

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 المستخرصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في ٣١/١/٢٠٢٣

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 ٣١/١٢/٢٠٢٢ (غير المدققة) - طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣١/١/٢٠٢٣ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



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

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 ومصنجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في ٣١/١/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣١ والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٣٢١٦ ألف جنيه بينما صافى ربح الفترة المقارنة يبلغ ٢٣٨٣٠ ألف جنيه .
نحيط سيادتكم علما بأن الانخفاض فى صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة والبالغ ٢٠٦١٤ ألف جنيه ناتج عن ارتفاع سعر شراء الزيت الخام (صويا - عباد) وكذلك مواد التعبئة والتغليف الخاصة بالمنظومة التموينية والتي أدت الى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة المسعرة تسعيرا جبريا .

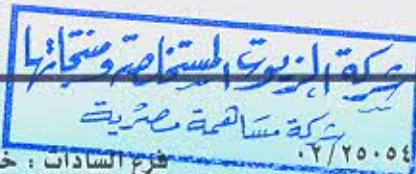
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيميائى / محمد رفعت حجاب



الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٥٤٦٤ / ٢٥٠٠٢٠٢

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠ / ٢٢٤٧٨٠٢



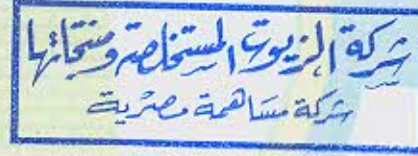
اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى





بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٦٧/١/٢٠٢٣

جلسة الثلاثاء الموافق : ٣١/١/٢٠٢٣

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣١ في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى
رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة الأعضاء

العضو المنتدب "التنفيذى" ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة مساهم	الإستاذ/ هشام حسني محمود حموده

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل .

• عرض القوائم المالية و الإيضاحات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بما تضمنه من قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن شهر ديسمبر و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و التي يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب ٣٢١٦ ألف جنيه للفترة - مقابل ربح قدره ٢٣٨٣٠ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى. كما استعرض المجلس بيان التغيير فى حقوق الملكية و قائمة الدخل الشامل و الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

كما تم استعراض قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على النحو التالى:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ يتضح منها الآتى:

٢٦٣٤١ ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
٣٨١ - ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
١٣٥٧١ - ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
١٢٣٨٩ ألف جنيه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٥٣٢٨٤ ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة
٦٥٦٧٣ ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

دعواتكم

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 وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ - ٠٣/

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣/

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣/

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٣/١/٣٠١٤

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس الذي سجل تحفظه) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ."

امانة سر المجلس

دعاء لفضله

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى

عضو المنتدب عنه

كيميائى/ محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخرجة وهنجانها
شركة مساهمة مصرية

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

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 : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢٢/١٢/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جني

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
٢٠,٩	١٣٣٣٥٢٢	١٦١٢١٩٣	الايرادات / المبيعات
-٣٩,١	٧٤١٨٦	٤٥١٦٨ (*)	مجمل الربح (الخسارة)
-٢,٨	٥,٦	٢,٨	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
-٨٠,٠	٢٨٨٣٠	٥٧٦٤	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
-٨٦,٥	٢٣٨٣٠	٣٢١٦	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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 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

(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جني

التغير %	عن الفترة المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	
-	-	-	صافى رأس المال العامل
-٣,٧	٢٣٥٧٨٦	٢٢٧,٠٢٣	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
-٣٦,٣	٣٧٣٧٨	٢٣٨,٠٧	الاحتياطيات
-١٠٠,٠	-١٨٩٦٢	٠	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-٨١,٥	١٧٣٧٠	٣٢١٦	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ القيمة بالآلاف ء

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	فى تاريخ المركز المالى	
٢٧٢,٢	٧٠٧٨	٢٦٣٤١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٨٩,٦	-٣٦٧٩	-٣٨١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-٢٣١٠١,٧	٥٩	-١٣٥٧١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
 شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

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 : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

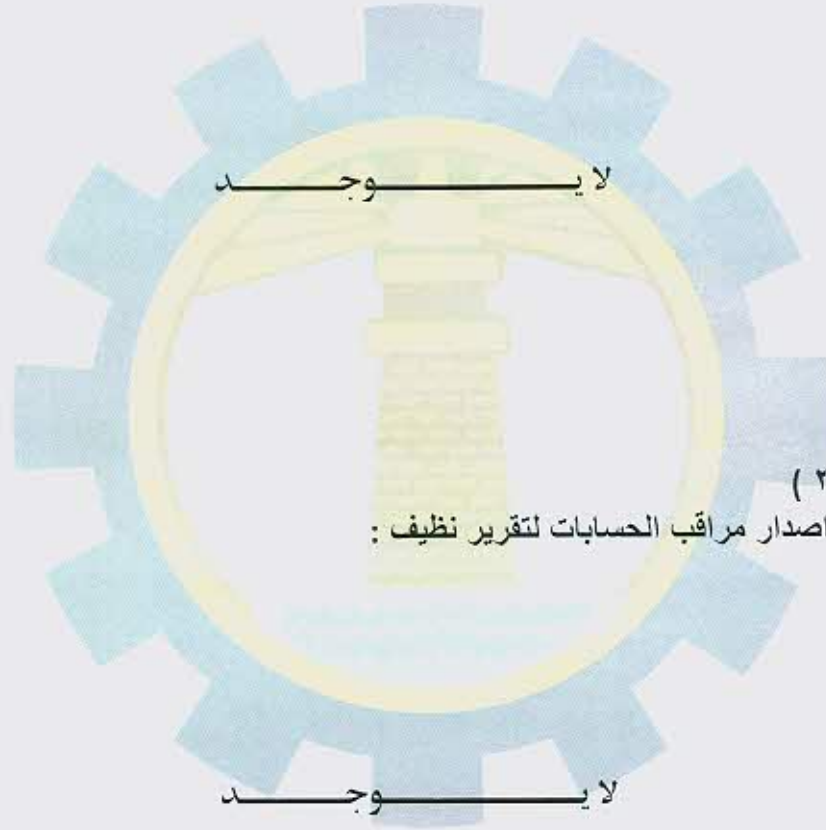
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

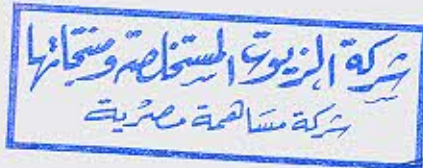
مرفق رقم (١)

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



مرفق رقم (٢)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :



الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

لا يوجد

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

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 ومصنعاها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ 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 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)

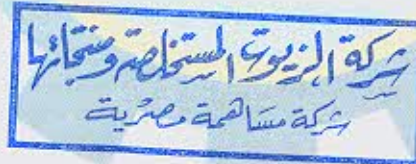
رئيس مجلس الإدارة

عضو المنتدب

ممسؤل علاقات المسثمزمزم

التاريخ : ٢٠٢٣/١/٣١

خاتم الشركة



الفرع 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