

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليضون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة

بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩ (بعد التوثيق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الفرع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

جلسة يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٩

- انه في يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة للنظر في جدول الأعمال التالي :-
- أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتنتاج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ثانيا : النظر فى تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ثالثا : اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- رابعا : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- خامسا : الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ٢٠١٩/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .
- سادسا : الإحاطة بالإجراءات التى اتخذتها الشركة بخصوص الأصول المحتفظ بها بغرض البيع .
- سابعا : الإحاطة بالتطورات الخاصة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال .
- ثامنا : النظر فى قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- تاسعا : النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- عاشرا : الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
٠٢/٢٢٥٠٥٤٦٤ : تليفاكس
محاسبون قانونيون ومستشارون

الفروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي: ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون: ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس: ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق: ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص. ب. : محرم بك

- إحدى عشر : تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩
 - اثني عشر : النظر في تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتحديد اتعابه
 - ثلاثة عشر : أخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
 - أربعة عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
 - خمسة عشر : انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة
- وقد حضر الاجتماع مفوضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مالكة ٢٦.٨ % من أسهم الشركة) كل من السادة :-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ١ - اللواء / احمد حسنين عبد العزيز | رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| ٢ - المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى | نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| ٣ - الأستاذ / شريف محمد حسن القلبنى | نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| ٤ - المحاسب / يوسف على حسين | رئيس قطاعات المكتب الفنى |
| ٥ - الأستاذ / ايمن صلاح الدين خليل | رئيس القطاعات القانونية |
| ٦ - المحاسب / عبد العزيز على عبد | رئيس القطاعات المالية |
| ٧ - المحاسب / احمد محمود طعيمة | مستشار مالى بدرجة رئيس قطاعات بالقطاعات المالية |
| ٨ - المحاسب / زاهر محمد جعفر | مستشار بدرجة رئيس قطاعات بقطاعات مالية الشركات |
| ٩ - المهندس / عمرو عبد الحميد محمد | مستشار بدرجة رئيس قطاعات بشئون مجلس الإدارة |
| ١٠ - المحاسب / حسين راضى | مستشار بدرجة رئيس قطاعات الشئون الفنية للصناعات الغذائية |
| ١١ - المحاسب / محمود عبد الحليم عشاوى | رئيس قطاع مالية الشركات |
| ١٢ - المهندس / أشرف محمد سعد | مدير عام شئون مجلس الإدارة |
| ١٣ - الأستاذ / محمد عز الدين على | مدير عام العلاقات العامة |
| ١٤ - المحاسبة / هالة فتحى عبد الحميد | مدير عام ميزانية الشركات |
| ١٥ - الأستاذ / محمد محمود عقرب | مدير عام بشئون مجلس الإدارة |
| ١٦ - الأستاذ / فتحى موسى | أخصائى أول بالشئون الفنية قطاع الصناعات الغذائية |

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

↑

محمد الحكيم والكاظم

محمد

محمد

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفون: ٣٨١٦٩٥٤ / ٢٠٢٠ و مستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

وقد حضر الإجتماع من الجهاز المركزى للمحاسبات :

١ - محاسبة / هالة محمود عبد الهادى

٢ - المحاسب / اسلام لطفى زكى

٣ - المحاسبة / داليا سامى سوريبال

وقد حضر الأستاذ المحاسب / محمد السيد الحكيم - الشريك بمؤسسة المحاسبون المصريون مفوض

عن الأستاذ / خالد حافظ مراقب حسابات الشركة .

كما حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة :

١ - مهندس / رشدى السيد صبحى

٢ - الأستاذ / خالد جاد حامد

٣ - الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد

٤ - الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن

٥ - الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد

٦ - مهندس / صلاح رشاد محمد

كما حضر من كبار المساهمين بالشركة كلا من السادة :

١ - الأستاذ / اشرف زكى عبد الحفيظ

٢ - الأستاذة / كريستينا رمسيس عوض

٣ - الأستاذ / عادل حماد فرغلى

٤ - الأستاذ / احمد يحيى الجمل

ولم يحضر أى ممثل عن الجهات الادارية المختصة والذى سبق تسليم دعاوى حضور لها .

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بترشيح السادة :

١ - محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

٢ - محاسب / حسين يوسف على

٣ - محاسب / وسيم محمد على غنيم

وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على هذا الاختيار .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

محمد طاهر دالال

المحاسبون المصريون

تليفاكس : ٣٨١٧٠٥٤٦٤ / ٠٣
مستشارون

الفرع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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



وقد بلغت جملة الأعضاء الذين حضروا الجمعية وبنسبة مساهمتهم فى رأسمال الشركة ٦٩.٧ %
(بعدد اجمالى اسهم ١٣٩٤٥٤٥٧٥) منهم بالأصالة نسبة ٦١.٢ % (بعدد أسهم ١٢٢٣٩٤٦٠٠)
وبالإضافة نسبة ٨.٥ % (بعدد اسهم ١٧٠٥٩٩٧٥) و طبقا للمادة (٤٦) من النظام الأساسى
والتي تنص على " لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون
(٢٥ %) رأس المال المصدر على الأقل " .

أفتتح السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة للشركة الإجتماع بقوله .

بسم الله الرحمن الرحيم

" وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " صدق الله العظيم

السيد الأستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة / نواب رئيس مجلس الادارة

السادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات

السادة / مراقبي حسابات الشركة

السادة / اعضاء الجمعية العامة - السادة المساهمين - السادة الحضور :

يتشرف مجلس الادارة بأن يعرض على حضراتكم التقرير السنوى عن أوجه النشاط المختلفة
والمؤشرات المالية التى اشتملت عليها القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠
يتضح من البيانات المعروضة على سيادتكم فى القوائم المالية عدة حقائق نوجزها فيما يلى :

أولا : الانتاج :

بلغ اجمالى انتاج الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ ما قيمته ٢٣٦٨.٩٣٠ مليون جنيه مقابل
١٧٧٥.٠٢٠ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٥٩٣.٩١٠ مليون جنيه .

ثانيا : المبيعات والصادرات :

(١) بلغت ايرادات النشاط الجارى (صافى مبيعات الشركة) بقائمة الدخل نحو ٢٣٥٧.٣٤٥ مليون
جنيه مقابل ١٧٧٧.٨٣٧ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٥٧٩.٥٠٨ مليون جنيه .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

المحاسبون المصريون

تليفاكس : ٢٧٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

محاسبون قانونيون و مستشارون

شركة مساهمة مصرية

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

(٢) بلغت صادرات الشركة نحو ١٢.٥٠٨ مليون جنيه مقابل ١١.٣٣٩ مليون جنيه عن الفترة
المقابلة بزيادة قدرها ١.١٦٩ مليون جنيه .

ثالثا : تكلفة إيرادات النشاط الجارى بقائمة الدخل :

بلغت تكلفة إيرادات النشاط بقائمة الدخل نحو ٢٢٢٩.٧٣٢ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٤.٥٩ %
من صافى إيرادات النشاط الجارى مقابل ١٦٧٨.٠٤١ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٤.٣٩ % من

إيرادات النشاط الجارى .

رابعا : الاستثمارات :

بلغت قيمة مشروعات الاحلال و التجديد فى ٢٠١٩/٦/٣٠ ما قيمته ٣.٨٦٨ مليون جنيه مقابل
٣.٥٩٤ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

خامسا : المخزون :

بلغت قيمة المخزون فى ٢٠١٩/٦/٣٠ ما قيمته ٤٤٣.٧٥٤ مليون جنيه مقابل ٣٥٥.٢٠٦ مليون
جنيه عن الفترة المقابلة .

سادسا : حقوق الملكية

بلغت حقوق الملكية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢٤٥.٥٠٨ مليون جنيه مقابل ١٩١.٩٩٥ مليون جنيه
عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٥٣.٥١٣ مليون جنيه .

سابعا : نتائج الأعمال

بلغ صافى الربح المحقق عن عام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٢٣.٠٧٧ مليون جنيه بعد الضرائب مقابل
صافى ربح قدره ٢٠.٧٥٣ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

علما بأن تلك النتيجة ما كانت لتتحقق الا من خلال وقوف الشركة الام (الشركة القابضة للصناعات
الغذائية) بجانب شركتنا .

وينتهد مجلس ادارة الشركة هذه الفرصة لتقديم الشكر للسادة / الشركة القابضة للصناعات الغذائية
فلهم منى كل الشكر وكل التقدير على ما قدموه من دعم كبير و مساندة مستمرة و التى بلا شك

ساعدت الشركة كثيرا للقيام بمهمتها .

كما لا يفوتنى أن اتقدم بخالص الشكر و التقدير للسادة :

أعضاء الجمعية العامة

ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات .

ومراقب الحسابات الأستاذ / خالد حافظ .

وجميع السادة الحضور .

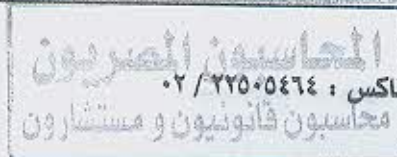
ونأمل من الله (عز وجل) أن يوفقنا فى السنوات المقبلة .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

وفي ضوء ما تم عرضه على حضراتكم فإن مجلس إدارة الشركة يتشرف بطلب النظر في جدول أعمال الجمعية .

والله والتوفيق

ثم تفضل سيادته بنقل الكلمة للسادة / الجهاز المركزي للمحاسبات وقد تفضلت بالحديث السيدة الأستاذة المحاسبة / هالة محمود عبد الهادي - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها - الحضور الكرام - كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها لمناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

واترك الكلمة للسيد المحاسب / اسلام زكي - وكيل الوزارة لعرض بعض الملاحظات الموجودة بالتقرير والتقرير مقروء أمامكم بالكامل وشكراً .

ثم تفضل السيد الأستاذ المحاسب / اسلام لطفي زكي - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ونرحب بحضراتكم - تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المعدلة " لشركة

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها في ٢٠١٩/٦/٣٠ التقرير المعروض أمام حضراتكم تقرير متحفظ .

فقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها " شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ " المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ بصافي ربح بعد الضريبة بنحو ٢٣.٠٧٧

مليون جنيه وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في

ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

ع

عبد السلام

عبد السلام

عبد السلام

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خاليا من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصر مسئوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من أى أخطاء هامة ومؤثرة وتتضمن أعمال المراجعة أداء اجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والايضاحات في القوائم المالية .

وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهامة والمؤثرة في القوائم المالية سواء الناتجة عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة ، وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبيا لأبداء رأينا على القوائم المالية .

أساس الرأى المتحفظ

- تم جرد الاصول الثابتة في ٢٠١٩/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها مع اشرافنا الاختباري في حدود الامكانيات المتاحة و تم حساب الاهلاك وفقا للقواعد و المعدلات المتبعة في السنة السابقة مع ملاحظة ما يلي :-

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

م

محمد خير محمد خير

محمد خير محمد خير

محمد خير محمد خير

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفون : ٢٨١٧٢٥٩٦٤ / ٠٣ ومستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

الملاحظة رقم (١)

وجود نزاع قضائي مع محافظة الاسكندرية على ملكية اراضي بمصنع محرم بك لمساحة ٤٣ ألف متر مربعة بدفاتر الشركة بنحو ٨٩ ألف جنيه و هي مؤجرة من محافظة الاسكندرية التي تطالب بمقابل انتفاع عنها بنحو ٢٢٢.٠١٧ مليون جنيه حتى عام ٢٠١٨ ولم تقم الشركة بتكوين أية مخصص لمقابلة تلك المطالبات حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ و سبق تحميل المصروفات خلال أعوام سابقة بنحو ٥.٣٣٦ مليون جنيه قيمة مقابل انتفاع عن عام ٢٠١٦/٢٠١٥ فقط و نحو ٨.٣٠١ مليون جنيه قيمة ما قدرته الشركة لمقابلة مصروفات رسوم نقل الملكية المتوقعة بعد صدور الأحكام لصالح الشركة .

ونظراً لجوهرية الموضوع وتداول القضايا مع محافظة الاسكندرية وعدم حسم النزاع بشأنها وحفاظاً على حقوق الشركة و استمرارها يتعين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات ملكية تلك الأراضي و تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة مطالبات محافظة الاسكندرية بمقابل الانتفاع عنها ومراعاة اثر ذلك على نتائج الأعمال في ٢٠١٩/٦/٣٠

الملاحظة رقم (٢)

عدم قيام الشركة بإثبات ونقل ملكية وتسجيل اراضي بمصنع محرم بك بمساحة ١٤٠٠ متر مربع آلت للشركة بموجب محضر اتفاق مع شركة الغازات الصناعية في ١٩٨٨/٦/٩ وكذا مساحة نحو ١٧ ألف متر آلت للشركة بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ بتأميم بعض الشركات والمنشآت . وكذا أرض وعقارات بمحافظة المنوفية ومدينة السادات آلت للشركة بمبادلة مديونية العميل / أحمد عبد الحميد الفلاح وتبين وجود تعديت على مساحة ٦٦٠ متر مربع بمدينة قويسنا من ورثة المذكور طبقاً لما هو ثابت بالمحضر الاداري رقم ٢٠١٨/٨٢٥٣ المؤرخ في ٢٠١٨/٩/٢٥ بمركز شرطة قويسنا .

يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة التعديت و اثبات ملكية و تسجيل اراضي الشركة و اجراء التصويب اللازم .

الملاحظة رقم (٣)

ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو ٣.٢٦١ مليون جنيه قيمة مشروعات مرحلة منذ سنوات لم يتم الانتهاء منها مما حال دون استفادة الشركة منها حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ منها نحو ٢.٩٢٥ مليون جنيه قيمة مشروع وحدة السليكات بمصنع المستخلصة تبين عدم استلامها لوجود عيوب في التصنيع مما أدى الى توقف المصنع و الموضوع محل نزاع قضائي بالدعوى رقم ٢٠٠٨/٣٨٧١ .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

شركة الزيوت المستخلصة
مصرية

المحاسبون المصريون

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
محاسبون شانونيون و مستشارون

الفرع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص. ب. : محرم بك

يتعين اتخاذ اللازم للاستفادة من الأموال العاطلة و تقدير قيمة الاضمحلال لتلك المشروعات طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣١) " اضمحلال قيمة الأصول" و مراعاة أثر ذلك على نتائج الأعمال في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

الملاحظة رقم (٤)

بلغ رصيد حساب المخزون في ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٤٥١.٤٣٩ مليون جنيه مقابل ٣٦١.٦٦١ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ لوحظ بشأنه مايلي :

* عدم قيام الشركة بمعايرة وقياس السعة التخزينية لتتكات تخزين الزيوت (خام - تحت التشغيل-) وأعمالها من شركات متخصصة وتبين قيام الشركة بأعادة معايرة بعض التتكات وأسفرت عن وجود فروق عن المعاييرة المستخدمة بالشركة تصل الى نحو ٣.٨ طن بالنقص ، ٧.٨٠ طن بالزيادة في بعض التتكات بمصنع محرم بك .

كم تم جرد بعض أصناف من الخامات الرئيسية و المساعدة و تحت التشغيل بمصنع محرم بك تقديرياً يتعين اتخاذ اللازم .

الملاحظة رقم (٥)

تضمن المخزون نحو ١١.١٠٤ مليون جنيه قيمة أصناف راكدة وبطيئة الحركة و تالفة في ٢٠١٩/٦/٣٠ (حصر الشركة) قدرت الشركة الإنخفاض في قيمته بنحو ٧.٦٨٥ مليون جنيه ولم يتم أعداد دراسة فنية بمدى إمكانية استخدام تلك الأصناف و الاستفادة منها و الإجراءات التي أتخذتها في هذا الشأن .

يتعين اتخاذ اللازم للتصرف الإقتصادي في المخزون الراكد .

الملاحظة رقم (٦)

تم تحميل حساب خسائر غير عادية بنحو ٧.٨٩٦ مليون جنيه قيمة عجز بأرصدة زيت الترمين الخام بمصنع محرم بك في ٢٠١٩/٦/٣٠ لكمية ٥٠٧ طن زيت تحوين خام (٣٠٨ طن زيت صويا ، ١٩٩ طن زيت عباد) طبقاً لما انتهت اليه اللجان المشكلة بقرارات العضو المنتدب أرقام ٢١٤ في ٢٠١٩/٧/٩ ، ٢٣٧ في ٢٠١٩/٧/٢٢ لمراجعة حركة الزيت الوارد و المنصرف من المخازن والأرصدة تحت التشغيل .

وقد أظهرت تقارير الانتاج بمصنع محرم بك عن شهر يونيو ٢٠١٩ الأرتفاع الحاد في نسبة فقد الزيت الخام لتصل الى نحو ١٦.٧٠% زيت صويا ، ٢٤.٢% زيت عباد في حين أن نسبة الفقد النمطية المعتمدة من إدارة الشركة تبلغ ٥% ، ٦% على التوالي .

وقد أفادت الشركة بردها على تقرير الإدارة رقم ١٢١ بتاريخ ٢٠١٩/٩/٤ أنه تم تحويل الموضوع للنياية العامة في القضية رقم ٧٦٠٧ لسنة ٢٠١٩ نياية محرم بك للتحقيق .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون و مستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

وقد تم تسوية نحو ٣.٩١٤ مليون جنيه بحساب الخسائر المرحلة في ٢٠١٩/٦/٣٠ قيمة عجز في أرصدة الزيوت و المواد الخام بمصنع دمنهور طبقاً لجرد أجرته الشركة في ٢٠١٨/٢/١ وانتهت تحقيقات النيابة العامة بشأنها في البلاغات المحالة اليها أرقام ٢٠١٨/١٣٣٧ ، ٢٠١٨/١٠٤٩ ، إدارى دمنهور الى حفظ التحقيق ادارياً وعدم ثبوت وجود العجز وأستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ولم يتبين لنا الاجراءات القانونية التي أتخذتها الشركة بعد صدور قرار النيابة المشار اليه ، كما لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على المخزون من الزيوت و المستخدم منها مما أدى الى تكرار حدوث عجز خلال عامى ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٩/٢٠١٨ وتحمل الشركة خلال هذا العام نحو ١١.٨١٠ مليون جنيه خسائر .

يتعين اتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لأحكام الرقابة و الضبط الداخلي على حسابات المخزون و المستخدم من خامات الانتاج ومراعاة أثر ذلك على نتائج الأعمال فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وحفاظاً على أموال الشركة .

الملاحظة رقم (٧)

بلغ اجمالى أرصدة العملاء و أوراق القبض و مدينون آخرون فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢٦.٧٤٣ مليون جنيه منها أرصدة متوقفة و مرحلة منذ سنوات بنحو ٦.٢٠١ مليون جنيه وقدرت الشركة الانخفاض فى قيمتها بنحو ٥.٩٢٢ مليون جنيه لم تقدم الشركة دراسة بشأنه وتوضيح مدى امكانية تحصيل تلك المديونيات من عدمه مع ملاحظة :-

- تضمن حساب الأرصدة المدينة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٤٠٢ ألف جنيه قيمة ما أعتبرته الشركة منح حكومية من صندوق دعم تنمية الصادرات (بوزارة التجارة و الصناعة) عن هذا العام و العام السابق دون وجود ما يفيد إتخاذ إجراءات فعلية لتحصيل تلك المبالغ أو ما يفيد بصحة تقديرها بالمخالفة لمعيار المحاسبي المصرى رقم (١٢) " المحاسبة عن المنح الحكومية " و الافصاح عن المساعدات الحكومية و التى تقضى بأنه لا يجوز اثبات المنحة الحكومية إلا اذا كان هناك تأكيد مناسب أن المنشأة سوف تحصل على تلك المنحة .

يتعين إتخاذ اللازم .

الملاحظة رقم (٨)

ضمن حساب الأرصدة المدينة الأخرى نحو ٢٠٣ ألف جنيه قيمة ضرائب كسب عمل مستحقة على العاملين مرحلة منذ ٢٠١٨/٦/٣٠ لم نواف ببيان تفصيلي بها و لم تتخذ الشركة أى اجراءات لتحصيلها كما تم صرف نحو ٦٨٧ ألف جنيه قيمة فروق ضرائب كسب عمل وتأهينات للعاملين عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ دون قيام الشركة بمصادقة كل من مصلحة الضرائب المصرية و الهيئة القومية للتأمينات على صرف تلك الفروق وتسويتها .

يتعين إتخاذ اللازم طبقاً لأحكام القوانين المنظمة وإجراء التصويب اللازم .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

✍

د. علاء
محمد حليم

✍

✍

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفون: ٠٢/٣٢٥٠٥٤٦٤

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

الملاحظة رقم (٩)

المخصصات في مجملها غير كافية لمواجهة الأعباء و الإلتزامات المالية المحتملة وذلك فيما يتعلق بمطالبة محافظة الإسكندرية عن مقابل انتفاع أراضي بمصنع محرم بك بنحو ١٧.٢٢٢.٠ مليون جنيه حتى عام ٢٠١٨ وكذا مطالبات مصلحة الضرائب المصرية ٩.٧٢٧ مليون جنيه .
يتعين اتخاذ اللازم ومراعاة أثر ذلك على نتائج الأعمال في ٣٠/٦/٢٠١٩ .

الملاحظة رقم (١٠)

تم تحميل حساب الأجور بنحو ٦.٦١٥ مليون جنيه قيمة ما إعتبرته الشركة حوافز جماعية و مكافآت للعاملين عن نتائج أعمال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ تم صرف نحو ١.٢١٦ مليون جنيه حتى ٣٠/٦/٢٠١٩ .

كما تم تحميل حساب الأجور بنحو ٨٢٩ ألف جنيه قيمة مساهمة الشركة في تمويل صندوق التأمين الخاص لأعضاء لجنة النشاط الرياضي و الإجتماعي و الثقافي بالشركة بنسبة ٨% من الأجر الأساسي وفقاً لجدول الأجور في ١/٧/٢٠١٢ .

يتعين اتخاذ ما يلزم و العرض على الجمعية العامة للشركة للنظر بالاعتماد .

الملاحظة رقم (١١)

قامت الشركة بتحديد قيمة المساهمة التكافئية المستحقة على إيرادات الشركة من ٢٠١٨/٧/١٢ اعمالاً لنص المادة رقم (٥) من قانون نظام التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ بمبلغ ٤٠٥ ألف جنيه بالخطأ حيث تم حسابها على جملة إيرادات عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بعد خصم قيمة مشتريات الشركة من زيت التموين الخام المورد من الشركة القابضة وكذا المشتريات من الموردين المحليين بالمخالفة للقانون المشار اليه وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بنحو ٥.٥٤١ مليون جنيه لمقابلة ما تم خصمه وهو لا ينطبق عليه شروط تكوين المخصص طبقاً لمعيار المحاسبة المصرية رقم (٢٨) "المخصصات و الإلتزامات المحتملة" حيث أن قيمة المساهمة محددة بواقع ٢.٥ في الألف من جملة الإيرادات طبقاً للقانون ويمكن حسابها بدقة ومحددة المقدار .

يتعين إجراء التصويب اللازم بتحميل قيمة المساهمة التكافئية بالكامل بحساب المصروفات وإلغاء المخصص المكون في ٣٠/٦/٢٠١٩ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

الملاحظة رقم (١٢)

تم خلال العام انتاج وتسليم ٢٧٤٧٩ طن من زيت تموين (كهرمان - فيروز) سعة ٨٠٠ جرام للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر بيع ١٨٤٧٨ جنيها للطن تبين انخفاضه عن التكاليف الصناعية لانتاج الطن بمصانع الشركة المختلفة مما نتج عنه خسائر مباشرة للشركة بنحو ١٢.٩٣٨ مليون جنيه .

يتعين اتخاذ اللازم وبحث أسس التسعير و البيع للزيت التمويني .

نيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون

تليفون : ٢٠٢/٢٢٥٠٥٤٦٤

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليزون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

الملاحظة رقم (١٣)

نظام التكاليف المطبق بالشركة لا يسمح بتحديد تكلفة المنتجات لأغراض التسعير و الرقابة حيث قامت الشركة بإعادة توزيع التكلفة المباشرة وغير المباشرة على مراكز الانتاج و الخدمات الإنتاجية حيث تم تحويل مبلغ ٤٤.٢٤٤ مليون جنيه من قيمة أجور ومصروفات الأقسام الإنتاجية (منظفات - صابون) لحساب المصروفات الإدارية و العمومية عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .
يتعين إعادة دراسة وتطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة لخدمة أغراض التسعير و الرقابة .

الملاحظة رقم (١٤)

نظام الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي المطبق بالشركة في حاجة الى تدعيم وتطوير بما يمكن من إحكام الرقابة على حسابات المخزون و الإنتاج التام وغير التام بمصانع الشركة المختلفة لما تبين لنا من :

(١) ارتفاع نسبة الفقد في المستخدم من أصناف متعددة من الخامات الرئيسية و المساعدة أظهرتها تقارير الانتاج عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ وبلغ ما أمكن حصره منها ما قيمته نحو ٢.٦٧٤ مليون جنيه و على العكس من ذلك تبين وجود انحراف موجب في المستخدم من بعض اصناف الخامات في مصنع محرم بك بنحو ١.٦٦٧ مليون جنيه

(٢) اختلاف نسب استخلاص الموسيلاج الناتجة عن تكرير خامات الزيت بمصانع الشركة المختلفة (بنسب تراوحت بين ٥.٥% ، ٧٢%) وعدم وجود معدلات نمطية معتمدة من ادارة الشركة مما حال دون التحقق من صحة الكميات المنتجة .

(٣) عدم التزام مصنع محرم بك بنسب الخلط لانتاج الزيت التمويني (عباد - صويا) خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ المحددة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مما نتج عنه استخدام كمية ٢٤٢٥.٦٠ طن من زيت العباد بالزيادة وتحمل الشركة بفارق أسعار بنحو ١.٦٩٨ مليون جنيه دون مبرر .

يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم نظام المراقبة الداخلية والضبط الداخلي المطبق بالشركة .
الرأي المتحفظ :

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة ، فمن رأينا أن القوائم المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها في ٢٠١٩/٦/٣٠ تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في في ٢٠١٩/٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

خ

محمد عبد السلام

عبد الله

عبد الله

المحاسبون المصريون

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ نوجه الانتباه الى :-

١ - تضمنت الأصول الثابتة في ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢٥.٢٩٦ مليون جنيه تكلفة أصول ثابتة عاطلة بمصنعي محرم بك و المستخلصة ويبلغ مجمع اهلاكها نحو ١٩.٦٩٧ مليون جنيه وقدرت الشركة الانخفاض في قيمتها بنحو ١.٣٩٥ مليون جنيه .

يتعين اتخاذ اللازم للاستفادة من تلك الأصول و التصرف الاقتصادي فيها .

٢ - عدم انتهاء الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التعويض المستحق عن نزع ملكية أراضي مساحة ١٧٦٦ متر ٢ ، مساحة ١٤٣٢ متر ٢ مياي و ٩٠ متر جمالون من أرض مصنع علف القباري المقدر بنحو ٣١٥ ألف جنيه طبقاً لقرار اللجنة الابتدائية لتقدير اثمان وفنات الأراضي بادارة نزع الملكية و التحسينات الصادر في ١٩٩١/١٢/١٩ و التي تطالب بضرورة عمل شطف لسور الأرض لاعتماد صرف التعويض كما لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على كشف تحديد مساحي للمساحة المنزوع ملكيتها و المساحة المباعة .

يتعين اتخاذ اللازم .

٣ - ضمن حساب اصول محتفظ بها بغرض البيع نحو ٥٧٤ ألف جنيه قيمة مساحة ٦٢٥٨ متر أرض شونة مصنع دمنهور صدرت بشأنها قرارات جمعية عامة غير عادية في ٢٠١٧/١٠/١٩ بالموافقة على اتخاذ اجراءات بيعها وكذا نحو ٢.٤٦٨ مليون جنيه قيمة آلات متوقفة منذ سنوات بصافي قيمة دفترية نحو ١٢ ألف جنيه .

يتعين اتخاذ اللازم للاستفادة منها و التصرف الاقتصادي فيها .

٤ - انخفاض انتاج ومبيعات الشركة من اصناف اساسية (منظفات واعلاف وزيت حر) حيث بلغت الايرادات المحققة منها عام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٩٨.١٨١ مليون جنيه بنسبة ٣٤% من المستهدف المعتمد من مجلس ادارة الشركة بالقرار ٢٠١٨/٦/١٦٥٣ .

وتبين تأخر الشركة في شراء أو إعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية طبقاً للمخطط الذي وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠١٨/٥/٢٦ بشأن زيادة رأس المال الذي حصلت عليه الشركة اعتباراً من سبتمبر ٢٠١٨ دون استخدامه .

وقد وافق مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم ٢٩٧ في ٢٠١٩/٣/٢٥ على احداث تغييرات في خطة الشركة لاستخدام زيادة رأس المال بنحو ٤٢.٨٠ مليون جنيه دون العرض على الجمعية العامة للشركة .

يتعين اتخاذ ما يلزم من اجراءات للاستفادة من خطوط الانتاج بالشركة وتحقيق اهداف الشركة وخطط الانتاج بما يمكن من تحقيق العائد المناسب على المال المستثمر وتعظيم الايرادات و الربحية .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون

تليفون : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣
محاسبون دوليون ومستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

٥ - قامت الشركة بإيداع قيمة الزيادة في رأس المال بنحو ٤٢.٨ مليون جنيه في ٢٠١٨/١٢/٩ بحساب جارى بفوائد بنك التنمية الصناعية وتبين أن رصيد الحساب الجارى في ٢٠١٩/٦/٣٠ يبلغ نحو ٤١.٤٩٧ مليون جنيه طبقاً للشهادة الواردة من البنك في حين بلغ الرصيد الدفترى بدفاتر الشركة نحو ٣٧.٠١٨ مليون جنيه وذلك لقيام الشركة بتحرير شيكات لمستحقين عن أعمال ومصروفات جارية بنحو ٤.٤٧٩ مليون جنيه لا تخص أغراض زيادة رأس المال طبقاً للمعتمد بالجمعية العامة غير العادية للشركة .

يتعين اتخاذ اللازم باستخدام قيمة الزيادة في رأس المال في الأغراض المخصصة لها طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليها .

تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية الأخرى :-

- عدم الالتزام بالقواعد الصادرة بشأن استمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بخصوص تضمين مجلس إدارة الشركة عضوين مستقلين على الأقل .

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها ، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون ومطابقته بمعرفة إدارة الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ طبقاً للأصول المرعية .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وقد تفضل السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الجمعية بالرد على الملاحظات كما يلي :

الرد على الملاحظة رقم (١)

أن المساحة المتنازع على ملكيتها مع محافظة الاسكندرية و البالغة نحو ٤٣ ألف متر مربع عبارة عن ثلاث قطع مستأجرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبياناتها كالتالي :

المساحة الأولى ٢٠٤٢.٣٤ م بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٤ / لسنة ١٩٧٠ .

المساحة الثانية ١٦٨٢٥.١٨٠ م بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٧ / لسنة ١٩٧٠ .

المساحة الثالثة ٢٠٥٥٢.٦٩ م بموجب محضر تسليم مؤرخ ١٩٦٩/٦/١١ .

وقد تحصلت الشركة على حكم نهائي رقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ ق استئناف على لصحة ونفاذ العقد رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ شهر عقارى اسكندرية لمساحة ٢٠٤٢.٣٤ م وثبوت ملكية الشركة لتلك المساحة .

وقامت الشركة بأقامة دعوى لصحة ونفاذ عقد البيع رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ شهر عقارى لمساحة ١٦٨٢٥.١٨٠ م وكذا صحة ونفاذ لمساحة ٢٠٥٥٢.٦٩ م وأن الشركة قد قامت بسداد ثمن

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

↑

محمد عبد السلام

عبد الرحمن

محمد

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفون : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
مستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

الثلاث قطع سالفة الذكر بموجب انذارات لجهاز حماية املاك الدولة وقامت الشركة بالتقدم لمصلحة الشهر العقارى و المساحة بالطلبات ارقام ٥٨ و ٥٩ لسنة ٢٠١٩ لنقل ملكية ارض مصنع محرم بك وذلك بناء على الدعوى المقامة من الشركة ضد جهاز حماية املاك الدولة ومحافظة الاسكندرية - وتم تحويل تلك الطلبات من الشهر العقارى مكتب التوثيق الي الادارة العامة للمساحة لعمل كشف تحديد مساحة لجميع قطع ارض المصنع و بالفعل تم رفع كامل المسطح لأرض المصنع بمعرفة مهندس / مديرية المساحة بالاسكندرية لعمل كشف تحديد مساحي لفصل كل قطعة على حدة وتم عمل موقع ارشادى من هيئة المساحة وحالياً جارى عرض الطلبات على الحي لخط التنظيم وبعدها يتم الانتهاء من كشف التحديد وانهاء العريضة وتقديمها فى الدعوى المقامة من الشركة لصحة ونفاذ البيع .

الرد على الملاحظة رقم (٢)

بالنسبة لباقي مساحة أرض مصنع محرم بك وقدرها ١٨ ألف م ٢ فهي عبارة عن الآتى :-

٢٠١٤م تقريبا بموجب عقد اتفاق بين شركة الغازات وشركة الزيوت المستخلصة بقرار من السيد وزير الصناعة مؤرخ ١٩٨٨/٦/٩ وسيتم تقديم طلب لمصلحة الشهر العقارى و المساحة لاشهار قرار التأميم بعد الحصول على قرار التقييم للشركة الحديثة للاغذية و جارى استخراج كشف تحديد للمصنع بالكامل وذلك لفصل القطع الثلاث المتواجزة من المحافظة عن الجزء الخاص بالتأميم .

وقد قامت الشركة بتقديم خطاب للسيد المهندس / مدير مديرية المساحة بالاسكندرية الصادر تحت رقم ١٠٥٨ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ تطالب فيه بتحويل الطلب رقم ٧٣ ، ٧٤ لسنة ٢٠١٨ محرم بك الى لجنة المراجعة الخاصة بتوقيع وتطبيق العقود المسجلة ارقام ٤٠٨٧ ، ٤٠٨٤ لسنة ١٩٧٠ وكذلك محضر التسليم المؤرخ فى ١٩٦٩/٩/١١ وقرار التأميم بالقانون ٧٢ لسنة ١٩٦٣ .

كذلك قامت الشركة بالتقدم لمصلحة الشهر العقارى و المساحة بالطلبات ارقام ٥٨ و ٥٩ لسنة ٢٠١٩ لنقل ملكية أرض مصنع محرم بك وتم تحويل الطلبات من الشهر العقارى الى مصلحة المساحة لعمل كشف تحديد مساحي لجميع قطع أرض المصنع و بالفعل تم رفع كامل المسطح لأرض المصنع بمعرفة مديرية المساحة لعمل كشف تحديد مساحي لفصل كل قطعة على حدة .

وتم عمل موقع ارشادى من هيئة المساحة وحالياً جارى عرض الطلبات على خط التنظيم بالحي وبعدها يتم الانتهاء من كشف التحديد وأشهار العريضة .

اما بالنسبة للاصول التى الت للشركة مقابل مديونية العميل / احمد عبد الحميد الفلاح .

فقد تم بيع الأرض بقويسنا أما مباني مدينة السادات فقد تم عرضها للبيع بالمزاد العلنى بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٩ ونظراً لعدم الوصول للسعر المناسب فقد تم رفض البيع .

أما فيما يخص أرض الباجور بمساحة ٢٠١٦٦٠ م بمدينة قويسنا .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون و مستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

فقد قامت الشركة بتحرير المحضر رقم ٨٢٥٣ لسنة ٢٠١٨ لإزالة التعديات بقسم شرطة قويسنا و الذي جاء به شكوى الشركة من تعرض بعض الاهالى المقيمين بالمباني المقامة علي قطعة الأرض المشار اليها ومنعهم مندوب هيئة المساحة و الذي كان برفقة المستشار القانوني للشركة من القيام بمعابنة الأرض .

وأصدرت النيابة العامة قرار الى قسم شرطة قويسنا بإجراء التحريات و العرض بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٥ .

وتم رد المحضر للنياية مرة أخرى بعدم التوصل الى أى اجراءات من جانب قسم الشرطة وتم حفظ المحضر وقد قامت الشركة بالتظلم من قرار الحفظ الى المحامى العام و الذي قام برده الى رئيس نيابة شبين الكوم و الذي قام بالتأشير على المحضر بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ بأجراء تحريات فعلية ونهائية وسؤال المشكو فى حقهم .

هذا ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخه قام محاموا الشركة بالتردد على قسم شرطة قويسنا العديد من المرات .

وما زالت التحقيقات مستمرة فى عدم قيام الشرطة بإجراء تحريات فعلية والقرار أمام النيابة العامة لإصدار قرار بتمكين الشركة من الأرض

الرد على الملاحظة رقم (٣)

هذه الوحدة مقام عنها الدعوي القضائية رقم ٢٠٠٨/٣٨٧١ م.ك اسكندرية و قد تم احالتها للخبير وكان آخرها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ والمعبانة على الطبيعة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ والجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤، وقد أجلت لجلسة ٢٠١٩/٣/١٣ للإطلاع على تقرير الخبير والإعلان .

هذا وحيث أصاب الشركة أضراراً مادية و أدبية من جراء فعل المدعى عليها وتقاعسها و إمتناعها عن تنفيذ الالتزام التعاقدى طبقاً للشروط و المواصفات الفنية المعتادة .

وعليه وجهت الشركة بتلك الجلسة طلباً عارضاً (طلب اضافى) بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيهاً تعويضاً مادياً جابراً عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بالشركة ومافاتهما من كسب وما لحق بها من خسارة والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام التنفيذ مع الإلزام بالمصروفات ومقابل الأتعاب .

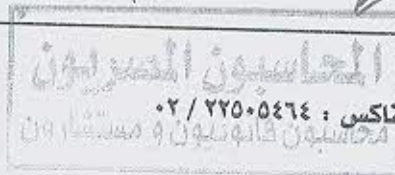
هذا وتم اعلان الشركة المدعى عليها (الغرابلي) بالطلبات الجديدة - الطلب الاضافى العارض لجلسة ٢٠١٩/٦/١٩ والدعوى محدد لنظرها لجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٣ للمذكرات والرد من شركة الغرابلي .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

الرد على الملاحظة رقم (٤)

تم الانتهاء من معايرة التنكات بجميع المصانع بمعرفة شركة SGS المتخصصة على اساس معايرة تنك واحد من كل سعة تخزينة للتنكات متساوية الحجم وتم تحديد حجم كل تنك عند كل مقياس بالتنك طبقا للجدول الخاص بكل تنك وتم تشكيل لجنة لدراسة الكثافة الخاص بالزيت وتحديد الأسس التي سيتم اتباعها والاتفاق عليها والتحقق من المعايرة والوزن الفعلي للكميات الواردة في الايام القليلة القادمة فور ورود زيت ن المحطة وفور انتهاء اللجنة من تحديد الأسس التي سيتم اتباعها من حيث الكثافة والمقارنة بالأوزان الفعلية سيتم عرض نتيجة الدراسة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب .

الرد على الملاحظة رقم (٥)

تم دراسة الاصناف الراكدة وبطينة الحركة والتالفة المتواجدة بأرصدة المخازن في ٢٠١٩/٦/٣٠ كالاتى :

- خامات مساعدة منظفات تم تخفيضها من قبل بنسبة ٧٥ % وتم استكمال التخفيض الى نسبة ١٠٠ % حيث أن هناك بعض الاصناف التي كانت تستخدم بقسم السلفنة . متوقف منذ فترة طويلة مثل المادة الماصة للرطوبة وخامس اوكسيد الفانديوم والسليكا جيل وأصبحت منتهية الصلاحية وباقي الاصناف وهي كوكونت ومونو ايثانول امايد وديكويست فهي منتهية الصلاحية ايضا وقد تم اخذ عينات منها وتحليلها وعمل امتداد لفترة الصلاحية لأستخدامها مرة أخرى في التشغيل إن أمكن وبالنسبة لكفاءتها ونسبة المادة الفعالة بها .
- بالنسبة للخامات المساعدة بمصنع محرم بك تم تخفيضها بنسبة ٧٥ % من قبل ونظرا لطول فترة تخزينها وعدم استخدامها في التشغيل واصبحت منتهية الصلاحية فقد تم عمل استكمال لها للتخفيض بنسبة ١٠٠ % .
- بالنسبة للخامات الرئيسية المنظفات تم تخفيض البعض منها بنسبة ٧٥ % من قبل وحيث أنها اصبحت لا تصلح للتشغيل فقد تم استكمال التخفيض بنسبة ١٠٠ % علاوة على اضافة اصناف اخرى مثل كبريتات الصوديوم والتي بها شوائب وقد تم ادراجها وتخفيضها بنسبة ١٠٠ % .
- وبالنسبة لمخازن قطع الغيار تم عمل تخفيض للراكد منها بنسبة ٥٠ % بدمنهور وراغب ومحرم بك و ٢٥ % منها بالمستخلصة والجراج وهي نسبة كافية ومناسبة .
- بالنسبة لمخازن العبوات فقد تم عمل تخفيض للرواكذ والبطيء منها والتالف بنسبة ٧٥ % من قيمتها وجارى عمل دراسة فنية اخرى لتحديد التالف منها واستكمال تخفيضه الى نسبة ١٠٠ % .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

المحاسبون المصريون

تليفون : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢ ومستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع الاسادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

الرد على الملاحظة رقم (٦)

فيما يخص الاجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة بعد صدور قرار النيابة العامة في البلاغات المحالة اليها أرقام ٢٠١٨/١٣٣٧ الخاص بعجز كمية ٢١٠ طن زيت .
٢٠١٨/١٠٤٩ الخاص بعجز كمية ١٥.٨٤٥ طن هكسان فقد تم التظلم في تلك المحاضر بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٩ وبتاريخ ٢٠١٩/٣/٤ صدر قرار الحفظ من المحامي العام الأول بالاسكندرية برقم ١٠٨/٧٧٢ وسط في ٢٠١٩/٣/٤ بخصوص عجز الهكسان و برقم ١٠٧/٧٦٦ وسط في ٢٠١٩/٣/٤ فيما يخص البلاغ رقم ٢٠١٨/١٣٣٧ الخاص بعجز الزيت .
- ويصدر هذا القرار لا يمكن إتخاذ أية إجراءات أخرى حيث أن النيابة العامة لم توجه إتهام الى المشكو في حقهم أو غيرهم حتى يمكن للشركة إقامة دعوى مدنية .
هذا بخلاف تغيير المسئولين عن حدوث العجز بمصنعي دمنهور ومحرم بك فور حدوث العجز وكذلك التنبيه مشدداً على المراقبة الداخلية و القائمين بأعمال الجرد بالالتزام التام بالجرد الفعلي .
وفيما يخص الاجراءات و التدابير التي اتخذتها الشركة في سبيل ذلك فقد اتخذت الشركة العديد من الاجراءات خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- تم عمل معايرة لتتكات الزيوت الخام بجميع مصانع الشركة عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال وسيتم اعتمادها من ادارة الشركة و جاري الأعداد لعمل دورات تدريبية للقائمين بأعمال الجرد عن طريق الفنيين للأمام بطريقة قياسات التتكات (خامات رئيسية زيت خام وتحت التشغيل) .
- تم عمل كارتة متابعة يومية للإنتاج تحت التشغيل (زيوت) بجميع مصانع الشركة يسجل بها حساب المنصرف للتشغيل من المخازن الرئيسية زيوت وحساب معدلات الفقد اليومية للزيوت وتعرض يومياً علي السيد الأستاذ المحاسب / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب وقطاع شئون الإنتاج .
- تم تفعيل كارتة لكل تنك (زيوت) على حدة في جميع مصانع الشركة توضح بها الكمية الواردة اليه من محطة المكس أو خلفه ونوع الزيت و الكمية المنصرفة الى التشغيل .
- عند صرف كميات الزيوت الى الإنتاج يتم عمل لجنة مكونة من أمين المخزن - الإنتاج - المراجعة - المراقبة الداخلية وذلك لحساب كمية الزيت المنصرف الى تحت التشغيل وعمل محضر تسليم وتسلم بذلك موقع عليه من أعضاء اللجنة .
- أتباع نظام الجرد المفاجئ بالإضافة للجرد الشهري فيما يخص الزيت خام أو تحت التشغيل وقد تم عمل جرد مفاجئ للزيت بمصنع دمنهور بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٩ و جاري إتخاذ اللازم في هذا الشأن .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

٤

محمد عبد الحكيم دالال

عبدالله

٢٤

المحاسبون المصريون

تليفون : ٢٧٥٠٥٦٤ / ٠٢ / ٢٢٥٠٥٦٤
مستشارون

الفرع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخرجة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك



الرد على الملاحظة رقم (٧)

تم عرض الأمر على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١ هذا وقد أصدر المجلس القرار رقم ٢٠١٩/١٠/١٨٣٧ بإرجاء اتخاذ القرار المناسب في موضوع اعدام مديونيات العملاء المتوقفة منذ سنوات والتي تبلغ قيمتها ٥.٩٢٢ مليون جنيه والمكون عنها مخصص بالكامل لحين قيام القطاع القانوني بالشركة بموافاة المجلس بمذكرة تفصيلية على مستوى كل عميل على حدة لمزيد من الدراسة لموقف عميل ليتسنى اتخاذ القرار المناسب بإعدام الدين من عدمه ولضمان صحة الاجراءات المتخذة .

- وفيما يخص مبلغ ٤٠٢ ألف جنيه دعم تنمية صادرات جارى إتخاذ اللازم وسيبقى أثر ذلك فى ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث أنه من المتوقع بعد الاجتماع الأخير للسيد / مستشار وزير التجارة و الصناعة بمعالي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٦ و الخاص بتسوية مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أن تكون هناك تيسيرات فى هذا الشأن .

الرد على الملاحظة رقم (٨)

- جارى إتخاذ اللازم نحو تحصيل المبلغ المذكور من العاملين .
- أما فيما يخص صرف نحو ٦٨٧ ألف جنيه قيمة فروق ضرائب كسب عمل وتأمينات جارى فحص الموضوع ومراجعة الاشتراكات مع مكتب التأمينات .
- أما فيما يخص مصادقة الضرائب سوف يتم إتخاذ اللازم عند الانتهاء من الفحص الضريبي للعام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

الرد على الملاحظة رقم (٩)

فيما يخص مطالبة محافظة الاسكندرية عن مقابل انتفاع اراضى بمصنع محرم بك فإن الخلاف بين الشركة والمحافظة على ٣ قطع اراضى قامت الشركة بتسداد قيمتها وهناك دعوى قضائية ضد المحافظة أنتهت احدهما لصالح الشركة خاصة بالقطعة الأولى بمساحة ٦٠٤٢.٣٤ متر مربع وذلك بالحكم النهائى الصادر برقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ ق استئناف على بصحة ونفاذ العقد رقم ٤٠٤٨ لسنة ٧٠ شهر عقارى اسكندرية .

تم إقامة الدعوتين رقمى ٢٠٠٧/٥٦٠٣ ومنظورة بمكتب الخبراء وكذا الدعوى ٢٠١٠/٥٨٢٢ م ك وذلك بإلزام حماية أملاك الدولة ومحافظة الاسكندرية ببراءة ذمة الشركة من تلك المبالغ وإلزامهم بالتوقيع على عقد البيع النهائى فى القطعة ٢م ٦٠١٢ وصحة ونفاذ عقد القطعتين ٦٨٢٥.١٨ م ٢ والقطعة الثالثة ٢٠٢٥ م ٢ وما زالت الدعوى متداولة .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

المحاسبون المصريون

تليفون : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤ ومستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع الاسادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

أما فيما يتعلق بمطالبات مصلحة الضرائب بنحو ٩.٧٢٧ مليون جنيه فإن تلك المطالبات وكما ورد بالموقف الضريبي للشركة إيضاح رقم (٢٦) عن السنوات من ٢٠١٠/٢٠١١ حتى ٢٠١٦/٢٠١٧ بعضها منظور أمام لجنة الطعن المختصة و الآخر ما زال منظور أمام اللجنة الداخلية بالمركز الضريبي لكبار الممولين .

فتلك المطالبات لم يصدر بها ربط نهائي حتى تاريخه ومن المتوقع الحصول على العديد من نقاط الخلاف المنظورة أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن المختصة .

علماً بأن الشركة قد قامت من جانبها بتدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها بنحو ٢ مليون جنيه و سيرى أثر ذلك في المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

الرد على الملاحظة رقم (١٠)

تم العرض على مجلس ادارة الشركة وصدر في هذا الشأن القرار رقم ١٨١١ بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩ و الأمر معروض على الجمعية العامة للشركة .

سيتم العرض على مجلس الادارة بجلسة ٢٠١٩/٩/٢٦ والأمر متروك للجمعية العامة للشركة .

الرد على الملاحظة رقم (١١)

بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ تفضل السيد / وزير التموين بمخاطبة السيد / وزير المالية للنظر في تحديد قيمة المساهمة التكافلية على إيرادات الشركة القابضة و الشركات التابعة لها بعد خصم ما يخص الشركات التابعة و الشقيقة منها كمشتريات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الشركات التابعة لها وكذا المشتريات من الموردين المحليين ولهم بطاقات ضريبية منعا للأزدواج الأقتصادي و الضريبي للخضوع لهذا العبء أكثر من مرة .

وذلك لحين موافقة مجلس النواب على تعديل القانون فيما يخص أسس احتساب المساهمة التكافلية و اعتبارها من التكاليف و المصروفات واجبة الخصم .

وذلك في ضوء ما أحدثه الكتاب الدوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ بشأن ضوابط تطبيق حكم البند تاسعا من المادة ٤٠ من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ من تغيير في طريقة حساب الإيرادات الخاضعة للمساهمة التكافلية لبعض الجهات كشركات التأمين و الفنادق .

وفي ضوء ما سيسفر عنه رد وزارة المالية على كتاب معالي وزير التموين في هذا الشأن سيتم الالتزام به و اجراء التصويب اللازم .

الرد على الملاحظة رقم (١٢)

نظراً لورود زيت العباد و الصويا في ٢٠١٩/٦/٣٠ بأسعار تفوق بكثير متوسط الأسعار التي تم العمل بها خلال فترة إنتاج الزيت التمويني ٨٠٠ جرام من يوليو ٢٠١٨ حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٨ مما تسبب في حدوث تلك الخسارة على مستوى جميع شركات الزيوت .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

الصروح التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

هذا وتم وقف إنتاج هذه الأصناف من يناير ٢٠١٩ .

الرد على الملاحظة رقم (١٣)

نظراً لقدم خطوط إنتاج المنظفات و الصابون بالشركة فقد ترتب على ذلك زيادة فترات التوقف لكثرة الأعطال وعليه تم تشكيل لجنة بالقرار ٢١٧ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٣ لدراسة الطاقات الانتاجية المتاحة لتلك الأقسام بمصنع محرم بك

وقد توصلت تلك اللجنة الى نتيجة مفادها الطاقة الانتاجية لتلك الخطوط قد انخفضت بنحو ٨٠% . وعليه وفي ظل حالة زيادة الطلب على تسليمات الزيت التمويني طبقاً للخطابات الواردة في هذا الشأن أتجهت الشركة لتحريك عمالة تلك الأقسام أثناء فترات التوقف لأقسام إنتاج الزيت وذلك للاستفادة منها في زيادة الانتاج

وعليه صدر قرار مجلس الادارة رقم ١٦٠٩ / ٣ / ٢٠١٨ بالجلسة رقم ٢٧٩ لإعادة توزيع العمالة بين الأقسام الانتاجية المختلفة .

وحتى لا يتم تحميل الكميات المنتجة من الصابون و المنظفات بأية أجور أو مصروفات أثناء فترات التوقف مما يترتب عليه ارتفاع تكلفتها للتزجئة التي تعجز معها الشركة عن تسويقها في ظل حالة المنافسة بالأسواق .

وأن عملية تحويل المصروفات تمت بناء على قرارات مجلس الادارة الآتية :

- ١- قرار رقم ٢٠١٦/١٢/١٤٣٥ بالموافقة على اعتماد تحميل الأعباء الثابتة لمصانع الشركة التي لا تعمل بكامل طاقتها على الادارة العامة وذلك على النحو التالي :
 - تحميل أجور القسم المعطل بالكامل على الادارة العامة .
 - تحميل ٥٠% من الأجور الثابتة شاملة ٥٠% من حصة صاحب العمل في التأمينات الخاصة بالأقسام التي تعمل بغير كامل طاقتها الإنتاجية على الإدارة العامة .
 - تحميل بند ادارة المصنع + بند أخرى (المعمل - الحراسة - البوابة - الميزان) على الإدارة العامة .

٢- قرار رقم ٢٠١٨/٢/ ١٦٠٩ بشأن تحويل مصروف الاهلاك للأقسام المتوقفة للادارة العامة وكذا تحويل ٥٠% من أجور وأهلاك الأقسام الخدمية التي لا تعمل بكامل طاقتها للادارة العامة .

٣- قرار رقم ٢٠١٩/١/١٧٢٤ بشأن :

- تحويل ٧٥% من الاهلاك الخاص بأقسام التجفيف و المصينة
- و الصابون السائل و الجلسرين الى المصاريف الادارية و العمومية

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون و مستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

- يتم حساب الأجور على عدد ساعات التشغيل الفعلية لهذه المنتجات بعد تحويل العمالة للاستفادة منها بأقسام الزيوت .
هذا وقد صدرت القرارات المشار اليها بناءً على دراسة فنية ومالية أعدت في حينه روعى فيها الآتى :

١- عدم تحميل الوحدات المنتجة بأية زيادة في مقدار تكاليف الانتاج غير المباشرة الثابتة كنتيجة لإنخفاض مستوى الانتاج أو نتيجة لوجود طاقة عاطلة
٢- تخفيض قيمة التكاليف غير المباشرة المحملة على كل وحدة إنتاج في الفترات التي يكون فيها مستوى الانتاج منخفضاً بشكل غير طبيعي وذلك حتى لا يكون المخزون مقوماً بأعلى من تكلفته .
٣- تحميل التكاليف غير المباشرة المتغيرة على كل وحدة إنتاج على أساس الاستخدام الفعلى لطاقة الأصول الانتاجية .
وعليه تم اعتماد تحويل مبلغ ٤٤.٢٤٤ مليون جنية من تكلفة الأنتاج الى حساب المصروفات الادارية والعمومية .

هذا وفي ضوء قيام الشركة بأعادة تأهيل كلاً من وحدات الصابون و المنظفات و المذيب سيتم زيادة الانتاج وتحسينه و انخفاض التكلفة وتخفيض نسبة الفقد .
وفي ظل ذلك سيتم إعادة النظر في نظام التكاليف المطبق بالشركة .
الرد على الملاحظة رقم (١٤)
جارى اتخاذ اللازم نحو تطوير نظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة وسيرى أثر ذلك .
حيث قامت الشركة فى سبيل ذلك باتخاذ الاجراءات الآتية :

- تم عمل معايرة لتنتكات الزيوت بجميع مصانع الشركة عن طريق شركة متخصصة فى هذا المجال وجرى الأعداد لعمل دورات تدريبية للقائمين بأعمال الجرد عن طريق الفنيين للأمام بطريقة قياسات التنتكات (خامات رئيسية زيت خام وتحت التشغيل) .
- تم عمل كارتة متابعة يومية للانتاج تحت التشغيل (زيوت) بجميع مصانع الشركة ويسجل بها المنصرف للتشغيل من المخازن الرئيسية زيوت وحساب معدلات الفقد اليومية للزيوت وتعرض يومياً على السيد الأستاذ المحاسب / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب وقطاع شئون الانتاج .
- تم تفعيل كارتة لكل تنك (زيوت) على حدة فى جميع مصانع الشركة توضح بها الكمية الواردة اليه من محطة المكس أو خلفه ونوع الزيت و الكمية المنصرفة الى التشغيل .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
محاسبون قانونيون و مستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

- عند صرف كميات الزيوت الى الانتاج يتم عمل لجنة مكونة من أمين المخزن - الانتاج - المراجعة - المراقبة الداخلية وذلك لحساب كمية الزيت المنصرف الى التشغيل وعمل محضر تسليم وتسلم بذلك موقع عليه من أعضاء اللجنة .
- جارى عمل أنونات اضافة وصرف لكل مصنع على حدة برقم مسلسل مطبوع ولكل مخزن على حدة .

تم عرض مذكرة علي السيد رئيس مجلس الادارة في هذا الشأن وتم التأشير عليها لرئيسة قطاع شئون الانتاج للبحث و الافادة بالرأى هذا وقد تبين أن أسباب تلك الانحرافات تنحصر فى الآتى :
١- عدم وجود فلتر لحجب البودرات الناتجة من برج الرش وقد تم اصدار أمر اسناد لشركة "انفوتيك" لتوريد و تركيب فلتر للمنظفات .
٢- كان هناك اعطال بالخلايا الوزنية الخاصة بكراتشر السوائل وتم تغييرها وعمل معايرة لها يوم ٢٠١٨/١٢/٢٤ وكانت من اسباب اختلاف نسب الخلط و ادت الى وجود انحرافات موجبة فى بعض الخامات وسالبة فى البعض الآخر .

٣- وقد تم عمل صيانة لمروحة السحب بالدور الثاني حيث كان بها عطل يؤدي الى بعض التسريبات .
٤- وتم عمل صيانة لروتارى الشحن الخاص بالخامات حيث انه كان به بعض التسريبات أيضاً وسيتم ضبط النسب الفعلية للتشغيل فى الفترة المقبلة .

تم اتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة بالقرار الإدارى رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٩/٥ برئاسة رئيس قطاع شئون البحوث و الجودة وعضوية كلا من السادة :
رئيس قطاع شئون الانتاج ، رئيس قطاع مصنع محرم بك ، رئيس قطاع مصنع دمنهور ، المستشار الفنى ومدير عام مصنع راغب ، مدير عام المعامل .
وذلك لبحث المعدلات النمطية لكمية الموسيلاج و الأحماض الناتجة من تكرير الزيوت وإزالة الرائحة بجميع مصانع الشركة المختلفة ومقارنتها مع المنتج و الفاقد الفعلى للزيوت وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً وأيضاً بحث تلك المعدلات مع الشركات الأخرى .
هذا قد انتهت اللجنة أعمالها بصفة مبدئية وأنضح الآتى

- بالنسبة لمصنع دمنهور ومصنع راغب فكمية الموسيلاج (بنسبة احماض ١٠٠ %) من الفاقد الفعلى تتراوح من (٧١ % حتى ٧٨ %)
- بالنسبة لمحرم بك فكمية الموسيلاج (بنسبة احماض ١٠٠ %) من الفاقد الفعلى خلال الفترة (٢٠٠٨ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٨) تتراوح من (٢١ % حتى ٥٠ %) .
- وجرى دراسة ظروف التشغيل لرفع كفاءة التشغيل بمصنع محرم بك على أعلى نسبة ممكنة من الموسيلاج والاحماض للفاقد الكلى للتشغيل .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

٢

محمد جابر

محمد

محمد

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون و مستشارون

الضروع التجارية :
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة وهنجلانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

- ولادت اللجنة أنه تم الاتصال بالشركات الأخرى ولا يوجد معدلات ثابتة للموسيلاج والاحماض الدهنية من الفاقد الكلى وإنما يتم الاعتماد على تحديد نسبة الفاقد الكلى منذ بداية التشغيل وأعتبر الموسيلاج والاحماض ضمنا لهذه النسبة .
- وسوف يتم اعتماد النتيجة من مجلس إدارة الشركة فور الانتهاء .
- تم إحالة الموضوع للتحقيق بموجب المذكرة المعروضة على السيد / رئيس مجلس الادارة فى هذا الشأن بتاريخ ٢٠١٩/٩/٥ وجرى التحقيق هذا بخلاف تغيير المسئولين بالمصنع .
- الرد فقرة توجيه الانتباة

١ - جرى اتخاذ اللازم نحو التصرف الاقتصادى حياال تلك الأصول سواء بالبيع أو بأعادة تأهيلها للاستفادة منها كما حدث هذا العام بوحدة الهدرجة حيث قامت الشركة بأعادة تأهيلها بالجهود الذاتية وتم أستخدامها فى أنتاج الزيت مما كان له أثر فى زيادة الإنتاج بمصنع محرم بك وجرى حالياً محاولة نقل وحدة الأوتوكلاف بمصنع المستخلصة لمصنع محرم بك للاستفادة منها بقسم المنظفات فى إذابة السليكات .

٢ - أن القرار بصرف مبلغ التعويض و الموافقة عليه يتوقف على انه يشترط تنفيذ خط الشطف الموضح بخريطة المنطقة و المعتمد من المحافظة و الإدارة العامة للمرور ومازال المشتري لم يقم بالبناء على تلك القطعة رغم بناؤه على المساحات الأخرى وجرى المتابعة للحصول على أحقية الشركة. وأن هناك ضوائع تنظيم استقطعت من المساحة الكلية المباعة وذلك طبقا للعقود المسجلة بين شركتنا والشركة الفاطمية وجرى استخراج كشف تحديد مساحى .

وأنه قد أستجد من أحداث فى تلك الأرض من قيام الدولة عن طريق لجنة التحفظ و الحصر و الإدارة و التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية و الإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور / محمد ياسر أبو الفتوح بالتحفظ على ١١٨ شركة متنوعة النشاط التى يمتلكها عناصر الإخوان وذلك تنفيذاً للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم إجراءات التحفظ و الحصر و الإدارة و التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية ومصادرتها وضمها بجانب الخزانة العامة للدولة ومن ضمن ١١٨ شركة الفاطمية مشتري أرض المصنع المذكور .

٣ - فيما يخص أرض شونة دمنهور و فى ضوء ما أسفرت عنه قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١١ من أرجاء اتخاذ قرار اضافة نشاط الأستثمار العقارى عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير .

جرى أعادة النظر فى طرح أرض الشونة للبيع بعد أن كان هناك اتجاه لأستغلالها فى نشاط الأستثمار العقارى .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

شركة مستخلصات زيوت
مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢/٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون ومستشارون

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

أما فيما يخص ماكينة تصنيع المارجرين في أكواب ووحدة تشقق الأحماض فقد سبق العرض للبيع بجلسة المزاد المنعقدة بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ٢٠١٨ وتم رفض البيع لعدم الوصول للسعر المناسب .
هذا ويتم التحضير حالياً لعمل مزاد علني لعرض تلك الوحدات للبيع .

٤ - تم زيادة تسليمات الزيت التمويني خلال الفترة حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ حيث بلغت التسليمات ١١٥٩٠٠٦.٢٨٦ طن مقابل ٩٠٦٨٠.٣٠٨ طن خلال الفترة المقابلة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٥٢٢٥.٩٧٨ طن بناء على طلب الشركة القابضة بتكثيف الانتاج والتسليمات للوفاء بالحصصة التموينية وذلك باستغلال الطاقات الانتاجية المتوقفة خصوصا في مصنع محرم بك حيث تم تاهيل وحدة الهدرجة واستخدامها كوحدة لتكرير زيوت الطعام وايضا اعادة تاهيل ازالة رائحة المسلي وتحويلها الى ازالة رائحة زيت الطعام .

وتم اتخاذ العديد من الاجراءات للإستفادة من خطوط إنتاج المنظفات والصابون بالشركة حسب الآتي :

بعد الغاء المناقصة رقم ٢٠١٨/١ والخاصة بشراء مذب جديد لمصنع دمنهور نظراً لإرتفاع سعره .
وطبقاً للدراسة الفنية المقدمة لمجلس الإدارة والخاصة بعملية إعادة تاهيل كلاً من الوحدات الآتية :-

١- المذب بتكلفة تقديرية بنحو ٥.٩٢٠ مليون جنيه .

٢- وحدة المنظفات بتكلفة تقديرية بنحو ٥.٥٦٦ مليون جنيه .

٣- المصينة بتكلفة تقديرية بنحو ٣.٠٠٠ مليون جنيه .

كذلك شراء غلاية جديدة كاملة بمشتملاتها بطاقة ٨ طن/ساعة لتشغيل مصنع دمنهور بكامل طاقته .
تمت الموافقة على ما جاء بتلك الدراسة وذلك بالقرارات أرقام ١٧٤١ ، ١٧٤٢ ، ١٧٤٣ ، ١٧٤٤ / ٢٠١٩/٣/

هذا وقد تم البدء بالفعل في عملية تاهيل تلك الوحدات والتي ستساهم بلاشك في زيادة الانتاج وبالتالي المبيعات وكذلك خفض نسب الفقد وخفض معدلات استهلاك الغاز - الكهرباء - المياه وبالتالي تعظيم الربحية .

بعد الانتهاء من جميع أعمال الاكتاب والتأشير بالسجل التجاري ووضع أموال الزيادة في رأس المال تحت تصرف الشركة .

شرعت الشركة في سبيل تنفيذ قرارات الجمعية العامة فيما يخص شراء أو إعادة هيكلة المذبيات باتخاذ العديد من الإجراءات حيث :

* تم السير في إجراءات المناقصة العامة رقم ٢٠١٨ / ١ الخاصة بالمذب .

و تم عرض الأمر على لجنة البت والتي رأت الغاء المناقصة نظراً لإرتفاع الأسعار والمغالاة فيها .

وعليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٣/١٧٤١

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
مصرية مساهمة عامة

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

أولاً:- بالغاء المناقصة رقم ٢٠١٨/١ والخاصة بشراء وحدة استخلاص الزيوت (مذيب) جديدة نظراً لمغالاة الأسعار المقدمة ونظراً لعدم توافر السيولة الكافية .

ثانياً:- الموافقة على إعادة تأهيل الوحدة الخاصة بالمذيب ٣ بقطاع مصانع دمنهور الخاصة ببذرة القطن بتكلفة تبلغ نحو ٥.٩٢٠ مليون جنيه طبقاً للدراسة الفنية المقدمة من السيد / رئيس قطاعات المصانع والتي جاءت على مرحلتين محلية واستيرادية .

هذا وجارى العمل بعمرة المذيب في المرحلة المحلية والتي تتم بالجهود الذاتية وجاري السير في الإجراءات الخاصة بالمرحلة الاستيرادية والتي تشمل على استيراد بعض أجزاء المذيب من الخارج . كذلك تم السير في إجراءات المناقصة المحدودة والخاصة بتوريد وتركيب خط تكرير كامل مكون من عدد ٢ جهاز طرد مركزي لتكرير زيت الطعام وتم رفض العرض المقدم من شركة الفا لافال فنيا .

وبعد فتح المظاريف السعرية بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩ الواردة من شركة جيا بمبلغ ٧٠٨٢٠٠ يورو. قررت لجنة البت الرئيسية الغاء المناقصة نظراً لارتفاع قيمة العرض عن الميزانية المخصصة لهذا الغرض .

وعليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٥/١٧٦٤ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ بالغاء المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب خط تكرير كامل مكون من عدد ٢ جهاز طرد مركزي لتكرير الزيت الخام بطاقة ٢٠٠ طن / يوم لمصنع محرم بك نظراً لارتفاع قيمة العرض عن الميزانية المرصودة لهذا الغرض .

وتم اعداد مذكرة للعرض على الجمعية العامة للإحاطة بالتطورات الخاصة باستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال .

٥ - منذ ان تم الانتهاء من جميع إجراءات الأكتتاب و آخرها التأشير بالسجل التجاري للشركة . و التي بموجبها تم ايداع أموال الزيادة في رأس المال المدفوع تحت تصرف الشركة و تحويلها من البنك متلقى الإكتتاب (مصر - ايران) الى بنك التنمية الصناعية بتاريخ ٢٠١٨/١٢ ومنذ ذلك التاريخ وحتى شهر مايو /٢٠١٩ لم يحدث أن انخفض رصيد أموال الأكتتاب سواء بكشف حساب البنك أو الرصيدي الدفترى بسجلات الشركة عن مقدار الزيادة في رأس المال بعد استبعاد ما تم صرفه على عمرات الوحدات المتخذ بشأنها قرارات مجلس إدارة لإعادة تأهيلها وكذلك ثمن ماكينة عبوة الزيت .

وفي ظل زيادة أسعار السلع و الخدمات التي تحصل عليها الشركة من الموردين المحليين وكذلك الموردين الخارجيين فقد أنخفضت السيولة بالشركة هذا وقد حدث ذلك خلال شهر مايو ويونيه ٢٠١٩ .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي: ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون: ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس: ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق: ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

وبعد أن قامت الشركة القابضة بإمداد الشركة بزيادة في الدفعات الشهرية خلال يوليو و أغسطس ٢٠١٩ تحسنت ظروف السيولة نسبياً بالشركة .
وليس أدل على ذلك من ظهور رصيد كشف حساب بنك التنمية بنحو ٤٨.٤٠ مليون جنيه في ٢٠١٩/٨/٣٠ .
وجارى اتخاذ اللازم نحو فصل الحساب الجارى للشركة بينك التنمية عن حساب تلقى الزيادة فى رأس المال .

الرد على تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

فيما يخص عدم تضمين مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل .
- الأمر متروك للجمعية العامة للشركة .

وقام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بنقل الكلمة للسيد الأستاذ المحاسب / محمد السيد الحكيم -

مفوضاً عن الأستاذ المحاسب / خالد حافظ مراقب الحسابات للحديث .

فبدأ المحاسب / محمد السيد الحكيم عرض التقرير قائلًا :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كل عام وحضراتكم بخير

تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

الى السادة مساهمى شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ش.م.م

راجعنا القوائم المالية المرفق لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (شركة مساهمة مصرية) وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق المساهمين عن الفترة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤلية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤلية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

ح

محمد السيد الحكيم

محمد السيد الحكيم

محمد السيد الحكيم

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفون: ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
مستشارون

الفرع التجارية :
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

عرضا عادلا وواضحا خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا فى ابداء الرأى على هذه القوائم المالية وفى ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات فى القوائم المالية ، وتعتمد الاجراءات التى تم اختيارها على الحكم المهنى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى الشركة ، وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى اعدت بمعرفة الإدارة ، وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبيا لإبداء رأينا أساس الرأى المتحفظ

وفى ضوء المعلومات التى حصلنا عليها من الإدارة اتضح ما يلى :

الملاحظة رقم (١)

لم يتم الانتهاء من إجراءات تسجيل ونقل ملكية باسم الشركة لأراضى مصنع محرم بك بمساحة قدرها ٦١٠٦٠ متر مربع .

كما لم يتم حسم الخلاف مع جهاز حماية أملاك الدولة وحي وسط - الاسكندرية بشأن مقابل حق الإنتفاع لأراضى مصنع محرم بك و التى بلغت طبقاً لأخر مطابقة وارده للشركة حتى عام ٢٠١٨ مبلغ ٢٢٢ مليون جنيه .

ولم تقم إدارة الشركة بتدعيم بند المخصصات لمقابلة تلك المطالبات

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

ش

محمد محمد محمد

ش

ش

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

الملاحظة رقم (٢)

كما لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية مخازن الشركة بمدينة المنصورة بمساحة قدرها ١٢٩ متر مربع ومخزن مدينة دسوق بمساحة قدرها ٢٩ متر مربع .

الملاحظة رقم (٣)

يتضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ مبلغ ٢.٩٢٥ مليون جنيه قيمة مشروع وحدة السيليكات والذي لم تقم الشركة باستلامه من مقاول الأعمال منذ عام ٢٠٠٣ ومازال الموضوع محل نزاع قضائي أمام القضاء ولم تقم الشركة بدراسة مدى وجود إضمحلال في قيمة المشروع .

الملاحظة رقم (٤)

تضمنت أرصدة العملاء و الأرصدة المدينة مبلغ ٥.٩٣١ مليون جنيه قيمة أرصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات تخص عملاء القطاع الخاص ومنوبي البيع ومكون عنهم مخصص بالكامل وقد استنفذت الشركة كافة الاجراءات القانونية لتحويلها .

الملاحظة رقم (٥)

أظهر تقرير متابعة استخدام الخامات الرئيسية لزيت الصويا و العباد عن شهر يونيو ٢٠١٩ وجود هدر كبير ومعدلات غير طبيعية أدت إلى زيادة في تكاليف التصنيع ب ٧.٨ مليون جنيه وقد تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة في القضية رقم ٧٦٠٧ لسنة ٢٠١٩ نيابة محرم بك .

الملاحظة رقم (٦)

قامت إدارة الشركة برد مبلغ ٢ مليون من قيمة مخصص المطالبات و القضايا كإيراد مخصصات انقضى الغرض منه بالرغم من احتياج الشركة إلى تدعيم هذا المخصص ما أدى إلى زيادة الإيرادات بصورة غير حقيقية .

الملاحظة رقم (٧)

قامت الشركة بإحتساب مساهمة تكافلية عن إيرادات العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بإنخفاض قدره ٥.٥٤١ مليون جنيه وذلك بعد خصم قيمة المشتريات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الموردين المحليين ممن يملكون ملف ضريبي وذلك بناء على خطاب من الشركة القابضة و التي طلبت فيه مراعاة ذلك عند إعداد القوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقد قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برفع مذكرة للسيد وزير التموين لمخاطبة السيد وزير المالية للبت فيها ولم يصل رد وزير المالية حتى تاريخ أعداد التقرير .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المنصرون
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بالمبالغ المستبعدة و التي قدرت بنحو ٥.٥٤١ مليون وذلك
تحتسباً لأي التزامات مستقبلية قد تطرأ في هذا الشأن .

الملاحظة رقم (٨)

تم تحميل حساب الأجور - مصروفات عمومية وإدارية - بمبلغ ٦.٦١٥ مليون جنيه كمكافآت
ميزانية عام ٢٠١٨/٢٠١٩ وتم صرف مبلغ ١.٢١٤ مليون جنيه وذلك تحت اعتماد الجمعية العامة
للشركة .

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة ، فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه مع
الإيضاحات المتممة لها تعبر بوضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة الزيوت
المستخلصة ومنتجاتها " شركة مساهمة مصرية " في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ، وعن أدائها المالي
وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية
وفي ضوء ما يتصل بمراجعتنا من القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

فقرة توجييه الأنتباه (مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً) :

- تم إجراء تسويات في حساب الخسائر المرحلة في ٢٠١٨/٦/٣٠ أدى إلى زيادة الخسائر المرحلة
بمبلغ ٣.١١٦ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته
فيها ، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، قد تم جرد المخزون
ومطابقته بمعرفة ادارة الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ طبقاً للأصول المرعية .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات رقم القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة ، وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك
البيانات بالدفاتر المالية .

وقد كان رد الشركة على ملاحظات المحاسب / خالد حافظ كما يلي :

الرد على الملاحظة رقم (١)

أن المساحة المتنازع على ملكيتها مع محافظة الاسكندرية البالغة نحو ٤٣ ألف متر مربع
عبارة عن ثلاث قطع مستأجرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبياناتها كالاتى :
المساحة الأولى ٢.٣٤٠م ٢٠٤٦م بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٤ / لسنة ١٩٧٠ .
المساحة الثانية ١٨٠.١٨٠م ١٦٨٢٥م بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٧ / لسنة ١٩٧٠ .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفاكس: ٠٢/٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسى : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

المساحة الثالثة ٢٠٥٥٢.٦٩ م^٢ بموجب محضر تسليم مؤرخ ١٩٦٩/٦/١١ .

وقد تحصلت الشركة على حكم نهائي رقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ قى استئناف على لصحة ونفاذ العقد رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ شهر عقارى اسكندرية لمساحة ٦٠٤٢.٣٤ م^٢ وثبوت ملكية الشركة لتلك المساحة .

وقامت الشركة بأقامة دعوى لصحة ونفاذ عقد البيع رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ شهر عقارى لمساحة ١٦٨٢٥.١٨٠ م^٢ وكذا صحة ونفاذ لمساحة ٢٠٥٥٢.٦٩ م^٢ وأن الشركة قد قامت بسداد ثمن الثلاث قطع سالفة الذكر بموجب انذارات لجهاز حماية املاك الدولة وقامت الشركة بالتقدم لمصلحة الشهر العقارى و المساحة بالطلبات أرقام ٥٨ و ٥٩ لسنة ٢٠١٩ لنقل ملكية ارض مصنع محرم بك وذلك بناء على الدعوى المقامة من الشركة ضد جهاز حماية املاك الدولة ومحافظة الاسكندرية - وتم تحويل تلك الطلبات من الشهر العقارى مكتب التوثيق الى الادارة العامة للمساحة لعمل كشف تحديد مساحة لجميع قطع ارض المصنع و بالفعل تم رفع كامل المسطح لأرض المصنع بمعرفة مهندس / مديرية المساحة بالاسكندرية لعمل كشف تحديد مساحي لفصل كل قطعة على حدة وتم عمل موقع ارشادى من هيئة المساحة وحالياً جارى عرض الطلبات على الحي لخط التنظيم وبعدها يتم الانتهاء من كشف التحديد وانهاء العريضة وتقديمها فى الدعاوى المقامة من الشركة لصحة ونفاذ البيع .

بالنسبة لباقي مساحة ارض مصنع محرم بك وفنرها ١٨ ألف م^٢ فهي عبارة عن الأتى :-

٢٠١٤ م^٢ تقريبا بموجب عقد اتفاق بين شركة الغازات وشركة الزيوت المستخلصة بقرار من السيد /وزير الصناعة مؤرخ ١٩٨٨/٦/٩ وسيتم تقديم طلب لمصلحة الشهر العقارى و المساحة لاشهار قرار التأميم بعد الحصول على قرار التقييم للشركة الحديثة للاغذية و جارى استخراج كشف تحديد للمصنع بالكامل وذلك لفصل القطع الثلاث الموجرة من المحافظة عن الجزء الخاص بالتأميم .

وقد قامت الشركة بتقديم خطاب للسيد المهندس / مدير مديرية المساحة بالاسكندرية الصادر تحت رقم ١٠٥٨ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ تطالب فيه بتحويل الطلب رقم ٧٣ ، ٧٤ لسنة ٢٠١٨ محرم بك الى لجنة المراجعة الخاصة بتوقيع وتطبيق العقود المسجلة أرقام ٤٠٨٧ ، ٤٠٨٤ لسنة ١٩٧٠ وكذلك محضر التسليم المؤرخ فى ١٩٦٩/٦/١١ وقرار التأميم بالقانون ٧٢ لسنة ١٩٦٣ .

كذلك قامت الشركة بالتقدم لمصلحة الشهر العقارى و المساحة بالطلبات أرقام ٥٨ و ٥٩ لسنة ٢٠١٩ لنقل ملكية ارض مصنع محرم بك وتم تحويل الطلبات من الشهر العقارى الى مصلحة المساحة لعمل كشف تحديد مساحي لجميع قطع ارض المصنع و بالفعل تم رفع كامل المسطح لأرض المصنع بمعرفة مديرية المساحة لعمل كشف تحديد مساحي لفصل كل قطعة على حدة .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

الفرع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

المحاسبون المصريون
مستشارون قانونيون ومستشارون

شركة مساهمة مصرية

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

وتم عمل موقع أرشادي من هيئة المساحة وحالياً جاري عرض الطلبات على خط التنظيمي بالحي وبعدها يتم الانتهاء من كشف التحديد وأشهار العريضة .

فيما يخص مطالبة محافظة الاسكندرية عن مقابل أنتفاع أراضي بمصنع محرم بك فإن الخلاف بين الشركة و المحافظة على ٣ قطع أراضي قامت الشركة بسداد قيمتها وهناك دعوى قضائية ضد المحافظة أنتهت أحدهما لصالح الشركة خاصة بالقطعة الأولى بمساحة ٦٠٤٢.٣٤٠ متر مربع وذلك بالحكم النهائي الصادر برقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ ق استئناف عالي بصحة ونفاذ العقد رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ شهر عقارى اسكندرية .

وتم رفع دعوى قضائية أمام قاضى الأمور المستعجلة لإلزام محافظة الاسكندرية بإفاد مندوب عنها للتوقيع على عقد البيع و القطعتين الثانية و الثالثة ينطبق عليهما ذات الحكم الصادر فى الدعوى الخاصة بالقطعة الأولى .

الرد على الملاحظة رقم (٢)

بشأن عقار المنصورة : مستقل كمخزن ومركز توزيع للشركة مساحته ١٢٩ متر ٢ سند الملكية الحكم رقم ٢٠٠٥/٥٨٦٧ م . ك المنصورة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي وصحيفة الدعوى المشهورة بالشهر العقارى برقم ٣٣٤ لسنة ٥٣ م . ٢ .

- محل تجارى بدسوق : بمساحة ٢٩ متر تقريبا ألت ملكيته للشركة بموجب عقد بيع ابتدائي من العميل / محمد عبدالشافى حسنى البحراوى وتم بثوت الملكية بموجب حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد البيع .

الرد على الملاحظة رقم (٣)

هذه الوحدة مقام عنها الدعوى القضائية رقم ٢٠٠٨/٣٨٧١ م ك اسكندرية و قد تم احالتها للخبير وكان آخرها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ والمعالجة على الطبيعة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ والجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ ، وقد أجتلت لجلسة ٢٠١٩/٣/١٣ للإطلاع على تقرير الخبير والإعلان .

هذا وحيث أصاب الشركة أضراراً مادية و أدبية من جراء فعل المدعى عليها وتقاعسها و إمتناعها عن تنفيذ الالتزام التعاقدى طبقاً للشروط و المواصفات الفنية المعتادة .

وعليه وجهت الشركة بتلك الجلسة طلباً عارضاً (طلب اضافى) بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيهاً تعويضاً مادياً جابراً عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بالشركة ومافاتهما من كسب وما لحق بها من خسارة والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام التنفيذ مع الإلزام بالمصروفات ومقابل الأتعاب .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

٤

محمد حلمي

محمد

عبد

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
مستشارون

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

هذا وتم اعلان الشركة المدعى عليها (الغرابلي) بالطلبات الجديدة - الطلب الاضافى العارض لجلسة ٢٠١٩/٦/١٩ والدعوى محدد لنظرها جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٣ للمذكرات والرد من شركة الغرابلي .

الرد على الملاحظة رقم (٤)

حيث أن تلك المبالغ فى معظمها أرصدة متوقفة منذ سنوات وقد أستنفذت الشركة فى معظمها الاجراءات القانونية .

لذا فقد تم عرض مذكرة فى هذا الشأن علي السيد / رئيس مجلس الادارة تمهيداً للعرض على المجلس وسنوافى سيادتكم بالقرار فى حينه .

الرد على الملاحظة رقم (٥)

تم الافصاح بالإيضاحات المتممة إيضاح رقم (٢٢) .

الرد على الملاحظة رقم (٦)

تم رد المبلغ المذكور من قيمة مخصص المطالبات و المنازعات طبقاً لدراسة المخصص المذكور و المعدة عن طريق القطاع القانونى بالشركة .

الرد على الملاحظة رقم (٧)

بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ تفضل السيد / وزير التموين بمخاطبة السيد / وزير المالية للنظر فى تحديد قيمة المساهمة التكافلية على إيرادات الشركة القابضة و الشركات التابعة لها بعد خصم ما يخص الشركات التابعة و الشقيقة منها كمشتريات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الشركات التابعة لها وكذا المشتريات من الموردين المحليين ولهم بطاقات ضريبية منعاً للأزدواج الأقتصادي و الضريبي للخضوع لهذا العبء أكثر من مرة .

وذلك لحين موافقة مجلس النواب على تعديل القانون فيما يخص أسس احتساب المساهمة التكافلية و اعتبارها من التكاليف و المصروفات واجبة الخصم .

وذلك فى ضوء ما أحدثه الكتاب الدورى رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ بشأن ضوابط تطبيق حكم البند تاسعاً من المادة ٤٠ من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ من تغيير فى طريقة حساب الإيرادات الخاضعة للمساهمة التكافلية لبعض الجهات كشرركات التأمين و الفنادق .

وفى ضوء ما سيسفر عنه رد وزارة المالية على كتاب معالى وزير التموين فى هذا الشأن سيتم الالتزام به واجراء التصويب اللازم .

الرد على الملاحظة رقم (٨)

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

المحاسبون المصريون
٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤ : تليفاكس
محاسبون ثانويون ومستشارون

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

تم العرض على مجلس ادارة الشركة وصدر في هذا الشأن القرار رقم ١٨١١ بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩
و الأمر معروض على الجمعية العامة للشركة .

الرد على فقرة توجية الانتباة

- فيما يخص التسويات التي تمت في حساب الخسائر المرحلة .
- تم الافصاح بالإيضاحات المتممة إيضاح رقم (١١) .
- *** تم إحاطة الجمعية العامة للشركة علما بقرار الحوكمة .

** وقد قام احد المساهمين السيد / ابراهيم ابراهيم محمود بتوجيه سؤال للسيد / رئيس
الجمعية قائلا :

ارجو مناقشة مراقبي الحسابات في تقريرهم إعمالا للمادة ١٠٣ من القانون أولا أناقش تقرير السادة
الجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للمحظوة الخاصة بعجز الزيت فما هي الاجراءات التي اتخذتها
الشركة للوقوف على اسباب هذا العجز .

- ففضل المحاسب / اسلام زكى - وكيل الوزارة - الجهاز المركزي للمحاسبات بالرد قائلا :

الجهاز قال أن هذا الأمر غير طبيعي وأتفقت أنت معنا في هذا الموضوع وهذا الموضوع تم بحثه
بمعرفة الجهاز وتم ابلاغ الشركة به وقامت الشركة بإبلاغ النيابة العامة نظرا لعدم انتظام الموضوع
فالموضوع رهن تحقيقات النيابة العامة والأن لا مجال له في النقاش .

- ثم تفضل السيد / رئيس الجمعية بالرد قائلا :

فور اكتشاف العجز تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من الشركة وأثناء قيام اللجنة بعملها قامت
الرقابة الادارية باستدعاء اللجنة بمقرها وتم وضع خط سير العمل وتم تسليم تقرير اللجنة بعد إنتهاء
أعمالها الى الرقابة الادارية والتي قامت بإبلاغ النيابة .

- ثم تفضل السيد اللواء / رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ردا على المساهم قائلا :

اود أن اوضح شيء فيما تحدثت فيه وذكره رئيس الشركة أن الرقابة الادارية تدخلت وكل المستندات
لديها وهي من أخذت الاجراءات وقامت بإبلاغ النيابة العامة ففي هذه الحالة لا يستطيع احد في
الشركة أن يتخذ أى اجراء .

ثم تم عرض المذكرات الآتية :

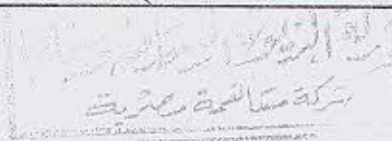
مذكرة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة بخصوص الأصول المحفوظ بها بغرض البيع

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

بالإشارة الى الموضوع بعاليه :

نود التفضل بالاحاطة بأن الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ قد وافقت على

اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع :

- أرض شونة مصنع دمنهور البالغ مساحتها ٦٢٥٨ م ٢ (قطعة واحدة أو مجزأة) .

- خط وحدة توليد الهيدروجين .

كذلك وافق مجلس الادارة بجلسته رقم ١٥٢٨ / ٦ / ٢٠١٧ على بيع وحدة تعبئة المارجرين في

أكواب .

وعليه تم اظهار صافى القيمة الدفترية لتلك الأصول كأصول محتفظ بها بغرض البيع بقائمة المركز

المالى .

وذلك على أساس أنه من المتوقع أسترداد القيمة الدفترية لتلك الأصول من صفقة بيع بحالتها التى

عليها لأحتمال البيع مرتفعاً .

وقد تم السير فى اجراءات البيع وذلك بعرضها للبيع بالمزاد العلنى بجلسة ٢٠١٨/٣/٤ بالنسبة

للآلات وأرض الشونة بالمزاد العلنى بجلستى مزاد آخرها ٢٠١٨/٢/٤ ولم يتقدم أحد لدخول المزاد .

وعليه نحيط الجمعية العامة علماً بالموضوع بعاليه .

مذكرة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة بخصوص التطورات الخاصة بالأكتتاب

بالإشارة الى الموضوع بعاليه نود التفضل بالاحاطة بأنه سبق العرض على مجلس الادارة ومن بعده

الجمعية العامة للشركة الهدف الذى من أجله شرعت الشركة فى زيادة رأس المال وطبقاً لدراسة

الجدوى التى تمت فى هذا الشأن كانت خطة الشركة فى حينه كالاتى :

- استخدام نحو ١٨.١٠ مليون جنيه لأجراء عمرة جسيمة لوحدت أستخلاص الزيوت مذيب رقم ٣

الخاص ببذرة القطن بطاقة ٢٠٠ طن / يوم بمصنع دمنهور .

- استخدام نحو ٦.٤٥٠ مليون جنيه لتوريد وتركيب أجهزة طرد مركزى لتحديث وحدة المعالجة

الكيميائية (المعادلة - الغسيل) مصنع دمنهور .

- استخدام نحو ٢.١٢٣ مليون جنيه لتوريد وتركيب عدد (٢) ماكينة عبوة وأستخدام باقى الزيادة فى

تمويل مستلزمات المذيب بعد العمرة وذلك بشراء بذرة قطن وهكسان ونظراً لمعاينة أحد الخبراء

الصينيين لمذيب مصنع دمنهور و الذى أفاد بأن تكلفة العمرة تعادل شراء مذيب جديد .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

١

وليسير حكمه

١

١

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة مساهمة مصرية

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المسلوخة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي، ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

وعليه وفي سبيل تنفيذ قرارات الجمعية العامة فيما يخص شراء أو إعادة هيكلة المذيبات قامت الشركة باتخاذ العديد من الإجراءات نوجزها في النقاط التالية :

* تم السير في إجراءات المناقصة العامة رقم ١ / ٢٠١٨ الخاصة بالمذيب وذلك بالنشر في جريدة الأهرام والجمهورية بتاريخ ٢٢ ، ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨ على الترتيب حيث سبق الموافقة من قبل مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٦ على تشكيل لجنة لطرح مناقصة عامة لتوريد وتركيب وحدة استخلاص الزيوت (المذيب) بطاقة إنتاجية (٢٠٠ طن/يوم بذرة قطن وصويا) و (١٠٠ طن / يوم بذرة عباد) بقطاع دمنهور .

- تم فتح المظاريف الفنية للمناقصة بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٩ والتي جاءت بعد دراستها مطابقة فنياً .

- تم تلقي العروض السعرية للعروض الفنية المطابقة وذلك بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٩ .

- تم فتح العروض السعرية بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩ والتي من خلالها إتضح الآتي :-

١- عرض شركة جيا بمبلغ إجمالي ثلاثة ملايين وستة آلاف يورو بما يعادل ثمانية وخمسون مليون وتسعمائة اربعة وستون الف جنيه مصرى .

٢- عرض سعر شركة أس تي إم للهندسة والمقاولات بإجمالي مبلغ سبعة مليون و اربعمائة الف جنيه ومبلغ إثنين مليون ومائة خمسة وأربعون ألف دولار بما يعادل اربعة واربعون مليون و ثلاثمائة وثمانون الف جنيه مصرى .

٣- عرض سعر شركة الخليل بمبلغ اثنين مليون و اربعمائة سبعة وثمانون ألف وخمسمائة عشر دولار بما يعادل اثنين واربعون مليون و ثمانمائة ستة وسبعون الف جنيه مصرى .

- تم عرض الأمر على لجنة البت والتي رأت إلغاء المناقصة نظراً لإرتفاع الأسعار والمغالاة فيها .

وعليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم ١٧٤١ / ٣ / ٢٠١٩ .

أولاً:- بإلغاء المناقصة رقم ١ / ٢٠١٨ والخاصة بشراء وحدة استخلاص الزيوت (مذيب) جديدة نظراً لمغالاة الأسعار المقدمة ونظراً لعدم توافر السيولة الكافية .

ثانياً:- الموافقة على إعادة تأهيل الوحدة الخاصة بالمذيب ٣ بقطاع مصانع دمنهور الخاصة ببذرة القطن بتكلفة تبلغ نحو ٥.٩٢٠ مليون جنيه طبقاً للدراسة الفنية المقدمة من السيد / رئيس قطاعات المصانع والتي جاءت على مرحلتين محلية واستيرادية .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

المجلس الاعلى للمصريين
٠٣ / ٢٢٥٠٥٤٦٤ : تليفاكس
محاسبون قانونيون ومستشارون
شركة شامسة مترية

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المسنولة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

هذا وتم الانتهاء من عمرة المذيب في المرحلة المحلية والتي تمت بالجهود الذاتية وجاري السير في الإجراءات الخاصة بالمرحلة الاستيرادية والتي تشمل على استيراد بعض أجزاء المذيب من الخارج . كذلك تم السير في إجراءات المناقصة المحدودة والخاصة بتوريد وتركيب خط تكرير كامل مكون من عدد ٢ جهاز طرد مركزي لتكرير زيت الطعام وتم رفض العرض المقدم من شركة الفا لافال فنيا . وبعد فتح المظاريف السعرية بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩ الواردة من شركة جيا بمبلغ ٧٠٨٢٠٠ يورو. قررت لجنة البت الرئيسية الغاء المناقصة نظراً لارتفاع قيمة العرض عن الميزانية المخصصة لهذا الغرض .

وعليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٥/١٧٦٤ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ بالغاء المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب خط تكرير كامل مكون من عدد ٢ جهاز طرد مركزي لتكرير الزيت الخام بطاقة ٢٠٠ طن / يوم لمصنع محرم بك نظراً لارتفاع قيمة العرض عن الميزانية المرصودة لهذا الغرض .

وتم إعادة الطرح مع توسيع دائرة العروض باضافة الشركات المكتملة لشركتى الفالافال و جيا على أن تكون أجهزة الطرد المركزي ماركة الفالافال وجيا .

وكذلك تم الموافقة على التوصية على زيادة الميزانية المخصصة للمشروع وتم طرح مناقصة عامة وتم فتح المظروف الفنى بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣ .

وقد تم اتخاذ القرار بالنسبة للعرض المقدم من شركة جيا عن طريق وكيلها ETSS باضافة قطع غيار لإصلاح خط التكرير بمبلغ يمتدح بمتنهور بقيمة ١٤٣٠٩٠ يورو وعدد ٢ ظلمبة بسعر حوالى ٢٢٩٣٠٠ جنيه بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦ شامل مصاريف الخبراء للإشراف على التركيبات الميكانيكية والكهربائية وتجارب التشغيل .

وحتى لا تتوقف عملية التطوير الذى من أجله تم زيادة رأس المال بسبب ارتفاع أسعار شراء وحدة أستخلاص زيوت (مذيب) حيث أن أقل الأسعار التى حصلت عليها الشركة عن طريق المناقصة رقم ٢٠١٨/١ يفوق مقدار الزيادة فى رأس المال بالكامل .

الأمر الذى دفع الشركة الى إعادة النظر فى كيفية استخدام متحصلات الأكتتاب وبما يعود على الشركة و المساهمين بالنفع .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

المحاسبون المصريون
٠٣/٢٢٥٠٥٤٦٤ : تليفاكس
محاسبون قانونيون ومستشارون
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية :
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

وعليه تم تقديم دراسة فنية لمجلس ادارة الشركة خاصة بأعادة تأهيل كلاً من الوحدات الآتية وبما يحقق نفس القدر من النفع المرجو من شراء مذيب جديد حيث تم الأستعانة بأحد الخبراء المحليين المتخصصين في هذا المجال .
وتلخصت تلك الدراسة في الآتى :

إعادة تأهيل بعض من الوحدات نظراً لقدم تلك الوحدات وبيانها كالتالى :

١- المذيب بتكلفة تقديرية بنحو ٥.٩٢٠ مليون جنيه .

٢- وحدة المنظفات بتكلفة تقديرية بنحو ٥.٥١٦ مليون جنيه .

٣- المصبنة بتكلفة تقديرية بنحو ٣.٠٠ مليون جنيه

كذلك شراء غلاية جديدة كاملة بمشتملاتها بطاقة ٨ طن/ساعة بتكلفة ١٨٠٠٠٠٠ يورو .

تمت الموافقة على ما جاء بتلك الدراسة وذلك بالقرارات أرقام ١٧٤١ ، ١٧٤٢ ، ١٧٤٣ ، ١٧٤٤ ،

٢٠١٩/٣/

هذا وقد تم البدء بالفعل في عملية تأهيل تلك الوحدات والتي ستساهم بلاشك في زيادة الانتاج وبالتالي المبيعات وكذلك خفض نسب الفقد وخفض معدلات استهلاك الغاز - الكهرباء - المياه وبالتالي تعظيم الربحية .

ثم تفضل السيد / رئيس الجمعية قائلا :

أن هناك مذكرة قدمت من شركة الياسمين وتم الرد عليها وسأل مفوض الشركة هل الرد كافي ام تريد اضافة شىء .

وتفضل السيد / احمد يحيى مفوض عن شركة الياسمين قائلا :

نشكر الشركة القابضة فعلا ومن الواضح أن الشركة تتقدم كل عام عن السابق بسبب الدعم الرئيسى من الشركة القابضة ونشكر السيد / رئيس الشركة والعاملين بها على استيعابهم لزيادة الإنتاج وسنة بعد سنة نتوقع أن تكون نسبة الانتاج فى تزايد كالمعتاد ونرى هذا العام زيادة فى الانتاج عن العام السابق ومنتوق العام القادم أن تكون الزيادة فى الانتاج اكبر وإن كان هناك بعض الملاحظات فهذا أمر طبيعى على شركة تنتج بما يقارب ٢.٥ مليار جنيه تقريبا .

أريد أن الفت النظر الى امر صغير ان شركتنا ارسلت الى السيد الأستاذ / سمير عبد العظيم خطاب وحيث ان شركتنا مساهمة بحوالى ١٠ % ومعها مجموعة مرتبطة فهذا يدل على ان شركة الياسمين

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

٣

محمد عبد السلام

٣

٣

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المسجلون
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bk, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

مهتمة بصورة كبيرة بشركة الزيوت المستخلصة وتم ارسال خطاب يحتوى على بعض الامور البسيطة واحصرها باختصار بأن الشركة قامت بزيادة رأس مالها العام السابق وكان لها دراسات افصح بها لهيئة الرقابة المالية والبورصة ووصلت لكل مساهم ومنذ الزيادة نرى ان الخطة الموضوعية لزيادة رأس المال لا تسير متوازية مع حجم الانتاج للشركة وغير متوقعين ان الفترة القادمة سيتم تنفيذ ما ورد بالدراسة في المدة الزمنية المعلنة والامر الآخر هو حادثتين للغلايتين والذي حدث من وقت قريب ولم يكن هناك توقع ان تلك الغلايتين يحدث بهم مشاكل وتم تغطية تكلفة شراء غلاية من أموال زيادة رأس المال بناء على قرار مجلس الإدارة ولم يتم الافصاح عن هذا الأمر .

ثم تفضل السيد / رئيس الجمعية بالرد قائلا :

نحن ملتزمون بالدراسة ولكن هناك احداث تطراً وأن الغلايتين موديل ١٩٨١ وحدث بهم تلف في خلال ثلاث شهور وأخذ حيالها جميع الاجراءات وتم الافصاح عن الموضوع بنموذج الافصاح بالبورصة في حينه ويعتبر تحت يد المساهمون بنفس الوقت .

ثم تفضل المحاسب / شريف القليني - نائب رئيس الشركة القابضة قائلا :

ان ممثل المساهم له الحق في بعض التعليقات ولكن مستقبلا يجب التأني في اعداد الدراسة الفنية لاتخاذ القرار السليم .

• وقد ناقشت الجمعية اعتماد و صرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وقررت الموافقة على اعتماد صرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

• كما ناقشت الجمعية قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وقررت الموافقة على قائمة توزيعات الارباح كما هو موضح بالقرارات .

• كما ناقشت الجمعية صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وقررت صرف مبلغ ٣٧٠ ألف جنيه قيمة الحصة المدرجة لمجلس الإدارة بحسب التوزيع على ان تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توزيعها .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصريون
تليفون : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

- كما ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتحديد أتعابه وقررت تجديد تعيين الأستاذ / خالد حافظ (مكتب المحاسبون المصريين خالد حافظ وشركاة) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنفس اتعاب العام السابق
- كما ناقشت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وقررت الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فى حدود خمسون ألف جنيه .
- وتم مناقشة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة

فقام السيد / رئيس الجمعية بعرض الأتى :

تلقت الشركة طلبات الترشح لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة بأسلوب التصويت التراكمى وتم تشكيل لجنة من إدارة علاقات المستثمرين والقطاع القانونى للشركة وإنعقدت اللجنة المخصصة لهذا الغرض وتم استلام الطلبات حسب تسلسل تقديم الطلبات وتم تفرغها وفحصها واستقرت على اسماء المرشحين على النحو التالى :-

عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية

عن شركة مصر للتأمين

عن نفسه

ممثّل اتحاد العاملين المساهمين

عن شركة مصر لتأمينات الحياة

عن نفسه

عن نفسه

سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

رشدى السيد صبحى حسين الجريتلى

حاتم محمود احمد

خالد جاد حامد

هالة عبد العظيم

ياسر عبد الحميد محمد

هشام حسنى محمود حسن حمودة

صلاح رشاد محمد

عبد الفتاح فهمى سيد

يوسف احمد حسن احمد

ايمن السعيد يونس ابراهيم دعبس

ثم تقدم السيد / هشام حسنى محمود حسن حمودة بأعلان الجمعية برغبته بالانسحاب من الترشح نظرا لظروفه الخاصة وقام بتقديم طلب بذلك الى السيد / رئيس الجمعية .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة مستخرجة ومنتجاتها

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المسلوخة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك



ثم قام السيد / رئيس الجمعية بدعوة السيد / مراقب الحسابات لتوضيح وشرح طريقة التصويت في الانتخاب واحتساب الأصوات فقام سيادته بشرح الأمر قائلا :

سيتم اجراء الانتخاب على أعضاء مجلس إدارة الشركة بأسلوب التصويت التراكمي أعمالا لنص المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة ويكون احتساب الكتلة التصويتية لكل مساهم هو عدد الأسهم التي يملكها في عدد المقاعد المراد الانتخاب عليها وهي ٧ مقاعد وتوزيعها كيفما يشاء على المرشحين (واحد من المرشحين أو بعض من المرشحين أو كل المرشحين) وبرجاء الحيطة بأنه لا يجوز توزيع عدد من الأصوات أكبر من الكتلة التصويتية لكل مساهم .

ثم قام السيد / رئيس الجمعية بترشيح أسماء اللجنة التي تشرف على اجراء الانتخابات وهي :

١ - أ / محمد السيد محمد الحكيم - عن مراقب الحسابات رئيس

٢ - أ / الحسيني على محمود

٣ - أ / عصام على حسن

٤ - أ / عصام حسن حافظ

٥ - أ / حسين يوسف على

٦ - أ / وسيم محمد على غنيم

٧ - أ / محمود العشماوى

٨ - أ / ابراهيم ابراهيم محمود

وتم موافقة الجمعية على تشكيل اللجنة وتم اجراء التصويت بالاقتراع السرى وبعد الإنتهاء من الانتخاب تم فرز الأصوات بمعرفة اللجنة وكانت النتيجة كما يلي :

عدد الأصوات التي حصل عليها	أسم المرشح
١١١٧٢٧٢٢٤	سمير عبد العظيم عبد الحميد - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١١٣٦٣٢٢٣	رشدى السيد صبحى - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١١٣٦٣٢٢٣	حاتم محمود احمد - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١١٣٦٣٢٢٤	خالد جاد حامد - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٠٠٠	هاله عبد العظيم - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٧٦٦٤٦٨١٠	ياسر عبد الحميد محمد - عن شركة مصر للتأمين
١٤٠٩٤٧٦٦٩	صلاح رشاد محمد حسن - عن اتحاد العاملين المساهمين
-	عبد الفتاح فهمى سيد - عن شركة مصر لتأمينات الحياة
١٥٦٣٨٤١٢٦	يوسف احمد حسن احمد - عن نفسه
١٥٦٣٨٤١٢٦	أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيس - عن نفسه

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

شركة الزيوت المسلوخة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

المحاسبون المصروفون
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
مخاضون فائوليون ومشتقون

الفروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

وفي ضوء ما اسفرت عنه مناقشات الجمعية وتقرير مجلس الإدارة وتقريرى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ واجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة بأسلوب التصويت التراكمى قررت الجمعية الأتى :

القرارات

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٢ - النظر فى تقرير السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير السيد مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما على أن يتم الأخذ بها موضع التنفيذ .
- ٣ - الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٤ - اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ طبقا لمقترح مجلس الإدارة .
- ٥ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٦ - الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وذلك على النحو التالى :

رئيس الجمعية

✍

مراقبى الحسابات

✍

أمين السر

✍

جامعى الأصوات

✍

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

المحاسبون المصريون

تليفاكس : ٠٢/٢٢٥٠٥٤٦٤

محاسبون قانونيون ومستشارون

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

القيمة بالألف جنيه

بيان	جزئى	كلى
صافى الربح بعد ضريبة الدخل	٢٣٠٧٧	١٩٩٦١
خسائر مرحلة	-٣١١٦	
يوزع كالاتى		
احتياطي قانونى	٣٩٩٢	٧٩٧٦
احتياطي نظامى	٢١٩٦	
احتياطيات أخرى	١٧٨٨	
		١١٩٨٥
نصيب المساهمين ٥ قروش للسهم	١٠٠٠٠	١١٩٨٥
نصيب العاملين	١٥٠٠	
نصيب مجلس الإدارة	٣٧٠	
حصص أخرى (النشاط الرياضى)	١١٥	
		٠

٧ - الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ من الحصة المدرجة بحساب التوزيع البالغ قدرها ٣٧٠ ألف جنيه (ثلاثمائة وسبعون ألف جنيه) على أن تخصم منها الأستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فى توزيعها .

٨ - الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بشأن صرف العلاوة الدورية اعتبارا من ٢٠١٩/٧/١ بنسبة ١٠٠ % لجميع العاملين .

٩ - الإحاطة بالإجراءات التى اتخذتها الشركة بشأن الأصول المحتفظ بها بغرض البيع .

رئيس الجمعية

٤

مراقبى الحسابات

محمد السيد

أمين السر

عبدالله

جامعى الأصوات

عبدالله

شركة مستصلحة ومشتقاتها

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
محاسبون قانونيون ومستشارون

الضروع التجارية :-
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك



١٠ - الإحاطة بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة الشركة بشأن الأستثمارات المخطط تنفيذها
بحصيلة زيادة رأس المال .

١١ - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

١٢ - استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة .

١٣ - الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / خالد حافظ (مكتب المحاسبون المصريين خالد حافظ

وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بذات أتعاب العام السابق .

١٤ - اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

١٥ - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في حدود خمسون

ألف جنيه .

١٦ - الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة من عدد سبعة أعضاء لدورة جديدة مدتها ثلاث

سنوات بالانتخاب باستخدام اسلوب التصويت التراكمي طبقا لنص المادة رقم (٢١) من النظام

الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

المهندس / رشدي السيد صبحي حسين الجريتلي

المهندس / حاتم محمود احمد

الأستاذ / خالد جاد حامد

المهندس / صلاح رشاد محمد

المساهم / يوسف احمد حسن احمد

المساهم / ايمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

١

محمد رشاد محمد

١

١

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

شركة مستخرجات زيوت

المحاسبون المصريون
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
محاسبون قانونيون ومستشارون

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك



١٧ - الموافقة على تفويض كل من المحاسب / حسين يوسف على والمحاسب / وسيم محمد على غنيم والأستاذ / عصام حسن حافظ - مجتمعون أو منفردون في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الأستثمار والغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجارى ونقابة المحامين وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .
وقد أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءا من نفس اليوم .

إقرار

أقر أنا / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتى رئيس الإجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

ورئيس الجمعية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

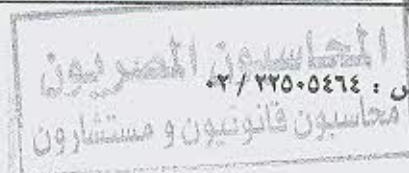


نيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفرع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

(٤٦)

جامعى الأصوات

أمين سر الجمعية

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات

مدير عام (نائب مدير الإدارة)

محاسب / داليا سامى سوريال

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

محاسب / اسلام لطفى زكى موسى

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

محاسبة / هالة محمود عبد الهادى

محاسب / حسين يوسف على

محاسب / وسيم محمد على غنيم

مراقب الحسابات

محاسب / محمد السيد الحكيم

مكتب المحاسبون المصريون

خالد حافظ وشركة

المحاسبون المصريون
محاسبون فائزون ومستشارون

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

ورئيس الجمعية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

الفروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

صحة كبريت - تفويضات وتوصيات كعضو غير إداري في الجمعية العامة



خطاب لشرح - قرارات تجديد إسم الجمعية
- محضرة لقرارات الجمعية للاستهانة
- بطاقتين لجمعية (38) بطاقتين
- تقرير مرافق جديدة + تقرير مركز + تقرير مبنى / ذالك

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل + تقرير المبنى + تقرير المركز + تقرير مبنى / ذالك

أقرنا / محمد علي
بمقتضى / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) شركة: الزيتون المستثمرات وصناعات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١٠ / ٢٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠ جنيه بموجب إيصال رقم (٨٢٢٨٩) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد علي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لجنة في حوزة أحمد أحمد رئيس الجمعية رقم ٤١٦ / ٤٨٠

على شركة مرافق المستثمرات وصناعات الزيتون المستثمرات
على شركة لخدمات كبريت لخدمات كبريت
وتجديد مرفق



مدير الإدارة

محمد علي
٢٠١٩ / ١١ / ٢٤

المحامي
محمد علي
٢٠١٩ / ١١ / ٢٤