

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 ٤/١٠/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا  
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٤/١٠/٢٠٢٢ 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 :

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 ٣٦٢/١٠/٢٠٢٢**  
**جلسة الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٢/١٠/٤**

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/١٠/٤ 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  
وبحضور 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/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين	الأستاذ/ ياسر مصطفى عبد القادر

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

**• عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٨/٣١ :**

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢٢/٨/٣١ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٨/٣١ و التي يتضح منها أن صافي الربح بعد الضرائب (٥٤٣ ألف جنيه) للفترة - مقابل ربح (٧٦٥ 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 ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، و قام المجلس باستعراض الآتي:

**• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ يتضح منها الآتي:**

١٣٨٧٦ - ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
١٤٦ - ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
- ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
١٤٠٢٢ - ألف جنيه	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٥٣٢٨٤ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٣٩٢٦٢ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

دعاء سمير

## 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 / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/١٠/٢٠٩١

" موافقة المجلس بالأغلبية ( ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعبس نظرا لتحفظهما لعدم ورود جرد للرواكد و عدم دقة البيانات) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٨/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٨/٣١ 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

دعاء لفضل

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمياتي/ محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

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