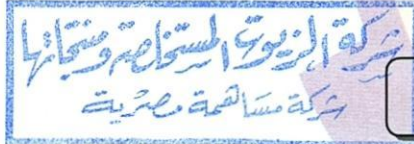
و تحفظ كلا من اللواء/يوسف حسن و /أيمن دعيبس على القوائم المالية المعروضة و الإيضاحات المتممة لها نظرا لعدم ورود بيان بجرد الرواكد بالإضافة إلى أنه تم ضخ ٤٢.٥ مليون جنيها قيمة الإكتتاب لم يجد المستثمرين منها أى عائد ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٤/٢٠٤٤

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ 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."

• مناقشة تغيير الممثل القانونى للشركة بالسجل التجارى:

قام المجلس بمناقشة موضوع تغيير الممثل القانونى للشركة بالسجل التجارى ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:



قرار رقم ٢٠٢٢/٤/٢٠٤٦

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد السيد الكيمايى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب - العضو المنتدب ممثلا للشركة أمام القضاء و الغير و كافة الجهات وحده بمفرده مع تفويض السيد /وسيم محمد على غنيم بالسير فى إجراءات التأشير بالسجل التجارى."

• عرض مذكرة السيد / مدير إدارة علاقات المستثمرين بخصوص طلب اصدار قرار اعتماد تعيين الأستاذ/وسيم محمد على غنيم - مدير ادارة علاقات المستثمرين (مسئول علاقات المستثمرين بالشركة):

استعرض المجلس مذكرة السيد/ مدير إدارة علاقات المستثمرين بخصوص الموضوع الموضح أعلاه و التى تضمنت الآتى:

" بالإشارة إلى خطاب البورصة المصرية تحت رقم ٦٢٩ الوارد إلينا بخصوص صدور قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ بشأن إنشاء سجل مسئولى علاقات المستثمرين فى ضوء حكم البند (١٠) من المادة (١٨) من قواعد القيد و المادة (٤٠) و (٤١) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد و شطب الأوراق المالية.

دعيبس

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



و بالإشارة إلى النماذج أرقام (١٢/ق) و (٢٠١) الخاصين بأسماء مسئولى علاقات المستثمرين طبقا لقواعد القيد و الشطب و يتعين إرسال الشركة النماذج سالفة الذكر مع صورة من قرار مجلس إدارة الشركة بإعتماد تعيين مسئول علاقات المستثمرين.

لذلك نرجو التكرم بالعرض على مجلس إدارة الشركة لإصدار قرار بإعتماد تعيين الأستاذ/وسيم محمد على غنيم - مدير إدارة علاقات المستثمرين (مسئول علاقات المستثمرين بالشركة) طبقا لمتطلبات قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠٢٢/٤/٢٠٤٨

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد تعيين الأستاذ/وسيم محمد على غنيم - مدير إدارة علاقات المستثمرين (مسئول علاقات المستثمرين بالشركة) طبقا لمتطلبات قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية لقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (١) بتاريخ ٢٠١٤/٢/١١ و على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه."

امانة سر المجلس

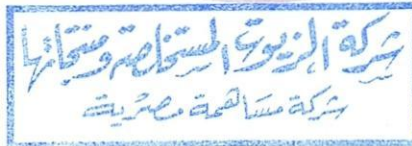
دعاء بصلح

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 3816328 - 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel.: 03 3816954

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك



ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢٢/٣/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
٤٩,١	١٣٨٧٩٠٩	٢٠٦٩٥٣٥	الايادات / المبيعات
١٢٧,٠	٤٧٥٨٣	١٠٨٠٠٧ (*)	مجمل الربح (الخسارة)
١,٨	٣,٤	٥,٢	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
-٤٨٣,٢	-٨٣٣٣	٣١٩٣٥	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
-٤٢٠,٢	-٨٣٣٣	٢٦٦٨٥	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع 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 قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
١١,٥	٢١٨١٦١	٢٤٣٣٣٦	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠,٠	٣٧٣٧٨	٣٧٣٧٨	الاحتياطيات
-١٦٥٢,٦	١٣٣٥	-٢٠٧٢٧	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-٢٢٩,٨	-٢٠٥٥٢	٢٦٦٨٥	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-٢٨٥٢,٤	-٨٦٣	٢٣٧٥٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٦٥,٧	-١٦٣٦١	-٥٦١٥	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-٨٩,٢	-١٤٠٣٩	-١٥١٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع 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 قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
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



محمد

الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

لا يوجد

الفروع 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 قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري 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

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٢/٤/٢٤

خاتم الشركة



الفروع التجارية :

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