

EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

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

Tel : 002 03 3817928-3816326

002 03 3818089-3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail:extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المسخنة ومصنجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد :::

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لمحضر اجتماع مجلس الادارة
المنعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٥/٣/٢٠١٩ بالمقر الرئيسي للشركة
٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - اسكندرية .

ومرفق صورة من الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي
٢٠٢٠/٢٠١٩ .

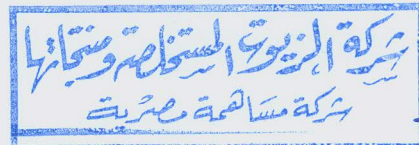
وسوف نوافيكم لاحقا بالموازنة الكاملة بعد اعدادها واعتمادها من
مجلس ادارة الشركة .

مع التفضل بالاستلام ،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

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

Tel : 002 03 3817928-3816326

002 03 3818089-3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extacted_oils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنجّانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

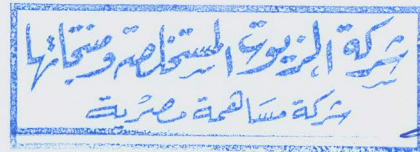
اقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتي رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس
الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٩ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



2

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٣/٢٩٧ شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
جلسة الاثنين الموافق : ٢٠١٩/٣/٢٥ شركة مساهمة مصرية

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٣/٢٥ 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 الاجتماع 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 .

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس :
الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل.

عرض ملخص أهداف الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ :

أولا - أسس إعداد الموازنة:

- دراسة المبيعات الفعلية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ وكذا المحقق خلال النصف الأول من العام ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- 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 ادائهم 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 ١٨ جنية .
- 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 :

دعاء لطفى

شركة مساهمة مصرية
شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

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

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

القيمة

١٢ مليون جنيه

١٠.٨ مليون جنيه

٢٠ مليون جنيه

٤٢.٨ مليون جنيه

خط تكرير و عبوة الزيت

آلات و معدات

عمرة جسيمة لمذيبيات مصنع دمنهور

و منظفات و صابون محرم بك و مباني المصبة

اجمالي الإستثمارات المطلوبة

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

ثانيا - ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ :

استعرض المجلس الجداول المرفقة التي تعرض ملخص أهداف الموازنة التخطيطية للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ على النحو التالي:

القيمة : بالآلاف جنيه

البيان	فعلي		مستهدف	معتد	نسبة المستهدف إلى	
	٦ شهور	٢٠١٧			معتد	فعلي
١- الإنتاج:			٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨		
(أ) قيمة الإنتاج	١٠٧.٦٥٢	١٧٧٥.٢٠	١٧٥٩١٥٠	٢١٥٨٣١١	١٢٢	١٢٣
(ب) التطور الكمي للإنتاج						
مسلى و مارجرين	-	١٢	-	٠	٠	٠
زيت رقم ١ /	٥٦٨	١٧٨٥	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٨٠	١٠٠
زيت تمويني	٥٤٨١١	٩.٨٧٥	٧٥٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٩	١٢٠
علف حيوان	٤٣٩٥	١١٦٦٣	٣٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٠٦	٨٠
كسب صويا	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صابون غسيل	٣٨٠	٨١٨	٣٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٤	٦٧
منظفات صناعية	١٦٩٤	٣٤٩٤	٤٢٠٠	٣٣٠٠	٩٤	٧٩
صابون تواليت	١٢٦	١٦٨	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١١٩٠	١٠٠
جلسرين مقطر	١٩	٠	٢٠٠	٠	٠	٠
كسب بذرة قطن مباع	٠	١٧١١	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٩٢	١٠٠
ايرادات تشغيل للغير						
خدمات مباع				٥٠٠		
(م تعبئة مسلى للغير)						
٢- المستلزمات السلعية:						
المستلزمات المستخدمة	١٠٠٠.٩١٥	١٦٥٣٣٣٣	١٥٨٩١٤٦	٢٠٠٠.٨٢٠	١٢١	١٢٦
نسبتها إلى الإنتاج %	٩٣.٥	٩٣.١	٩٠.٣	٩٢.٧		

رعايا مصر

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية
فرع السادات : خلف نادي النجوم

الفروع التجارية :

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

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



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



الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك

نسبة المستهدف إلى		مستهدف	معمد	فعلى	البيان
معمد	فعلى	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧				
٣- المبيعات:					
١٢٣	١٢١	٢١٥٨٣١١	١٧٥٩١٥٠	١٧٧٧٨٣٧	- قيمة المبيعات الكلية
١٢٣	١٢٢	٢١٤٧٢٦١	١٧٤٨١٥٠	١٧٦٦٤٩٩	- قيمة المبيعات المحلية
١٠٠	٩٧	١١٠٥٠	١١٠٠٠	١١٣٣٨	- قيمة الصادرات بالجنيه
٩٩	٩٤	٦١٤	٦٢٠	٦٥٠	- قيمة الصادرات بالدولار
١٢٣	١٢٢	٢٠٦٠٩٣٨	١٦٧٣٠٣٤	١٦٨٨٩٨٩	- تكلفة المبيعات الكلية
٤- العمالة:					
١٠٠	١٠٤	٢١٩٠	٢١٩٠	٢٠٩٨	- متوسط عدد العاملين
١١٨	١١٣	١٠٦٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٣٦١٧	- الأجور الكلية
١٠٣	١٠٦	٢٠	١٩٠٥	١٨٠٩	- إنتاجية الجنيه أجر
١٢٣	١١٦	٩٨٥٥٣٠	٨٠٣٢٦٥	٨٤٧٣٩٦	- إنتاجية العامل جنيته
٥- الفانض:					
١٤٠	٣٩	١٠٦٤٠	٧٦٠٥	٢٧١٠٢	صافى الربح قبل الضريبة
١٤٠	٤١	٨٥١٣	٦٠٨٥	٢٠٧٥٣	صافى الربح القابل للتوزيع
٦- الإستثمارات					
٥٠		٤٢٨٠٠	٢٨٥٠٠	٠	
٧- عائد حقوق الملكية					
					على اساس الفانض قبل الضريبة
					قيمة الكوبون جنيته / سهم

و بعد مناقشة المجلس لما جاء بمشروع الموازنة التخطيطية للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ و التي تم اعدادها طبقا للأسس الموضحة بالتقرير المعروض على المجلس - أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠١٩/٣/١٧٣٨

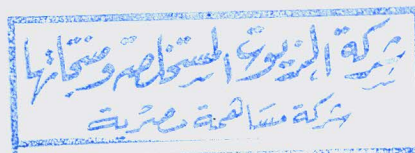
" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس - و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإلتزام بتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة و ما جاء بها من خطط و أهداف للإنتاج و المبيعات و كافة الأنشطة الأخرى لتحقيقها على مدار السنة المالية المشار إليها."

امانة سر المجلس

د. عبد الباقى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



الفرع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٣/٢٢٤٧٨٠٢