

## EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

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

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedoils@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ بالمقر الرئيسي ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - اسكندرية.

مع التقضل بالاستلام ،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



عكس

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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



## ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٥/٢٨٢

جلسة الثلاثاء الموافق : ٢٠١٨/٥/١٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ إجتمع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

و بحضور كل من السادة الأعضاء

المهندس / رشدى السيد صبحى حسين	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( غير متفرغ )
الأستاذ / خالد جاد حامد	عضو عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( غير متفرغ )
الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد	عضو عن شركة مصر للتأمين
الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد	عضو ممثلا لشركة مصر لتأمينات الحياه عن المساهمين بالانتخاب
الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن حموده	عضو عن المساهمين بالانتخاب

لم يحضر ممثل اتحاد المساهمين - المهندس / محمد محمود محمد الإجتماع نظرا لعدم احقيته فى حضور الجلسات لعدم حصوله على نسبة الأصوات القانونية التى تؤهله للفوز بهذا المنصب طبقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ فى ٢٠١٧/٤/٩ .

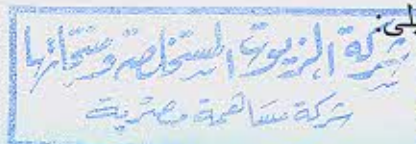
و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل.

## • عرض ملخص أهداف الموازنة التخيطية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ :

أولا - أسس إعداد الموازنة:

- دراسة المبيعات الفعلية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ و كذا المحقق خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- اتباع الشركة سياسة الإنتاج طبقا لإحتياجات السوق و أذواق المستهلكين و ليس الإنتاج و التخزين .
- محافظة الشركة على كميات مخزون من الإنتاج التام تفى باحتياجات و طلبات السوق فور طلبها .
- التزام الشركة بانتاج الحصص التموينية المقررة .
- التزام الشركة بالإهتمام و رعاية العاملين ماديا و اجتماعيا و صرف جميع مستحقاتهم و العمل على رفع ادانهم المهني باعتبارهم أهم عناصر المنظومة الإنتاجية .
- و حرصا من الشركة على فتح اسواق و زيادة جودة منتجاتها بالسوق المحلى بالوصول إلى محلات السوبر ماركت و صغار التجار لذلك يتم تدعيم سيارات قطاع المبيعات .
- تم احتساب الدولار بالموازنة بمبلغ ١٧.٧٥ جنيه .
- تولى الشركة اهتمامها لرفع الجودة للمنتجات لتحقيق أذواق المستهلكين مما أدى إلى دراسة امكانيات التشغيل بالمصانع من الناحية الفنية و نتج عن ذلك ضرورة تأهيل المصانع طبقا لما يلي:



رعا لفضل

# EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

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

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedoils@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

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	
خط تكرير زيت	٦.٥ مليون جنيه
آلات و معدات	٣ مليون جنيه
عمرة جسيمة لمذيب مصنع دمنهور	١٦ مليون جنيه
سيارات نقل	٣ مليون جنيه

اجمالي الإستثمارات المطلوبة ٢٨.٥٠ مليون جنيه

و سيتم تنفيذ الإستثمارات المطلوبة طبقا لإحتياجات العمل.

### ثانيا - ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ :

استعرض المجلس الجداول المرفقة التي تعرض ملخص أهداف الموازنة التخطيطية للعام ٢٠١٩/٢٠١٨ من حيث الإنتاج - التطور الكمي للإنتاج - المستلزمات السلعية - المبيعات - العمالة - الفائض - الإستثمارات - عائد حقوق الملكية مقارنا بفعلي ٢٠١٥/٢٠١٤ - فعلي ٢٠١٦/٢٠١٥ - فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦ - فعلي ٦ شهور - معتمد ٢٠١٧/٢٠١٨ - مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨ و كذلك نسبة المستهدف إلى فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤ - فعلي ٢٠١٦/٢٠١٥ - فعلي ٢٠١٧/٢٠١٦ - معتمد ٢٠١٨/٢٠١٧.

و بعد مناقشة المجلس لما جاء بمشروع الموازنة التخطيطية للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ و التي تم اعدادها طبقا للأسس الموضحة بالتقرير المعروض على المجلس - أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٨/٥/١٦٤٤

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على ارجاء اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس و ذلك لمزيد من الدراسة."

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

امانة سر المجلس  
رعد العطار

