

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

الإسكندرية في ٣١/٧/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

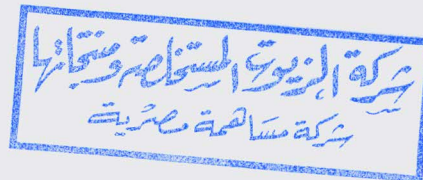
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ (غير المدققة) طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٣١/٧/٢٠٢٢ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

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



الإسكندرية في ٣١/٧/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

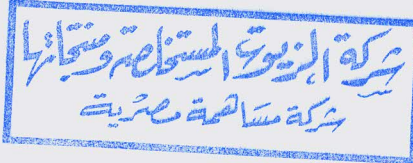
بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية فى
٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١
والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ١٧١٩٦ ألف جنيه بينما صافى ربح
الفترة المقارنة يبلغ ٢٠٥٥٢ - ألف جنيه .
نحيط سيادتكم علما بأن الزيادة فى صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة
والبالغ ٣٧٧٤٨ 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 ٢٠٢٢/٧/١٨ .
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيميائى / 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 : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

اقرار

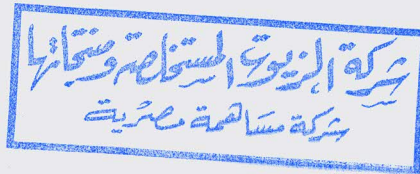
اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ يتضمن
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق
المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

٢٢-٢٠



الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢/ ٢٢٥٠٥٤٦٤

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٥٨/٧/٢٠٢٢

جلسة الأحد الموافق : ٣١/٧/٢٠٢٢

إنه في يوم الأحد ٢٠٢٢/٧/٣١ 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/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس

و لم يحضر أحد ممثلا عن اتحاد المساهمين
وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إختيار السيد/ عمرو عبد الحميد محمد صادق ممثلا عن الشركة القابضة في عضوية المجلس الحالي بشركة الزيوت المستخلصة بدلا من السيد/حاتم محمود أحمد اعتبارا من ٢٠٢٢/٧/٢:

استعرض المجلس خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن الموضوع الموضح أعلاه ، و بناء عليه يتم تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لذلك مع تفويض الأستاذ/ وسيم محمد على غنيم - بإعتماد الإجراءات اللازمة لتسجيل المحضر لدى وزارة الإستثمار و الشهر العقارى و السجل التجارى.
و بناء عليه و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

قرار رقم ٢٠٦٩/٧/٢٠٢٢

" موافقة المجلس بالإجماع على اعادة تشكيل لجنة المخاطر لتصبح على النحو التالي:

- | | |
|-------|--|
| رئيسا | - اللواء/يوسف أحمد حسن أحمد |
| عضوا | - الأستاذ/أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس |
| عضوا | - المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق |
| عضوا | - الأستاذ/مصطفى فهمى زكى |

و على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه "

دعاء لفضل



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



الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001
المركز الرئيسي : ٣٥ ش فنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٠٣ / ٣٨١٨٠٩٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك

عرض الميزانية غير المدققة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قبل تسليمها للجهاز المركزي للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة - و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها في هذا التاريخ:

استعرض المجلس الميزانية غير المدققة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و التي يتضح منها أن صافي الربح بعد الضرائب ١٧١٩٦ ألف جنيه للفترة - مقابل خسارة (٢٠٥٥٢) ألف جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي.
كما تم عرض القوائم المالية الأخرى و التي تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح والخسائر و قائمة الإنتاج و القيمة المضافة و قائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و قام المجلس باستعراض الآتي:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ يتضح منها الآتي:

٣٨٥٩٩ ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
- ٧٢٣٣ ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
- ١٥١٠ ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٢٩٨٥٦ ألف جنيه	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٢٣٤١٩ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٥٣٢٧٦ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

كذلك استعرض المجلس الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ - و تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١. و بناء عليه أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٧/٢٠٧١

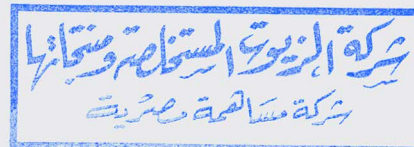
" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس نظرا لتحفظهما لعدم ورود جرد للرواكد و عدم دقة البيانات) على اعتماد الميزانية غير المدققة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ - و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التي أشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و ما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس و على قطاع الشؤون المالية تسليم القوائم المالية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات - و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة لمراجعتها و إعادة العرض على المجلس في جلسته القادمة بعد إتمام المراجعة - تمهيدا لعرض القوائم المالية في صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة ، و طبقا لما هو وارد بالمناقشات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

امانة سر المجلس

رعد بنعل

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.exactedoils.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 : ٢٠٢٢/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالألف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ القيمة بالألف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
٥٠,٣	١٨٨١٠٣٦	٢٨٢٨٠٠٥	الايرادات / المبيعات
٩٥,٨	٦٠٩٤٥	١١٩٣٣٤ (*)	مجمل الربح (الخسارة)
١,٠	٣,٢	٤,٢	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
-٢٠٧,٥	-٢٠٢٨٥	٢١٨١١	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
-١٨٣,٧	-٢٠٥٥٢	١٧١٩٦	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 : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك

القيمة بالألف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٧,٨	٢١٨١٦١	٢٣٥١٨٦	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠,٠	٣٧٣٧٨	٣٧٣٧٨	الاحتياطيات
-١٥٥٢,٣	١٣٣٥	-١٩٣٨٨	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-١٨٣,٧	-٢٠٥٥٢	١٧١٩٦	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ القيمة بالألف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٥٥٧,٦	٥٨٧٠	٣٨٥٩٩	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٥٨,١	-١٧٢٧٣	-٧٢٣٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-٨٩,٢	-١٤٠٣٩	-١٥١٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية :

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

فرع دمهور : 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

مرفق رقم (١)

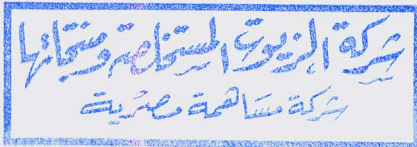
الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

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

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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد 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 وبعد 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 : ٢٠٢٢/٧/٣١



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