

## شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها قطاع الشؤون المالية

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

يتشرف مجلس ادارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بأن يقدم تقريره السنوي عن نتائج الأعمال التي تحققت خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ متناولاً بالتفصيل أوجه النشاط الرئيسية - الانتاج - المبيعات - الصادرات - العمالة ، وذلك في ضوء الأرقام و المؤشرات التي وردت في القوائم المالية .

١- نبذة عن تأسيس الشركة :  
تأسست الشركة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٤ لسنة ١٩٥٩ و المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٨١ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٤/٢٣ وقد أدمج بها بعض الشركات بموجب قرار رئيس الجمهورية بالتأميم تنفيذاً للقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ و المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٧٧ في ١٨ أغسطس ١٩٦٣ ثم أصبحت مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية ( شركة تابعة مساهمة مصرية ) ونظامها الأساسي المنشور بالوقائع الرسمية العدد ٨٥ في ١٣/٤/١٩٩٣ ، ورأس مال الشركة المصدر (٥٢,٤) مليون جنيه موزعة على ٥,٢٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه كان مملوكاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبتاريخ ١٩٩٨/٢/٢٦ وصلت نسبة عدد الأسهم المباعة الى ٥١,٠٧ % من اجمالي أسهم رأس مال الشركة .

وبناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٨/٤/٢٦ قد تحولت الشركة الى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٧ تم الموافقة على تحويل الشركة الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بأسم شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ، وقد تم التأشير بالسجل التجاري بموجب الطلب رقم ٣٣٥٧ بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٤ وقد تم نشر النظام الأساسي للشركة بصحيفة الشركات بالعدد رقم ١٠٠٥ شهر يونيو ١٩٩٩ .

وبناء على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢١ تمت الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠ مليون (مائتان مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر ١٥٧,٢٠ (مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان ألف جنيه مصري لاغير ) موزعاً على ١٥٧,٢٠ مليون سهم والقيمة الاسمية لكل سهم جنيه واحد مصري جميعها أسهم نقدية اسمية مدفوعة بالكامل متداولة بالبورصة .

- هذا وبتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بكتابها رقم ٥٨١٠ بزيادة رأس المال المصدر من ١٥٧,٢٠ مليون جنيه الى ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٢,٨٠ مليون جنيه مصري باصدار عدد ٤٢,٨٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيه واحد للسهم ومصارييف اصدار ٢,٥٠ قرش تسدد نقدا لدى البنك متلقى الأكتتاب (البنك الأهلي الكويتي بجميع فروعها) مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتم النشر بجريدة الجمهورية و البورصة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٥

وفي تاريخ ٢٠١٨/٨/١ تم عمل تنويه بجريدة الجمهورية و البورصة وتم تغيير البنك متلقى الاكتتاب من البنك الاهلي الكويتي بجميع فروعها الي بنك مصر ايران بجميع فروعها .

قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باصدار شهادة لصالح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ش.م.م والتي يشهد فيها قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنوط بها تطبيق احكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بان الشركة قد قررت زيادة راس المال المصدر من ١٥٧,٢٠ مليون جنيه الى ٢٠٠ مليون جنيه مصرياً بزيادة قدرها ٤٢,٨٠ مليون جنيه مصرياً طبقاً للقرار الصادر بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٦ وعقد تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الاساسي وذلك باصدار عدد اسهم قدرها ٤٢ مليون و ٨٠٠ الف سهم قيمة السهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري) بموجب شهادة صادرة عن بنك مصر ايران- ادارة الاوراق المالية وامناء الحفظ - المؤرخه في ٢٠١٨/١٠/١٥ والتي تفيد بايداع مبلغ ٤٢ مليون و ٨٠٠ الف جنيه مصرياً وهذا المبلغ يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة .

## بيان رأس المال

(بالألف جنيهه)

٢٠٢١/٦/٣٠٢٠٢٢/٦/٣٠

٤٠٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠

\* رأس المال المرخص به

٢٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

\* رأس المال المصدر و المدفوع

- ويتمثل رأس المال المصدر بعدد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم ١ جنيهه  
موزعة كالاتى :

الموقف وفقا للبيان الحالى		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	
٣٠,٤٧٥%	٦٠٩٥٠٠٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٩,٥٠٣%	٣٩٠٠٦٠٠٠	شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية
٩,٠٠٠%	١٨٠٠٠٠٠٠	مصطفى أمين مصطفى يحي
٧,٨٠٦%	١٥٦١٢٠٠٠	هشام حسنى محمود حسن حمودة
٥,٠١١%	١٠٠٢٢٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين
٢٨,٢٠٥%	٥٦٤١٠٠٠٠	باقي المساهمين
١٠٠%	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالى

شركة الزيتونة المستخرجه ومصنعة  
شركة مساهمة مصرية

(٣)

٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيهه

معدل التطور	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
١٥٠	١٨٨١٠٣٦	٢٨٢٧٨٩٦	ايرادات النشاط الجارى
١٤٩	١٨٢٠٠٩١	٢٧٠٨٦٠٥	تكلفة ايرادات النشاط الجارى بقائمة الدخل
٩٩	٩٦,٧	٩٥,٧٨	نسبة تكلفة ايرادات النشاط الجارى %
١٥٠	١٨٨٦٢٦٦	٢٨٣٧٢٨٤	جملة الايرادات بقائمة الدخل
١٤٨	١٩٠٦٨١٨	٢٨١٩٩١٤	جملة المصروفات بقائمة الدخل
١٠٧	١٠٦٢٣٧	١١٣٧٥٥	الأجور
٩٥	١٨٨٥	١٧٨٧	عدد العاملين
١١٣	٥٦,٣٥٩	٦٣,٦٥٧	متوسط أجر العامل
٧١	٥,٦٥	٤,٠٢٣	نسبة الأجور / ايرادات النشاط الجارى %
١٠٨	(٢٠٥٥٢)	٢٢١٣٥	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٨٥	(٢٠٥٥٢)	١٧٣٧٠	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
١٠٨	٢١٨١٦١	٢٣٥٧٨٦	حقوق الملكية
١٠٧	٥٢٨٤٧	٥٦٣٨١	صافى قيمة الأصول الثابتة
١٠٨	٢٢٣٣٣٨	٢٤١٥٧٣	جملة الأموال المستثمرة (بقائمة المركز المالى)
١١١	١٣٩٢٣٦	١٥٤٣٨٢	رأس المال العامل

(٤)

أولا المبيعات :

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	العام الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١		نسبة العام الحالي الى :- السابق %	الهدف %	البيان
	العام السابق	العام السابق			
قيمة المبيعات المحلية	٢٨٠٨٨٨٢	٢٥٨٣٥٠٥	١٥٠	١٠٩	١٨٦٨٨٤٧
قيمة الصادرات	١٩٠١٤	٧٠٠٧	١٥٧	٢٧١	١٢٠٧٣
صافى المبيعات (السلعية)	٢٨٢٧٨٩٦	٢٥٩٠٥١٢	١٥٠	١٠٩	١٨٨٠٩٢٠
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه ايرادات تشغيل للغير	-	-			١١٦
المبيعات الكلية	٢٨٢٧٨٩٦	٢٥٩٠٥١٢	١٥٠	١٠٩	١٨٨١٠٣٦

مدى تحقيق أهداف وتطور المبيعات (الكمية)

الوحدة (الطن)

البيان	العام الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١		نسبة العام الحالي الى :- السابق %	الهدف %	البيان
	العام السابق	العام السابق			
زيت رقم ١	٧٠٠	٧٠٠	٢١٨	١٠٠	٣٢١
زيت تمويني / المروة	١٠٤٤٥٧	١٣٨٠٠٠	١٠٧	٧٦	٩٧٨٦٣
مسلي صناعي ومارجرين	٤٧	٣٠٠	٢٧٦	١٦	١٧
صابون غسيل	٩٣	-	٥٤	-	١٧١
صابون تواليت	٤٤	٤٠٠	١٨	١١	٢٤٩
جلسرين مقطر	-	-	-	-	-
علف الحيوان	٧٣٨٤	١٠٠٠٠	٨٣	٧٤	٨٩١٩
كسب فول صويا	-	-	-	-	-
منظفات صناعية	٢٠٢٢	٣٠٠٠	٨١	٦٧	٢٤٨٣
كسب بذرة	٨١	-	-	-	١٦

شركة الزيت والمواد المستخرجة ومصنعة  
شركة مساهمة مصرية

(٥)

بيان الصادرات :

بلغت قيمة الصادرات المحققة خلال العام ١٩,٠١٤ مليون جنيه مقابل ١٢,٠٧٣ مليون جنيه  
بالعام السابق ومقابل ٧,٠٠٧ مليون جنيه مستهدف العام الحالي .

بيان ماتم تصديره من منتجات الشركة على النحو التالي :

القيمة : بالألف		الكمية	الوحدة	البيان
جنيه مصرى	دولار			
١٨٤١	٩٧	٢٣٥	طن	منظفات
			طن	مسلي صناعى
			طن	صابون غسيل
			طن	زيوت طعام
١٧١٧٣	٩٠٦	١١٦٠	طن	زيت محمض
١٩٠١٤	١٠٠٣	١٣٩٥		جملة الصادرات

شركة الزيوت المستخرجة ومصنعة  
شركة مساهمة مصرية

(٦)

ثانياً الإنتاج :-تطور قيمة الانتاج عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بالخطة و العام السابق :-

القيمة بالألف جنيه

نسبة العام الحالي الى :-		فعلي العام السابق	العام الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١		البيان
الهدف %	السابق %		فعلي	هدف	
١٤٥	١١٥	١٩٦.٤٢٩	٢٨٤٨٧٣٢	٢٤٨٦٤٩٣	قيمة الانتاج

التطور الكمي للمنتجات الرئيسية:

الكمية (بالطن)

نسبة العام الحالي الى :-		فعلي العام السابق	العام الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١		البيان
الهدف %	السابق %		فعلي	هدف	
٢٢٤	١٠٤	٣٢٤	٧٢٦	٧٠٠	زيت رقم ١
١٠٨	٧٦	٩٧٠٨١	١٠٥١١٥	١٣٨٠٠٠	زيت تمويني
١٠٩	٧٦	٩٧٤٠٥	١٠٥٨٤١	١٣٨٧٠٠	جملة الزيت
٣٢١	٣١	٢٩	٩٣	٣٠٠	مسلي صناعي ومارجرين
٩٥		١٢١	١١٥	-	صابون غسيل
٣٠	١٨	٢٣٨	٧١	٤٠٠	صابون تواليت
		-	-	-	جلسرين مقطر
٨٣	٧٤	٨٩٣١	٧٣٧٣	١٠٠٠٠	علف الحيوان
			-	-	كسب فول صويا
		٥٩١			كسب بذرة
٨٣	٧١	٢٥٤٢	٢١١٨	٣٠٠٠	منظفات صناعية

شركة الزيت والمنتجات  
شركة مساهمة مصرية

(٧)

الأجور و العمالة

البيان	الوحدة	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى	
					معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
الأجور الكلية	ألف جنيه	١١٣٧٥٥	١٠٩٨٥٣	١٠٦٢٣٧	١٠٤	١٠٧
عدد العاملين	عدد	١٧٨٧	١٨١٣	١٨٨٥	٩٩	٩٥
إنتاجية العامل	جنيه	١٥٩٤١٤٢	١٣٧١٤٨٠	٩٩٧٨٩٧	١١٦	١٦٠
إنتاجية الجنيه	جنيه	٢٥	٢٣	١٨	١٠٩	١٣٩

تولى الشركة إهتمام كبير بالعاملين برعايتهم ماديا و صحيا و إجتماعيا مع رفع مستوى أدانهم المهني بالدورات التدريبية الداخلية و الخارجية بأعتبارهم أهم عناصر المنظومة الإنتاجية .

بيان التبرعات :

تبلغ جملة التبرعات . جنيه .



(٨)

المشروعات الاستثمارية :

بلغت قيمة مشروعات الاحلال والتجديد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٣٠.٦٧٨ ألف جنيه مقابل ٣١.٠٣٣ ألف جنيه فعلى العام السابق .

(القيمة بالالف جنيه)

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	(أ) التكوين الأستثمارى
-	١٧٤٤١	تأهيل تكرير - محرم بك
-	١٤	جهاز كمبيوتر
٢٢	-	بيارة تهنئة للصرف
١٢٧	-	شبكة الصرف الصناعى (المستخلصة)
-	٢١٤	٤٠% من قيمة ولاعة ٦طن - محرم بك
٣٢	٣٢	نظام بوست بيلدنج لانتاج منظم منخفض
١٥٧	١٦٩	عدد (٣) طلمبة متنوعة
٢٢٩	-	عدد (٢) طلمبة (شوتك)
-	٢٣٧	فلوميتير
-	٤٧	عدد ٦ موتور ١٠،١٥،٢٠ حصان
١٥	١٥	شاشة الماني لزوم القزان (راغب)
١٢٠	-	دفعة من تأهيل صهاريج الزيت
٤١٥	-	تأهيل تنكات المصينة
٧٥١	-	كاميرات - محرم بك والادارة
١٨٧	-	مبادل حرارى
١٠٣	٩٠	عدد ٢ حضانة لعبوة ٨٠٠ مم
٢٣٨	-	أجهزة إطفاء حريق
٥٥	-	تأهيل مصبنة - محرم بك
٢٩٤٤	٤٩٤٤	تأهيل تكرير - دمنهور
٧٢٠.٨	٧٢٢٤	تأهيل المنيب (دمنهور)
٣٧١٤	-	تأهيل المنظفات ( محرم بك)
٣٤	٣	اخرى
١٦٣٥١	٣٠٤٣٠	إجمالى (أ)
٢٠٢١/٦/٣٠		(ب) الإتفاق الأستثمارى
-	٢٤٨	٥٠% من توريد وتركيب وتشغيل ولاعة - مصنع راغب
١٤٦٨٢	-	اعتماد تأهيل تكرير - محرم بك
١٤٦٨٢	٢٤٨	إجمالى (ب)
٣١.٠٣٣	٣٠.٦٧٨	إجمالى (أ) + (ب)

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)

  
كيميانى / محمد رفعت حجاب

رئيس قطاع الشئون المالية

  
شركة البترول المستخرجه وتصنيعها  
شركة مساهمة مصرية

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد



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 / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية  
( معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد )

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها	أسم الشركة
----------------------------	------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	صناعة واستخراج الزيوت من كافة المواد النباتية والحيوانية وتكريرها وصناعة الصابون والمسلى والمنظفات والأعلاف
المدة المحددة للشركة	تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	٤٠٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٢٠٠ مليون جنيه
رقم وتاريخ القيد	١٢٩٣٢٠
بالسجل التجارى	١٩٩٩/٤/٢٤

علاقات المستثمرين :

أسم مسئول الأتصال	وسيم محمد على غنيم
عنوان المركز الرئيسى	٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية
أرقام التليفونات	٣٨١٤٩٨٧
الموقع الألكترونى	www.extractedoils.com
البريد الألكترونى	extractedoils@yahoo.com    extractedoils@hotmail.com

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 : ٢٢١٤٥٩٤ / 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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك

**مراقب الحسابات :**

أ / شيرين مراد نور الدين		أسم مراقب الحسابات	
٢٠٢٢/٨/١٤		تاريخ التعيين	
رقم القيد بالهيئة	٨٨	تاريخ القيد بالهيئة	

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفرع 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.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢  
ص.ب : محرم بك

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٠,٤٧٥ %	٦.٩٥٠.٤٢٩	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٩,٥٠٣ %	٣.٩٠٠.٥٩٠	شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية
٩,٠٠٠ %	١.٨٠٠.٠٠٠	مصطفى امين مصطفى يحيى
٧,٨٠٦ %	١.٥٦١.٢٤٠	هشام حسنى محمود حسن
٥,٠١١ %	١.٠٢١.٨١٩	اتحاد العاملين المساهمين
٧١,٧٩٥ %	١٤.٣٥٩.٥٦٢	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٠,٠٠٠,٢٥ %	٥.٠٠٠	يوسف احمد حسن احمد
٠,٠٠٠,٠٥ %	١٠.٠٠٠	ايمن السعيد يونس دعبس
٠,٠٠٠,٧٥ %	١٥.٠٠٠	الإجمالى

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية :  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢  
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٢٢١٤٥٩٤ / 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.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

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
د	لا يوجد	اجمالى اسهم الخزينة

**آخر تشكيل لمجلس الإدارة :**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
هشام محمود احمد جاد الله	رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	غير تنفيذى
محمد رفعت حجاب	العضو المنتدب	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذى
خالد جاد حامد	عضو مجلس الإدارة	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	غير تنفيذى
حاتم محمود احمد	عضو مجلس الإدارة	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	غير تنفيذى
يوسف احمد حسن احمد	عضو مجلس الإدارة	مساهم	غير تنفيذى
ايمن السعيد يونس دعيس	عضو مجلس الإدارة	مساهم	غير تنفيذى
صلاح رشاد محمد	عضو مجلس الإدارة	اتحاد العاملين المساهمين	غير تنفيذى

**اجتماعات مجلس الإدارة :**

(عدد مرات اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)  
يجتمع المجلس ١٥ مرة خلال العام (خمسة عشر مرة)



*(Handwritten signature)*

الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢  
فرع دمهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٢٢١٤٥٩٤ / ٤٥

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

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الأسم	جهة التمثيل
يوسف احمد حسن احمد	رئيس اللجنة - مساهم
خالد جاد حامد	عضو اللجنة - الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ايمن السعيد يونس دعيبس	عضو اللجنة - مساهم
محمود احمد حسن	مقرر اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسة المحاسبية المتبعة والاجراءات الناتجة عن تطبيق معايير المراجعة .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- فحص الاجراءات التي تتبع في إعداد المراجعة من القوائم المالية والموازنة التقديرية .
- إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات وتعيينهم وتحديد أتعابهم .
- دراسة تقرير مراقبي الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته .
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة عن الملاحظات الجوهرية للشركة .



الفرع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢  
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / 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.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

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرة ( اربعة مرة )
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٧٨٧ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦٣٦٤٦ جنيه



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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( ان وجد ) :

-	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
-	اجمالي ما تم منحه من اسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
-	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
-	اجمالي ما تم منحه من اسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
-	اسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو اكثر من اجمالي الأسهم المتاحة ( أو ١ % من رأسمال الشركة ) وفقا للنظام

الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :

لا يوجد ارباح مقترحة لتوزيعها على المساهمين .



الفرع 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.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

**المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :**

( تم فرض التزام مالى من قبل البورصة المصرية لمخالفة المادتين ٢٨ ، ٣٤ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بمبلغ خمسون ألف جنيه ) .

**بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة لا يوجد**

( يجب ان تتضمن كافة عقود المعارضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطة وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبق لكل عقد من العقود ) .

**مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة : لا يوجد**

الممثل القانونى للشركة :

رئيس مجلس الادارة

الاسم : مهندس / هشام محمود جاد الله

التوقيع :



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