

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 الزيتة المسنخضة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

الأسكندرية في ٥/١١/٢٠١٨

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (بعد التوثيق) والمنعقدة بتاريخ

١٠/١٠/٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



Handwritten signature in blue ink.

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 الحوارت - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر دار الهيئة الهندسية ٦ شارع احسان عبد القدوس - منشية البكري المتفرع من شارع الخليفة المأمون 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 ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

ثانيا : النظر في تقريرى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهم .

ثالثا : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
رابعا : الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ٢٠١٨/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .

خامسا : الإحاطة بالإجراءات التى اتخذتها الشركة بخصوص ارض قويسنا ومباني مدينة السادات التى آلت ملكيتها للشركة مقابل مديونية العميل عبد الحميد الفلاح .

سادسا : النظر فى صرف مكافآت العاملين عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .
سابعا : النظر فى قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

ثامنا : تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

تاسعا : النظر فى تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ وتحديد اتعابه .

عاشرا : أخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

أحدى عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفرع التجارية

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: extactedoils@hotmail.com

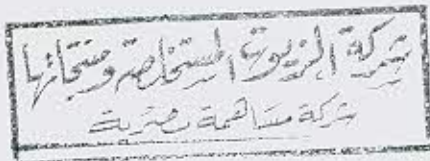


شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك
تليفون: ٠٢/٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨ ١٧٩٢٨
٠٢/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩
فاكس: ٠٢/٣٨١٣١٩٩
قطاع التسويق: ٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٦٩٥٤
ص.ب: محرم بك

وقد حضر الأجتتماع مفوضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مالكة ٢٦.٥ % من أسهم الشركة) كل من السادة :-

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ١ - اللواء / احمد حسنين عبد العزيز |
| نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ٢ - المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى |
| نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية | ٣ - الأستاذ / شريف محمد حسن القليني |
| نائب رئيس مجلس الإدارة للأصول الغير مستغلة | ٤ - اللواء / على عزمى على عزام |
| رئيس قطاعات المكتب الفنى | ٥ - المحاسب / يوسف على حسين |
| رئيس القطاعات القانونية | ٦ - الأستاذ / ايمن صلاح الدين خليل |
| رئيس القطاعات المالية | ٧ - المحاسب / عبد العزيز على عايد |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات بشنون مجلس الإدارة | ٨ - المهندس / عمرو عبد الحميد محمد |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات مالية الشركات | ٩ - المحاسب / زاهر محمد جعفر |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات الشئون الفنية للصناعات الغذائية | ١٠ - المهندس / جمال سالم |
| رئيس قطاعات البحوث والجودة | ١١ - الكيمائية / نادية السباعى |
| رئيس قطاع مالية الشركات | ١٢ - المحاسب / محمود عبد الحلیم عشاوى |
| مدير عام شئون مجلس الإدارة | ١٣ - المهندس / أشرف محمد سعد |
| مدير عام العلاقات العامة | ١٤ - الأستاذ / محمد عز الدين على |
| مدير عام ميزانية الشركات | ١٥ - المحاسبة / هالة فحى عبد الحميد |
| مدير عام البيئة | ١٦ - الأستاذ / محمد محمود عفرى |



وقد حضر الإجتتماع من الجهاز المركزى للمحاسبات :-

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة | ١ - محاسبة / منال جمال عبد الروف |
| وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة | ٢ - المحاسب / اسلام لطفى زكى |
| مدير عام - نائب مدير الإدارة | ٣ - المحاسبة / داليا سامى سوريال |

وقد حضر الأستاذ المحاسب / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة
والمحاسب / محمود ضاحى حسين - مراقب الحسابات بمكتب الأستاذ / اشرف لطفى حجازى .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



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 : 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 المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١-١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨ ٦٧٩٢٨٠ - ٢/٢٨١٦٣٢٨
٢٨١٧٢٥٩ - ٢/٢٨١٨٠٩٣
فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

كما حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| ١ - مهندس / رشدى السيد صبحى | عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة |
| ٢ - الأستاذ / خالد جاد حامد | عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة |
| ٣ - الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد | عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٤ - الأستاذ / هشام حسنى محمود حسن | عضو مجلس الإدارة عن المساهمين بالانتخاب |
| ٥ - الأستاذ / ياسر عبد الحميد محمد | عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين |

كما حضر من كبار المساهمين بالشركة كلا من السادة :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ١ - الأستاذ / ايهاب عبد العزيز | ممثل عن شركة مصر للتأمين |
| ٢ - الأستاذ / محمد كامل شلقانى | ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٣ - المهندس / ابراهيم محمد محمود | ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين |

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بترشيح السادة :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ١ - محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد | أمين سر الجمعية |
| ٢ - محاسب / حسين يوسف على | جامعى أصوات |
| ٣ - محاسب / وسيم محمد على غنيم | جامعى أصوات |

وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على هذا الاختيار .

وقد بلغت جملة الأعضاء الذين حضروا الجمعية ونسبة مساهمتهم فى رأسمال الشركة ٤٣.٥ %
(بعدد اجمالى اسهم ٦٨٤٣٥٧٦٨) منهم بالأصالة نسبة ٤٣.٥ % (بعدد أسهم ٦٨٤٣٥٧٦٨)
وبالإنابة (بعدد اسهم ١٠٠) طبقا للمادة رقم (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 .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات



أمين السر

جامعى الأصوات

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 الحوارت - 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: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨ ١٧٩٢٨ - ٢/٣٨١٦٣٢٨

٢/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

أفتتح السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية 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

السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة

السادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي 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 و
المؤشرات المالية التى اشتملت عليها القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

يتضح من البيانات المعروضة على سيادتكم فى القوائم المالية عدة حقائق نوجزها فيما يلى :

أولا : الانتاج :

بلغ اجمالى انتاج الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ما قيمته ١٧٧٥.٠٢٠ مليون جنيه مقابل
١٥١١.٣٤٨ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ١٦٧٢.٦٢٣ مليون جنيه .

ثانيا : المبيعات والصادرات :

(١) بلغت ايرادات النشاط الجارى (صافى مبيعات الشركة) بقائمة الدخل نحو ١٧٧٧.٨٣٧ مليون
جنيه مقابل ١٥٠٧.٣١٤ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٢٧٠.٥٢٣ مليون جنيه .

(٢) بلغت صادرات الشركة نحو ١١.٣٣٨ مليون جنيه مقابل ٨.٩١٢ مليون جنيه عن الفترة
المقابلة بزيادة قدرها ٢.٤٢٦ مليون جنيه .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ شق قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨

٢/٣٨١٦٣٢٨ - ٢/٣٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب = محرم بك

ثالثا : تكلفة إيرادات النشاط الجارى بقائمة الدخل :

بلغت تكلفة إيرادات النشاط بقائمة الدخل نحو ١٦٧٨.٠٤١ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٤.٣٠ % من صافى إيرادات النشاط الجارى مقابل ١٤٠٢.٠٢٥ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٣.٦٠ % من إيرادات النشاط الجارى .

رابعا : الاستثمارات :

بلغت قيمة مشروعات الاحلال و التجديد فى ٢٠١٨/٦/٣٠ ما قيمته ٣.٦٠ مليون جنيه مقابل ٤.٥٠ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

خامسا : المخزون :

بلغت قيمة المخزون فى ٢٠١٨/٦/٣٠ ما قيمته ٣٥٥.٢٠٦ مليون جنيه مقابل ٢٦٧.٨٦٦ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

سادسا : حقوق الملكية

بلغت حقوق الملكية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ١٩١.٩٩٥ مليون جنيه مقابل ١٦٤.٩١٤ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٢٧.٠٨١ مليون جنيه .

سابعا : نتائج الأعمال

بلغ صافى الربح المحقق عن عام ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ٢٠.٧٥٣ مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره ٢٠.٥٦٨ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

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

وينتهز 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 .

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مسجلة
رئيس الجمعية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات



أمين السر

جامعى الأصوات

الفروع التجارية

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

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢/٢٥٠٥٦٤٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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:extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١-١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب = محرم بك

كما لا يفوتني أن اتقدم بخالص الشكر و التقدير للسادة :

أعضاء الجمعية العامة

- ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات .
- ومراقب الحسابات الأستاذ / اشرف لطفى حجازى .
- وجميع السادة الحضور .
- ونأمل من الله (عز وجل) أن يوفقنا فى السنوات المقبلة .

" والله ولي النفيق "

وكل عام وأتم بحجر

ثم تفضل سيادته بنقل الكلمة للسادة / الجهاز المركزي للمحاسبات وقد تفضلت بالحديث
السيدة الأستاذة المحاسبة / منال جمال عبد الرؤف وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بداية أود أن أوضح أن الشركة حققت نتائج ايجابية تزيد عن المحقق عن العام الماضى وحدثت زيادة
فى الايرادات وكميات الإنتاج ونمنى للشركة مزيدا من النجاح وتحقيق الأهداف المخططة لها فى
ضوء قرب الإنتهاء من اجراءات زيادة رأس المال بنحو ٤٢ مليون جنيه ونأمل تحقيق الأهداف التى
ترنو اليها الشركة بما يعود بالنفع على المساهمين وبالنسبة لتقرير الجهاز على القوائم المالية لعام

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعى الأصوات

الضروع 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: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨٦٧٩٢٨ - ٢٨٦٧٩٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

٢٠١٨/٢٠١٧ فإن تقرير مراقب الحسابات تقرير متحفظ وسوف يتم عرضه على حضراتكم
من السيد / وكيل الوزارة .

ثم تفضلت سيادتها بنقل الكلمة للسيد الأستاذ المحاسب / اسلام لطفى زكى - وكيل الوزارة - نائب
أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات .

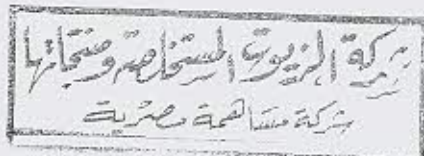
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نرحب بالسادة الحضور ونعرض على حضراتكم تقرير مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات
على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ونوضح لسيادتكم أن التقرير على
القوائم المالية تقرير متحفظ .

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المعدلة " لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
(ش.م.م) راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها شركة مساهمة
مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ " المتمثلة في قائمة المركز المالي في
٢٠١٨/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافي ربح بعد الضريبة بنحو ٢٠.٧٥٣ مليون جنيه وكذا قائمتي
التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ملخصا
للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

وهذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا
عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن
مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية
عرضا عادلا وواضحا حالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش او الخطأ ، كما
تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية
الملائمة للظروف .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

ASHRAF L. EL-SAYED
Accountant & Auditor

أمين السر

جامعي الأصوات

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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨

٢/٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩

٢/٢٨١٨٠٩٣ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٨٠٩٣ - ٢٨١٦٩٥٤

ص.ب = محرم بك

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤليتنا 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 بأن القوائم المالية خالية من أى أخطاء هامة ومؤثرة وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الإجراءات 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 وملائمة ونعد أساسا مناسبيا لأبداء رأينا على القوائم المالية .

أساس الرأى المتحفظ

- تم جرد الاصول الثابتة في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسؤليتها مع اشرافنا الاختباري في حدود الامكانيات المتاحة وتم حساب الاهلاك وفقا للقواعد و المعدلات المتبعة في السنة السابقة مع ملاحظة ما يلي :-

* لم تقم الشركة بمطابقة نتائج جرد الاصول الثابتة - مباني في ٢٠١٨/٦/٣٠ مما حال دون التحقق من صحة الارصدة في تاريخ الميزانية لما تبين من وجود مباني بمصانع الشركة المختلفة بنحو ٦٥١ الف جنيه يقابلها مجمع اهلاك بنحو ٥٠٠ الف جنيه دون وجود تحليلا لها بالدفاتر . يتعين اتخاذ ما يلزم و اجراء التصويب .

ضمن الأصول الثابتة - اراضى - نحو ١٦٥ ألف جنيه قيمة اراضى مصنع محرم بك لمساحة ٦١٠٦٠ متر لوحظ بشأنها ما يلي :-

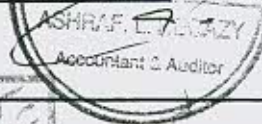
١- وجود نزاع قضائي مع محافظة الاسكندرية على ملكية مساحة ٤٣ ألف متر مثبتة بدفاتر الشركة بنحو ٨٩ ألف جنيه وهى مؤجرة من محافظة الاسكندرية التي تطالب بمقابل انتفاع عنها بنحو ٢٢٢.٠١٧ مليون جنيه منه نحو ٢٤.٠٩٤ مليون جنيه عن عام ٢٠١٨ و لم تقم الشركة بدراسة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحي 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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ شق قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ - ٣/٣٨١٦٣٢٨

٣/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩

فاكس : ٣/٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب = محرم بك

تكوين اية مخصص لمقابلة تلك المطالبات و سبق تحميل المصروفات خلال أعوام سابقة بنحو ٥.٣٣٦ مليون جنية قيمة مقابل انتفاع عن سنوات سابقة نحو ٨.٣٠١ مليون جنية قيمة ما قدرته الشركة لمقابلة مصروفات رسوم نقل الملكية المتوقعة بعد صدور الأحكام لصالح الشركة . ونظرا لجوهرية الموضوع و تداول القضايا مع محافظة الإسكندرية وعدم حسم النزاع بشأنها و حفاظا على حقوق الشركة و استمرارها يتعين ضرورة دراسة الأمر و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات ملكية تلك الأراضي و تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة مطالبة محافظة الإسكندرية ومراعاة اثر ذلك على نتائج الأعمال في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

٢ - عدم قيام الشركة بإثبات ونقل ملكية وتسجيل أراضي بمصنع محرم بك بمساحة ١٤٠٠ متر 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 و المنشآت يتعين اتخاذ ما يلزم و إجراء التصويب.

- لم تقم الشركة بتقييم واثبات قيمة أراضي وعقارات آلت اليها بالتنازل من العميل / عبد الحميد الفلاح منذ عام ٢٠٠٤ مقابل المديونية مستحقة عليه بنحو ١.٥٧٣ مليون جنية قدرت الشركة الانخفاض في المديونية بكامل القيمة .

يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقييم و اثبات تلك العقارات بحسابات الشركة و إجراء التصويب

- ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو ٢.٩٢٥ مليون جنية قيمة مشروع وحدة السيليكات مرحلة منذ عام ٢٠٠٣ وتبين عدم استلام المشروع من الشركة المنفذة لوجود عيوب في ارضيات الفرن وحوض الصهر والجدار الداخلي والموضوع محل نزاع قضائي بالدعوى رقم ٣٨٧١/٢٠٠٨ يتعين دراسة الاضمحلال في قيمة المشروع طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣١) " اضمحلال قيمة الأصول " واتخاذ ما يلزم.

- تضمن المخزون نحو ١١.١٤٩ مليون جنية قيمة اصناف رالدة و بطيئة الحركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ (كحصر الشركة) قدرت الشركة الانخفاض في قيمتها بنحو ٦.٤٥٥ مليون جنية دون تقديم دراسة فنيه لمدي امكانية استخدام تلك الاصناف .

يتعين اتخاذ ما يلزم و التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد .

- بلغ إجمالي أرصدة العملاء و أوراق القبض و المدينون الآخرون في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ٣٤٠.٧٩٢ مليون جنية منها أرصدة متوقفة و مرحلة منذ سنوات سابقة بنحو ٧.٥٠٤ مليون جنية و قدرت الشركة الانخفاض في قيمتها بالكامل ، ولم تقم الشركة بإجراء مطابقة علي أرصدة كبار

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



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 : 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 الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون ٢٨٩٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢

فاكس ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب = محرم بك

العملاء المتعاملين معها في ٢٠١٨/٦/٣٠ (شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ، شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ، شركة أبو الهول) . يتعين العمل على تحصيل مستحقات الشركة و اتخاذ ما يلزم .

- ضمن حساب الأرصدة المدينة نحو ٣١١.٨٠ مليون جنيه قيمة فروق اسعار عن مبيعات زيت التموين المنتج والمسلم لشركات الجملة خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٦ طبقاً للخطاب الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩ بشأن تحديد سعر البيع لطن الزيت المنتج والمسلم لشركات السلع على أساس سعر ١٦٧٠٢ اجنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ و تم إضافة الفرق بين هذا السعر والأسعار السابقة لحساب المبيعات مقابل تجنيبها في أرصدة مدينة أخرى لحين البت في المذكرة المعروضة على معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ولم تقم الشركة باتخاذ ما يلزم لتحصيله او إجراء مطابقة مع الشركة القابضة على قيمة الرصيد في ٢٠١٨/٦/٣٠ . يتعين تحديد الجهة التي ستقوم بسداد ذلك المبلغ وإجراء مطابقة معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها .

- ضمن حساب الارصدة المدينة الاخرى نحو ٣.٩١٤ مليون جنيه قيمة عجز في ارصدة الزيوت و المواد الخام بمصنع دمنهور طبقاً لجرد اجرة الشركة في ٢٠١٨/٢/١ (كمية ٢١٠ طن زيت ، ١٦.٥١٥ طن خام الهكسان) و لم تقم الشركة بدراسة اسباب العجز او تحديد المتسبب و لم يتم تقدير الانخفاض في قيمة تلك المديونية و قامت الشركة بإحالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق في فبراير ٢٠١٨ .

يتعين اتخاذ ما يلزم وتقدير الانخفاض في قيمة المديونية و مراعاة اثر ذلك على نتائج الاعمال في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

- المخصصات في مجملها غير كافية لمواجهة الاعباء و الالتزامات المالية المحتملة و ذلك فيما يتعلق بمطالبة محافظة الاسكندرية عن مقابل حق انتفاع لاراضي مصنع محرم بك بنحو ٢٢٢.٠١٧ مليون جنيه حتى عام ٢٠١٨ .

يتعين اتخاذ اللازم و مراعاة اثر ذلك على نتائج الاعمال .

تم تحميل حساب الاجور بنحو ٦.٤٣٠ مليون جنيه قيمة ما اعتبرته الشركة حوافر جماعية و مكافآت للعاملين عن نتائج اعمال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ تم صرف نحو ١.٠٨٣ مليون جنيه للعاملين حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

يتعين اتخاذ ما يلزم و العرض على الجمعية العامة للشركة للنظر

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

٣



أمين السر

٣

جامعي الأصوات

٣

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 المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١-١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨ ٩٧٩٢٨ - ٢/٣٨١٦٣٢٨

٢/٣٨١٧٢٥٩ - ٢/٣٨١٨٠٩٣

فاكس : ٢/٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

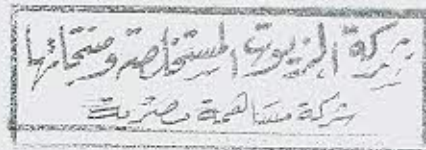
ص.ب : محرم بك

نظام الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي المطبق بالشركة في حاجة الي تدعيم و تطوير بما يمكن من احكام الرقابة علي المخزون و الانتاج التام و غير التام بمصانع الشركة المختلفة يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدعيم نظام الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي المطبق بالشركة .
و مع عدم اعتبار ذلك تحفظا على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ نوجه الانتباه الي :-
- عدم انتهاء الشركة من الحصول علي التعويض عن مساحة ٢١٤٠ متر منزوع ملكيتها منذ عام ١٩٩١ من مساحة ارض مصنع القباري المباع عام ٢٠١٠ لعدم التزام الشركة بما جاء بخطاب ادارة نزع الملكيات و التحسينات (محافظة الاسكندرية) الوارد للشركة في ٢٠١٢/٢/٩ والذي يطالب بضرورة عمل شطف لسور الارض لاعتماد صرف التعويض كما لم يتخذ الاجراءات اللازمة للحصول علي كشف تحديد مساحي للمساحة المنزوع ملكيتها و المساحة المباعة يتعين اتخاذ اللازم .

- تضمنت الاصول الثابتة في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ٩.٢٠٤ مليون جنيه قيمة اصول عاطلة بمصنعي المستخلصة و محرم بك قدرت الشركة الاضمحلال في قيمتها حتي ٢٠١٨/٦/٣٠ بنحو ٣.٣٤٨ مليون جنيه و يبلغ صافي قيمتها الدفترية نحو ٢٢٧ الف جنيه يتعين اتخاذ اللازم للتصرف الاقتصادي في تلك الاصول

- بلغ صافي قيمة الاصول المحتفظ بها بغرض البيع في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ٧٦٠ الف جنيه منها نحو ٥٧٤ الف جنيه قيمة مساحة ٦٢٥٨ متر ارض شونة بمصنع دمنهور ، نحو ١٧٦ الف جنيه صافي قيمة دفترية لخط وحدة توليد الايدروجين بمصنع محرم بك صدرت قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة في ٢٠١٧/١٠/١٩ بالموافقة علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيعها . يتعين اتخاذ ما يلزم

- نوصي بدراسة نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يسمح بتحديد تكلفة المنتجات لاغراض التسعير و الرقابة و اعادة توزيع التكلفة المباشرة و غير المباشرة علي مراكز الانتاج و الخدمات الانتاجية - تم اجراء تسويات بحساب الخسائر المرحلة في ٢٠١٨/٦/٣٠ مما ادي الي زيادة الخسائر المرحلة بنحو ٣.٠٤٦ مليون جنيه و تخفيض الخسائر المرحلة بنحو ٢٩.٩٤٢ مليون جنيه تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة كما ورد بالايضاح رقم (١١) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



أمين السر

جامعي الأصوات

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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيتية المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ شارع قناة السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨ ١٧٩٢٨ - ٢٨ ١٦٦٣٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى :-

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

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

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

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

الرد على الملاحظة رقم (١)

تم اعداد المطابقة اللازمة وتم تحديد تكلفة كل مبنى ومجمع اهلاكه على حدة بسجل الأصول ويظهر أثره فى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

الرد على الملاحظة رقم (٢)

مساحة ٤٣ الف متر مربع المثبتة بدفاتر الشركة بمبلغ ١٦٥ الف جنيهه و الموجود بشأنها نزاع قضائي مع محافظة الاسكندرية و تنقسم الي ٣ قطع و بيانها كالتالي :-
القطعة الاولى:

- بمساحة ٢٠٤٢.٣٤ م^٢ مستأجرة من محافظة الاسكندرية بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ وقد حصلت الشركة على حكم قضائي نهائي عام ١٩٩٨ و إقرار من المستشار القانوني لحماية أملاك الدولة بتملك الشركة لتلك القطعة بالسعر السائد وقت التأجير سنة ١٩٧٢ بسعر المتر ١.٧٥ قرش وتم اتخاذ إجراءات شهر تلك القطعة و قام الشهر العقاري بإبلاغ أملاك الدولة لحضور مندوب عنها للإقرار بالملكية لصالح الشركة ولم يحضر وتم الالتجاء إلى القضاء المستعجل ومحدد لها جلسة ٢٠١٧/١٠/١٢ للالتزام جهة الادارة بالتوقيع على العقد.
وتم احوالها للدائرة (١٧) مدني جزني محرم بك وتحدد لها جلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

شركة الزيتية المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفروع التجارية

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

فرع القاهرة ٧٠ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع المنصورة ٢٤٠ درب الويشى - متضرع 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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ شى قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨ ٩٧٩٢٨ - ٠٢/٣٨١٦٣٢٨

٢/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ - ٠٢/٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب = محرم بك

وتأجلت لجلسة ٢٠١٨/٥/٨ برقم (٢٠١٨/٤) للمستندات ونشر الصحيفة و اجلت ليوم ٢٠١٨/١٠/٢٣ للتقرير عن براءة الذمة و تحرير عقد لالزام جهاز حماية املاك الدولة بالتوقيع علي عقد البيع .

و هناك دعوي مقامة من الشركة ضد محافظ الاسكندرية بصحة و نفاذ الوعد بالبيع و تحرير عقد بيع نهائي عن القطعة ٦٠٤٢ متر مربع الخاص بالحكم الصادر لصالح الشركة تحت رقم ٥٣/ ١٥٢٤ ق و مؤجلة لجلسة ٢٠١٨/١٠/٤ برقم ٢٠١٧/٥١٦٤ و اجلت لجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧ .

و هناك دعوي مقيدة برقم ٢٠١٨/٣٣٢٥ مدني كلي ضد محافظ الاسكندرية و اخرين ببراءة ذمة الشركة عن أي دين اجرة او مقابل انتفاع عن ارض مصنع محرم بك بالكامل و مؤجلة لجلسة ٢٠١٨/٩/١٣ لاعادة الاعلان وتم التأجيل لجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٩ وستقوم الشركة بعرض الأمر على الهيئة العامة للأستثمار بالقاهرة لأحالة هذا الموضوع للجنة الوزارية لفض المنازعات وذلك لتقنين وضع الأرض من حيازة الى ملكية بالنسبة للثلاث قطع وفي حالة انتهاء الموضوع لصالح الشركة سوف يتم التنازل عن القضايا المرفوعة من الشركة ضد المحافظة .

- القطعة الثانية :

مساحة ١٨.١٦٨٢٥ م ٢ مستأجرة من محافظة الاسكندرية بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ .

مقام عنها الدعوى رقم ٥٨٢٢ لسنة ٢٠١٠ م . ك . الاسكندرية للمطالبة ببراءة ذمة الشركة من مقابل الانتفاع والزام جهة الادارة بتحرير عقد بيع .

وبجلسة ٢٠١١/٦/٢٧ صدر حكما تمهيديا باحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث الدعوى وبعد أن تم ايداع إدارة الخبراء للتقرير ثبت منه عدم تنفيذ اللجنة لمنطوق الحكم التمهيدي وعدم اعمال قواعد السقوط وبراءة الذمة والانتفات عن مستندات هامة و فاصلة .

فتم ايداع مذكرة بالاعتراضات على تقرير الخبراء و صدر بها حكما تمهيديا بقبول اعتراضات الشركة والاعادة لمكتب خبراء وزارة العدل بلجنة ثلاثية وتم تأجيلها لجلسة ٢٠١٨/٥/٢٩ لورود تقرير لجنة الخبراء و اجلت لجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٣ للتقرير .

- القطعة الثالثة :-

مساحة ٢٠٥٥٢.٦٩ م ٢ مستأجرة بموجب محضر تسليم مؤرخ ١٩٦٩/٦/١١ و هناك دعوي قضائية مقامة للمطالبة بنقل ملكيتها هي و القطعة ١٦٨٢٥.١٨ متر لصالح الشركة اسوة بالقطعة الاولى نظرا لكون الشركة مسددة قيمة الارض منذ عام ١٩٩٤ وقد قامت الشركة بسداد ثمن الأرض المقدر وقت التأجير للقطع الثلاث سألقة الذكر بالأنذرات الآتية:

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنجانتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ١٧٩٢٨ - ٣٨ ٢٨١٦٣٢٨ - ٠٢/٢٨١٦٣٢٨
٢٨١٧٢٥٩ - ٢/٢٨١٨٠٩٣
فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

- إنذارا عرض بتاريخ ١٤/٨/١٩٩٤ بمبلغ ٣٥٩٦٧.٢ جنيهه - عن مساحة ٢٠٥٥٢.٦٩٠ م ٢ تم تسليمه لموظف خزينة جهاز حماية أملاك الدولة - فتحى مرسي أحمد.
- إنذار عرض بتاريخ ١٩/١١/١٩٩٤ بمبلغ ٤٠٠١٨.١٦٠ جنيهها عن مساحة ٢٠١٦٨٢٥.١٨ م ٢ و مساحة ٣٤٠.٣٤٢ م ٢ - وجدير بالذكر أن تلك القطعتين الثانية و الثالثة ينطبق عليهما ذات الحكم الصادر في الدعوى الخاصة بمساحة القطعة الأولى .
** مما سبق يتضح ان الشركة التزمت بسداد قيمة الارض في الموعد المحدد وطبقا للبند الحادي عشر من عقود الايجار .
الوعد بالبيع بشروط المصانع وتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣٦ لسنة ٥٧ وفي نفس الوقت قامت بسداد القيمة الايجارية عن الثلاث قطع حتى عام ٢٠٠٠
- المطالبة المالية :-

فوجنت الشركة بجهاز حماية املاك الدولة يرسل مطالبات بمبالغ باهظة لا تتناسب مع الواقع - و لم نتوصل لأسس المحاسبة التي بنى عليها هذا المبلغ - تعاملت الشركة بمخاطبة الجهات السيادية لاكثر من مرة و آخر مذكرة تم إرسالها الى السيد الفاضل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقام سيادته بإرسال مذكرة الى السيد الفاضل / وزير التموين والذي قام سيادته بمخاطبة السيد / محافظ الاسكندرية وذلك لترك الأمر للقضاء حيث أن هناك منازعات منطوية أمام القضاء ونفس الأمر للسيد / رئيس الوزراء والذي بدوره قام بمخاطبة السيد / محافظ الاسكندرية لترك الأمر للقضاء
وهناك دعوى مرفوعة من الشركة ضد المحافظة وجهاز حماية املاك الدولة بشأن عدم أحقيتهم في المطالبة بمقابل الانتفاع لسداد الشركة لقيمة الاراضي وحين السداد كانت الشركة تسدد مقابل الانتفاع بانتظام .

الرد على الملاحظة رقم (٣)

بالنسبة لباقي مساحة أرض مصنع محرم بك وقدرها ١٨ ألف م ٢ فهي عبارة عن الأتقى سبب التهمة بصحة
٢٠١٤٠٠ تقريبا بموجب عقد اتفاق بين شركة الغازات وشركة الزيوت المستخلصة بقرار من السيد /وزير الصناعة مؤرخ ١٩٨٨/٦/٩ وبناء على محضر الاجتماع المؤرخ في ١٩٨٨/١١/١٧ بشأن إنهاء هذا النزاع الذي كان قائما آنذاك وذلك بحضور كل من السيد / نبيل الليثي مدير الشئون القانونية بمكتب وزير الصناعة السيد / شوقي الحناوي - مدير الشئون القانونية بمكتب وزير الصناعة وباعتماد رأى المستشار القانوني للسيد معالي الوزير .
وقد قامت شركة الغازات بالتنازل عن القضايا المرفوعة منها ضد شركة الزيوت وتسليم الشركة جميع المستندات الدالة على حيازتها لتلك المساحة .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



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 الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

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

Tel : 002 03 3817928-3816326

002 03 3818089-3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extacted_oils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون ١٩٩٢٨ - ٢٨ - ٢/٣٨١٦٣٢٨

٢/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩

فاكس ٢/٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٦٩٥٤

ص.ب : محرم بك

و تم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٣٦٦ بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٨ لاثبات نقل ملكية و تسجيل تلك المساحات و تم تكليف القطاع القانوني بالشركة للقيام باثبات نقل الملكية و التسجيل لتلك الاراضي باسم الشركة حيث ان شركة الغازات كانت مخصصة لها تلك الاراضي من المحافظة بمقابل ارتفاع و باقي المساحة الخاصة بقرار التامين الصادر من السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ و الذي قيد في ١٩٦٤/١/٢٤ لتقييم الشركة الحديثة للاغذية تنفيذا للقرار ١٩٦٣/٨٩١ و القرار رقم ٨٧ بتاريخ ١٩٦٣/٩/١٠ لتشكل لجان تقييم المنشآت و الشركات الصناعية التابع للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية و سيتم تقديم طلب لمصلحة الشهر العقاري و المساحة لاشهار قرار التامين بعد الحصول علي قرار التقييم للشركة الحديثة للاغذية و جاري استخراج كشف تحديد للمصنع بالكامل وذلك لفصل القطع الثلاث الموجرة من المحافظة عن الجزء الخاص بالتامين . و جاري دراسة اجراءات اثباتها بالدفاتر بعد تقييمها .

الرد على الملاحظة رقم (٤)

سيتم اتخاذ اللازم في ضوء ما ستسفر عنه قرارات الجمعية العامة في هذا الشأن و تم عرض هذه القطع للبيع بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٨ و لم تحصل الشركة علي السعر العادل و سوف يتم اعادة التقييم و العرض للبيع وذلك بعد احاطة الجمعية العامة للشركة بالاجراءات التي اتخذتها الشركة بخصوص تلك الاراضي و العقارات و حصول الشركة علي حكم بالغاء المنع من التصرف . وهناك مذكرة معروضة علي الجمعية نصها كما يلي : -
نتشرف بالاحاطة انه قد صدر قرار مجلس ادارة شركة الزيت المستخرجة بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٤ تحت رقم ٢٠١٨/١/١٦٠١ بشأن بيع ارض قويسنا - لمساحة ١٨ سهم ، ٨ قيراط وكذلك مساحة ١٦٦٠ م بحوض الباجوري وكذا مساحة ٢٥٦٢ م تقريبا بمدينة السادات وذلك لتسوية حساب العميل / عبد الحميد حسن حسن الفلاح الذي كان يتعامل مع الشركة و اسفرت التعاملات عن وجود مديونية مستحقة للشركة علي العميل بمبلغ مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه منذ سنة ٢٠٠٠ و قد تحصلت الشركة علي حكم بحبس العميل عشرة سنوات سجن ورد المبلغ و غرامة مساوية للدين ترد الي خزينة الدولة وذلك في الجناية رقم ٢٠٠٠/٣٧٠١ شبين الكوم وظل العميل وابنه هاربان وكانت الشركة قد وضعت يدها علي بعض الممتلكات الموضحة عاليه بموجب عقود بيع ابتدائية وتوكيل بالبيع لصالح الشركة و تم فحص الطلبات القديمة المقدمة من الشركة لجهاز الكسب غير مشروع و ارسل اليها خطاب مؤرخ في ٢٠١٧ / ٧ / ٢٨ للحضور وتم بعدها اتخاذ الاجراءات

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة، الحى الاول - المجاورة الاولى 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 الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون ١٧٩٢٨٠ - ٢٨ ٢٨١٦٣٢٨ - ٠٢

٠٢/٢٨١٨٠٩٣ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس ٠٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب: محرم بك

تقدمت الشركة بطلب الي السيد الاستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لادارة الكسب غير مشروع لعرض الامر علي المحكمة وبعد فحص الطلب - تم تقديم طلب اخر الي السيد الاستاذ / المستشار / رئيس محكمة أستئناف طنطا لتحديد جلسة لنظر التظلم وقد نظر التظلم بجلسة ٢٠١٨/١/١٤ أمام محكمة جنايات شبين الكوم وصدر الحكم برفع المنع من التصرف علي ممتلكات العميل . وجاء بأسباب الحكم ان تلك الارض والمخزن والمعرض والشقة ممتلكات تحت يد الشركة بموجب سند قانوني وبناء علي مذكرة ادارة الكسب غير مشروع بالغاء أمر المنع رقم ١٢ السنة ٢٠٠١ جنايات شبين الكوم وأصبح من حق الشركة بموجب هذا الحكم والمستندات التي تحت يدها التصرف بالبيع لصالحها .

وتم عرض قرار مجلس الادارة علي اللجنة الدائمة للبيع والمشكلة بقرار من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة وأنهى الرأي من السادة أعضاء اللجنة شفويأ بأن البيع يتم عن طريق الشركة نظراً لان تلك الممتلكات ليست أصل من أصول الشركة ولكنها مقابل دين مستحق علي العميل.

وقد تم عرض الامر علي مجلس ادارة الشركة وقد أقر المجلس بجلسته المنعقدة في ٢٠١٨/٢/٢٧ الموافقة علي البيع عن طريق الشركة وتسوية حساب العميل وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية - وقد حدد لجلسة المزاد يوم ٢٠١٨/٦/٢٨ لكل من مساحة ثمانية قراريط و ١٨ سهم تحت العجز والزيادة وكذلك مساحة ٢٥٦٢ بمدينة السادات معرض وشقة وبدروم ومخزنين وانعقد المزاد ذات اليوم وانقضى المزاد الي ان سعر المتر في ارض قويسنا هو ١٦٥٠ جنيه للمتر لمساحة ٢م ١٥٣١ اي بأجمالي ٢.٥٢٦.١٥٠ مليون جنيه وتم الرقض علي اساس ان هناك مؤشرات ومعلومات تشير الي انه من الممكن ان تحصل الشركة علي اكثر من ذلك في حالة اعادة طرحها رغم ان هذا السعر يفوق التقييم . اما معرض ومخزن وشقة بمدينة السادات كان اخر سعر هو ٧٠٠ الف جنيه للاجمالي بهذا لم يصل الي ماجاء بتقرير لجنة التقييم وبناء علي الموافقات السابقة من مجلس الادارة فقد قامت الشركة بأعادة تقييم تلك المساحات عن طريق البنك الاهلي المصري .

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لهذا البيع عن طريق خبير وحدد لنظر المزاد جلسة ٢٠١٨/٩/٢٩ بمقر الشركة وتم اخطار السيد اللواء/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بميعاد

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



Handwritten signature of the Chairman of the Board.

الفروع التجارية

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

فرع القاهرة ٧: ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٦٤

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel : 002 03 3817928-3816326
002 03 3818089-3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093
E_mail: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٣٥ ش هلال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨
٢/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩
فاكس : ٣٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. محرم بك

المزاد لكي يرشح سيادته من يحضر جلسات المزاد في ٢٠١٨/٩/٨ وبتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٨ تم اخطار الرقابة الادارية بالاسكندرية وفي ٢٥ / ٩ / ٢٠١٨ تم اخطار الرقابة الادارية بالقاهرة وبتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨ ورد خطاب من السيد اللواء / نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لشئون الاصول الغير مستغلة بالموافقة علي ترشيح بعض الاعضاء من الشركة القابضة وتم ترشيح بعض الاعضاء من الشركة القابضة وتم تشكيل لجنة المزايدة بالقرار رقم ١١٤ لبيع تلك العقارات الموضحة بالقرار وانعقدت جلسة المزاد بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٨ وتم افتتاح المزاد لارض قويسنا لمساحة ٥٣١ م٢ وتم الطرح بسعر المتر وبدأت المزايدة حتي انتهى المزاد لاعلي سعر للمتر هو ١٨٠٠ جنيه (الف وثمانمائة جنيه) للمتر علي المتزايد السيد/ امام الله بيومي ابراهيم باجمالي ٢.٧٥٥.٨٠٠ جنيه ولم يتقدم أحد للمزايدة علي المعرض والمخزن والشقة بمدينة السادات - وتقدمنا بمذكرة للعرض علي مجلس ادارة الشركة وقد وافق المجلس علي الاجراءات التي اتخذت والموافقة علي البيع و رسو المزاد علي السيد/ امام الله بيومي ابراهيم واننا بصدد اعادة اتخاذ الاجراءات القانونية لاعادة طرح المعرض والمخزن والشقة بمدينة السادات وارض الباجوري بعد صدور قرار النيابة في شأن ارض الباجوري.
رجاء التكرم بالعلم والاحاطة وشكراً.

الرد على الملاحظة رقم (٥)

هذه الوحدة مقام عنها الدعوي القضائية رقم ٣٨٧١ / ٢٠٠٨ م.ك اسكندرية و قد تم احالتها للخبير وكان آخرها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٨ والمعاينة على الطبيعة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨ والجلسة الأخيرة بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٨ .
بالاحالة للجنة الخبراء وتم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٣٨١ بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠١٨ وسوف يتم النظر في دراسة الاضمحلال في ضوء ما تسفر عنه القضايا المتداولة مع المقاول وما تسفر عنه أعمال التطوير لمحور المحورية ويتم المتابعة عن طريق القطاع القانوني بالشركة وسيتم اتخاذ ما يلزم بشأن تقدير قيمة الاضمحلال المتوقع لتلك الوحدة في ضوء ما تسفر عنه اعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٣٨١ بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠١٨ .

الرد على الملاحظة رقم (٦)

تم تشكيل لجنة بالمذكرة المعروضة بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨ لاتخاذ اللازم نحو اعادة دراسة الاصناف الموجودة بمخازن الشركة الراكدة و بطينة الحركة و سوف تعمل الشركة علي التخلص من ذلك و سنوافي سيادتكم بما توصلت اليه اللجنة بمجرد الانتهاء من أعمالها .

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعي الأصوات



الفروع التجارية

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

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٥٢٠٥٤٦٤ / ٢٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوارت : ٥٠٠ / 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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٦٣٢٨ - ٠٢/٣٨١٦٣٢٨
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ - ٠٢/٣٨١٨٠٩٣
فاكس ٢٨١٢١٩٩ - ٠٢/٣٨١٢١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

الرد على الملاحظة رقم (٧)

هذه الأرصدة متوقفة منذ سنوات ومقام بشأنها دعاوى قضائية وتم اجراء مطابقات مع شركات اسكندرية للمجمعات و الاهرام و شركة ابو الهول .
وتم تحصيل المستحقات طرف شركة اسكندرية للمجمعات وشركة الاهرام للمجمعات أما فيما يخص شركة ابو الهول فقد تم تحصيل مبلغ ١٠٠ ألف جنيه وجرى اتخاذ اللازم نحو تحصيل باقى المديونية
الرد على الملاحظة رقم (٨)

لازال الموضوع قيد البحث و الدراسة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية .
الرد على الملاحظة رقم (٩)

الموضوع رهن التحقيقات بالنيابة العامة وسوف يتم تحديد مقدار الانخفاض فى تلك المديونية عند تحديد المتسبب وفقا لما تسفر عنه تحقيقات النيابة .
الرد على الملاحظة رقم (١٠)

الخلاف بين الشركة ومحافظة الاسكندرية على ٣ قطع اراضى قامت الشركة بسداد قيمتها فى التسعينات وهناك دعاوى قضائية ضد المحافظة انتهت احدهما لصالح الشركة وتم رفع دعوى امام قاضى الامور المستعجلة لالزام محافظة الاسكندرية بافاد مندوب عنها للتوقيع على عقد البيع و القطعتين الثانية و الثالثة ينطبق عليهما ذات الحكم الصادر فى الدعوى الخاصة بمساحة الارض .
الرد على الملاحظة رقم (١١)

الأمر معروض على الجمعية العامة للشركة للنظر .
الرد على الملاحظة رقم (١٢)

يتم حاليا تدعيم نظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة وذلك عن طريق تعديل الدورة المستندية وتم اصدار التعليمات التنفيذية لذلك وهى على سبيل المثال:
- عمل دورات مستندية للعمل فى بوابات الأفراد .
- عمل دورات مستندية للعمل فى بوابات المصانع .
- عمل تعليمات تنفيذية للدورة المستندية لأعمال خزينة الوارد .
- عمل تعليمات تنفيذية للدورة المستندية لأعمال الخزينة الفرعية .
- تم عمل سجل لأثبات المتحصلات طرف أمين كل خزينة بخلاف اجهزة البصمة وكاميرات التصوير التى تم تركيبها فى جميع فروع الشركة .

شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

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 - متضرع من شارع الحوارت - 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 الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ١٧٩٢٨٠ - ٣٨ ٢٨١٦٣٢٨ - ٠٢/٢٨١٦٣٢٨
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٧٢٥٩
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ - ٠٢/٢٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

وسيتم تعديل اللائحة المالية للشركة في ضوء ذلك وقد تم تعديل باب المشتريات باللائحة المالية بالقرار رقم ١٦١٥ أما باقى ابواب اللائحة فقد تم الانتهاء منها وهى فى مرحلة العرض والمناقشة لتتلقى أى وجة من أوجه القصور بها .
الرد على الملاحظة رقم (١٣)

- أن القرار يصرف 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 يتم البناء 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 .
تلك الأرض تنقسم الى ثلاث مساحات الأولى ٤٥٣٥.٦٨ م^٢ والثانية ٤٤٢ م^٢ (قرار تأميم) وغير محدد والثالثة ٤٦٧٠.٠٢ م^٢ بإجمالى مساحات ١٣٦٢٧.٧٠ م^٢
الرد على الملاحظة رقم (١٤)

جاري اتخاذ اللازم حيال التصرف الاقتصادي لتلك الاصول سواء بالبيع او بتاهيل بعض تلك الوحدات للاستفادة منها في مجال الانتاج كوحدة الاوتوكلاف بمصنع المستخلصة .
وتم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٣٨١ بدراسة الأصول العاطلة بمصنع محرم بك والمستخلصة وقد انتهت اللجنة الى الآتى :-

- ١ - وحدة الإذابة : تم عمل الدراسة اللازمة لنقل وحدة الإذابة والاستفادة منها فى انتاج السليكات الخاصة بوحدة المنظفات وطرح عملية النقل بقطاع الاحتياجات .
- ٢ - وحدة معالجة المياه : تم الاستفادة من بعض مكوناتها بمصنعى راغب ومحرم بك وسيتم الاستفادة من باقى المكونات (طلمبات - تنكات - محركات) كقطع غيار لوحدات معالجة المياه بالمصانع .
- ٣ - المصبنة : سيتم الاستفادة من مكوناتها كقطع غيار لمصبنة محرم بك .
- ٤ - وحدة تشقق الأحماض : جارى عمل الدراسة الفنية لتاهيل تلك الوحدة وذلك لتلبية احتياجات السوق من الاحماض المقطرة .
- ٥ - قزانات الصابون : جارى دراسة نقل تلك القزانات من مصنع المستخلصة لمصنع محرم بك للاستفادة منها فى زيادة السعة التخزينية للزيوت

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مسجلة
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

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 الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨ ٦٧٩٢٨ - ٣٨ ٣٨١٦٣٢٨
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

الرد على الملاحظة رقم (١٥)

تم عرض بيع ارض شونة دمنهور للبيع بجلسة المزاد العلنى بتاريخ ٢٠١٨/٢/٤ ولم يتقدم احد للمزاد و كذلك وحدة الهيدروجين تم عرضها للبيع بجلسة المزاد العلنى بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ وتم رفض البيع لعدم الوصول بالاسعار للقيمة الحقيقية لتلك الوحدة وسوف يتم اتخاذ اجراءات اعادة البيع مرة اخرى .

الرد على الملاحظة رقم (١٦)

تم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٢١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ لاعادة النظر فى نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يسمح بتحديد تكلفة المنتجات لأغراض التسعير و الرقابة واعادة توزيع التكلفة المباشرة وغير المباشرة على مراكز الانتاج و الخدمات الانتاجية .

هذا وسبق صدور قرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢٠١٨/٣/١٦٠٩ بجلسته رقم (٢٧٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ لاعادة توزيع العمالة بين الأقسام الانتاجية المختلفة وقد تم إعادة توزيع التكلفة المباشرة وغير المباشرة لأقسام المصنبة والصابون السائل والتجفيف بمصنع محرم بك طبقا لعدد أيام التشغيل الفعلى ومن واقع كشوف تحريك العمالة لتلك الاقسام .
وسوف يتم اعادة النظر فى توزيع التكلفة المباشرة وغير المباشرة للأقسام الانتاجية طبقا لإعادة هيكله العمالة بالمصانع .

الرد على الملاحظة رقم (١٧)

هذه التسويات معروضة ضمن القوائم المالية بقائمة التغيير فى حقوق الملكية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة .

الرد على الملاحظة رقم (١٨)

طبقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٢ فقد تم ارجاء تعيين عضوين مستقلين بمجلس الادارة لحين استيفاء الاجراءات القانونية
وقام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بنقل الكلمة للسيد الأستاذ المحاسب / اشرف لطفى حجازى - مراقب الحسابات للحديث .

فبدا المحاسب / أشرف لطفى حجازى عرض التقرير قائلا :

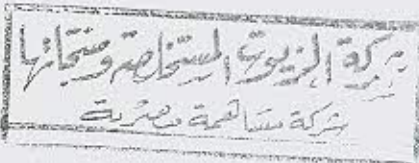
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كل عام و حضراتكم بخير

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفروع التجارية

فرع القاهرة ٧٠ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٠٥٤٦٤

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة ٧٠ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٠٥٤٦٤

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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ١٧٩٢٨ - ٣٨ ٢٨١٦٣٢٨ - ٠٢/٣٨١٧٢٥٩
٠٢/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩
فاكس : ٠٢/٣٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨
الى السادة مساهمي شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م) الإسكندرية

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م) والمتمثلة في الميزانية المؤرخة ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم مسؤولة إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء أحكام القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أي 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

تنحصر مسئوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ، وتتطلب معايير المراجعة تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية لا تحتوي على أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات الحصول على أدلة المراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الاجراءات التي يتم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



شركة

شركة

الفروع التجارية

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

فرع القاهرة ٧٠ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel : 002 03 3817928-3816326
002 03 3818089-3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093
E_mail: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

رأى على كفاءة الرقابة الداخلية للمنشأة ، وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييما للسياسات والقواعد المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي اعدت بمعرفة الإدارة ، وكذلك سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم الصالية وقد أظهرت عملية المراجعة ما يلي :

(١) لم يتم الانتهاء من اجراءات تسجيل و نقل ملكية باسم الشركة لاراضي مصنع محرم بك بمساحة قدرها ٦١٠٦٠ متر مربع ،بالاضافة الي المخزن بمدينة المنصورة بمساحة قدرها ١٢٩ متر مربع و المحل بمدينة دسوق بمساحة قدرها ٢٩ متر مربع ، كما لم يتم حسم الخلاف مع جهاز حماية املاك الدولة و حي وسط الاسكندرية بشأن مقابل حق الانتفاع لارض مصنع محرم بك و التي بلغت طبقا لآخر مطالبة واردة للشركة حتي عام ٢٠١٨ نحو ٢٢٢.٠١٧ مليون جنيه ، و قد بلغ مقابل حق الانتفاع الذي تم تحميلة خلال العام السابق علي القوائم المالية للشركة مبلغ بنحو ١٣.٦ مليون جنيه مؤزع علي قائمة الدخل و الخسائر المرحلة ، و لم يتم تحميل العام الحالي باي مقابل لحق انتفاع .

(٢) افضحت محاضر جرد الاصول في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ عن وجود قطعة ارض و بعض المباني التي حصلت عليها الشركة من العميل / احمد عبد الحميد الفلاح بمدينة السادات و قويسنا عن مديونته البالغة نحو ١.٥٧٣ مليون جنيه غير مقيدة بسجل الاصول ، و لم يتم تسجيل ونقل ملكيتها باسم الشركة

(٣) تبين وجود فرق مساحة قدره ٣٧٥ متر مربع بارض مصنع علف القباري لم يظهر بالدفاتر يتمثل في الفرق بين مساحة ارض مصنع القباري الإجمالية البالغة ١٣٦٢٨ متر مربع و مجموع المساحتين (المنزوع ملكيتها و المباعة لشركة ابو الهول) و البالغ مساحتها ١٧٦٦ متر مربع و ١١٤٨٧ متر مربع علي التوالي و يرتبط بذلك مبلغ ٣١٥ الف جنيه قيمة التعويض عن الجزء المنزوع ملكيته منذ عام ١٩٩١ وفقا للخطاب الوارد من محافظة الاسكندرية (ادارة نزع الملكية و التحسينات) برقم ٧٦ في ٢٠١٢/٢/٩ و الذي يطالب الشركة بضرورة عمل شطف السور لارض مصنع القباري لاعتماد صرف التعويض.

(٤) يتضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو ٢.٩٢٥ مليون جنيه يمثل قيمة مشروع وحدة السليكات ، و نشير في هذا الصدد الي عدم قيام الشركة باستلام المشروع من المقاول منذ عام ٢٠٠٣ و الموضوع محل نزاع قضائي مع المقاول ، كما لم تقم الشركة بدراسة مدي وجود اضمحلال في قيمة المشروع .

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
رئيس الجمعية
شركة مستخرجة

مراقب الحسابات
ASHRAF. L. HEGAZY
Accountant & Auditor

أمين السر

جامعي الأصوات

الفروع التجارية

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع دمياط الجديدة : الحي الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوارت - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢
فرع السادات : خلف نادي النجوم

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:extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١-١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش هـ قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

(٥) تضمن حساب المخزون اصناف راكدة وبطيئة الحركة وتالفة تبلغ قيمتها في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ طبقا لبيان الشركة نحو ٦.٤٥٥ مليون جنيه وقد قامت الشركة بحساب انخفاض لهذا المخزون خلال الاعوام السابقة بالكامل ، كما قد تبين من خلال الاشراف على اعمال احدي لجان الجرد السنوي الخاصة بخامات الزيوت بمصنع محرم بك ان عوامات القياس تحتاج الي صيانة ، ووجوب وجود معيار قياس البيجرات

(٦) يتضمن رصيد حساب العملاء في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ارصدة عملاء متوقفة بنحو ٧.١٣٣ مليون جنيه تخص عملاء القطاع الخاص و مندوبي البيع مكون عنه مخصص بالكامل ، و تتضمن الارصدة المتوقفة بعض الحسابات التي استنفذت الشركة بشأنها كافة الاجراءات القانونية لتحصيلها و يتعين تحديد هذه الارصدة و اتخاذ اللازم نحو اعدامها خصما من المخصص المكون لهذا الغرض (٧) لم يتم اجراء مطابقات مع كبار العملاء و الموردين (ما عدا شركة الملح و الصودا) وقد قامت الشركة بارسال مصادقات عن الارصدة المدينة للعملاء و الموردين وبعض الارصدة الدائنة و لم تصلنا ردود حتي تاريخه .

(٨) تضمن الحسابات المدينة الاخرى مبلغ بنحو ٣١١.٠٨٠ مليون جنيه دون تحديد مسمي الحساب الخاص بها وذلك بناء علي خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المؤرخ في ٩ اغسطس ٢٠١٧ بتحديد سعر الزيت نمره (١) المسلم للشركة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ علي اساس ١٦٧.٠٢ جنيه / طن علي ان يتم ادراج فرق السعر و الاسعار السابقة لحساب المبيعات مقابل تجنيبها في حسابات مدينة اخري لحين البت في المذكرة المعروضة علي السيد وزير التموين ، و لم يتم اجراء المطابقة علي الرصيد المذكور في ٢٠١٨/٦/٣٠ لحين تحديد الجهة المدينة بمعرفة السيد وزير التموين

(٩) تتضمن الحسابات المدينة الاخرى رصيد مرحل من سنوات سابقة يبلغ نحو ٣٧١ الف جنيه باسم شركة مالتى تريد قيمة ضريبية مبيعات مستحقة عن تعاملات الشركة المذكورة خلال الفترة من ١٩٩٤ الي ١٩٩٩ مكون عنه مخصص بالكامل

(١٠) تضمنت الحسابات المدينة الاخرى نحو ٢٤٧ الف جنيه و ١٢٧ الف جنيه تمثل قيمة عجز في كميات الزيت التموين المورد بواسطة شركتي الفرعونية و المحمودية علي التوالي .

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية
رئيس الجمعية



أمين السر

جامعى الأصوات

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 الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001
المركز الرئيسي ٥ ش هكتال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ - ٣/٣٨١٦٣٢٨
٣/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩
فاكس : ٣/٣٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. محرم بك

(١١) تضمنت الحسابات المدينة الاخرى نحو ٣.٩١٤ مليون جنيه يمثل قيمة صافي العجز و الزيادة في مخزون الزيت و الهكسان وتم تخفيض تكلفة التشغيل بهذه القيمة دون تكوين المخصص اللازم لمقابلة احتمال عدم تحصيل هذا الرصيد

(١٢) بلغ مخصص القضايا مبلغ ٦.٨٢٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ يتعين تدعيم هذا المخصص لمواجهة مطالبة جهاز حماية املاك الدولة و حي وسط الاسكندرية بشأن مقابل الانتفاع لارض مصنع محرم بك البالغة نحو ٢٢٢.٠١٧ مليون جنيه

(١٣) قامت الشركة بتسوية بعض المبالغ علي حساب الارباح و الخسائر المرحلة تتمثل فيما يلي :-

- مبلغ ١٠.٦٨١ مليون جنيه يمثل قيمة تخفيض تكلفة التشغيل بقيمة فرق تكلفة الزيت المورد بمعرفة الشركة القابضة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨
- مبلغ نحو ٢.٤٠٤ مليون جنيه يمثل قيمة الضريبة المستحقة علي تسليمات الزيت المورد بمعرفة الشركة القابضة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧
- مبلغ نحو ٢.٢٨٩ مليون جنيه يمثل قيمة منحة رمضان و عيد الفطر تخص العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧
- مبلغ نحو ٧٥٧ الف جنيه يمثل قيمة فروق ضرائب عقارية مستحقة عن مصنع دمنهور بموجب قرار لجنة طعن عن الفترة من اول يوليو ٢٠١٣ الي ٣٠ يونيو ٢٠١٨
- مبلغ نحو ٦٤٧ الف جنيه يمثل قيمة غرامات التأخير الخاصة بشركة ناتجاس حتي ٢٠١٧/٦/٣٠

مبلغ نحو ٤٥٠ الف جنيه تمثل قيمة اقفال لقيمة ارصدة عملاء دائنة وذلك بموجب قرار مجلس الادارة في هذا الشأن علي اعتبار انها تصويب لحسابات العملاء ، وذلك بالمخالفة مع قرار الجمعية العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٤

(١٤) تضمنت الايرادات الاخرى نحو ١٥١ الف جنيه تمثل قيمة اعانات تصدير علي صادرات الشركة من ٢٠١٧/٧/١ حتي ٢٠١٨/٦/٣٠ تم ادراجها بصورة تقديرية .

(١٥) قامت الشركة بتحميل قائمة الدخل بنحو ٦.٣١٤ مليون جنيه تمثل قيمة مكافآت العاملين عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وذلك تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة

(١٦) يوجد اختلاف بين قائمة التوزيع المقترح و اسس توزيع الارباح طبقا للمادة ٥٦ من النظام الاساسي للشركة .

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات
ASHRAF L. HEGAZY
Accountant & Auditor

أمين السر

جامعي الأصوات

الفروع التجارية

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

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٥٢٦٤٠٥٢٥٠٢

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوارت - 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: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٣٥ شارع قناة السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك

الرأي المتحفظ

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

(١٧) تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها ، كما تحتفظ الشركة بنظام تكاليف نوصى بتطويره ، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

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

وشكرا وكل عام وحضراتكم بخير

وقد كان رد الشركة على ملاحظات المحاسب / اشرف لطفى حجازى كما يلى :

الرد على الملاحظة رقم (١)

مساحة ٤٣ الف متر مربع المثبتة بدفاتر الشركة بمبلغ ١٦٥ الف جنيه و الموجود بشأنها نزاع قضائي مع محافظة الاسكندرية و تنقسم الي ٣ قطع و بيانها كالتالي :-
القطعة الاولى:

- بمساحة ٦٠٤٢.٣٤ م ٢ مستأجرة من محافظة الاسكندرية بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ وقد حصلت الشركة على حكم قضائي نهائي عام ١٩٩٨ و اقرار من المستشار القانوني لحماية املاك الدولة بتملك الشركة لتلك القطعة بالسعر السابق وقت التاجير سنة ١٩٧٢ بسعر المتر ١.٧٥ قرش وتم اتخاذ اجراءات شهر تلك القطعة و قام الشهر العقاري بإبلاغ املاك الدولة لحضور مندوب عنها للإقرار بالملكية لصالح الشركة ولم يحضر وتم الالتجاء إلى القضاء المستعجل ومحدد لها جلسة ٢٠١٧/١٠/١٢ لالزام جهة الادارة بالتوقيع على العقد.

وتم احوالها للدائرة (١٧) مدني جزني محرم بك وتحدد لها جلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية
رئيس الجمعية

رئيس الجمعية

م



أمين السر

ص

جامعى الأصوات

ص

الفرع 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 : 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 المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١-١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

وتأجلت لجلسة ٢٠١٨/٥/٨ برقم (٢٠١٨/٤) للمستندات ولشهر الصحيفة و اجلت ليوم ٢٠١٨/١٠/٢٣ للتقرير عن براءة الذمة و تحرير عقد لالزام جهاز حماية املاك الدولة بالتوقيع علي عقد البيع .

و هناك دعوي مقامة من الشركة ضد محافظ الاسكندرية بصحة و نفاذ الوعد بالبيع و تحرير عقد بيع نهائي عن القطعة ٦٠٤٢ متر مربع الخاص بالحكم الصادر لصالح الشركة تحت رقم ٥٣/ ١٥٢٤ ق و مؤجلة لجلسة ٢٠١٨/١٠/٤ برقم ٢٠١٧/٥١٦٤ .

و هناك دعوي مقيدة برقم ٢٠١٨/٣٣٢٥ مدني كلي ضد محافظ الاسكندرية و اخرين ببراءة ذمة الشركة عن أي دين اجرة او مقابل انتفاع عن ارض مصنع محرم بك بالكامل و مؤجلة لجلسة ٢٠١٨/٩/١٣ لاعادة الاعلان .
- القطعة الثانية :

مساحة ٢٥٠١٨٢٥٠١٨ م٢ مستأجرة من محافظة الإسكندرية بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ .

مقام عنها الدعوى رقم ٥٨٢٢ لسنة ٢٠١٠ م .ك . الاسكندرية للمطالبة ببراءة ذمة الشركة من مقابل الانتفاع والزام جهة الادارة بتحرير عقد بيع .

وبجلسة ٢٠١١/٦/٢٧ صدر حكما تمهيديا باحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث الدعوى وبعد أن تم ايداع ادارة الخبراء للتقرير ثبت منه عدم تنفيذ اللجنة لمنطوق الحكم التمهيدي وعدم اعمال قواعد السقوط وبراءة الذمة والالتفات عن مستندات هامة و فاصلة .

فتم ايداع مذكرة بالاعتراضات على تقرير الخبراء و صدر بها حكما تمهيديا بقبول اعتراضات الشركة و الاعادة لمكتب خبراء وزارة العدل بلجنة ثلاثية وتم تأجيلها لجلسة ٢٠١٨/٥/٢٩ لورود تقرير لجنة الخبراء و اجلت لجلسة ٢٠١٨/٩/٢٣ للتقرير .
- القطعة الثالثة :-

مساحة ٢٠٥٥٢٠٦٩ م٢ مستأجرة بموجب محضر تسليم مؤرخ ١٩٦٩/٦/١١ و هناك دعوي قضائية مقامة للمطالبة بنقل ملكيتها هي و القطعة ١٨٠٣٥٠٦٨ متر لصالح الشركة اسوة بالقطعة الاولى نظرا لكون الشركة مسددة قيمة الارض منذ عام ١٩٩٤ وقد قامت الشركة بسداد ثمن الأرض المقدر وقت التأجير للقطع الثلاث سألغة الذكر بالانذارات الآتية:
- إنذارا عرض بتاريخ ١٩٩٤/٨/١٤ بمبلغ ٣٥٩٦٧٠٢ جنيه عن مساحة ٢٠٥٥٢٠٦٩ م٢ تم تسليمه لموظف خزينة جهاز حماية أملاك الدولة - فتحي مرسي أحمد .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



الفرع التجارية

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

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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:extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١-١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٣٥ ش هـ قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩

٠٢/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩

فاكس : ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٧٢٥٩

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

- إنذار عرض بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٩ بمبلغ ٤٠٠١٨.١٦٠ جنيها عن مساحة ٢م ١٦٨٢٥.١٨ و مساحة ٢.٣٤٠ ٦٠٤ م ٢ - وجدير بالذكر أن تلك القطعتين الثانية و الثالثة ينطبق عليهما ذات الحكم الصادر في الدعوى الخاصة بمساحة القطعة الاولى .
** مما سبق يتضح ان الشركة التزمت بسداد قيمة الارض في الموعد المحدد وطبقا للبند الحادى عشر من عقود الايجار .
الوعد بالبيع بشروط المصانع وتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣٦ لسنة ٥٧ وفى نفس الوقت قامت بسداد القيمة الايجارية عن الثلاث قطع حتى عام ٢٠٠٠ -
المطالبة المالية :-

فوجنت الشركة بجهاز حماية املاك الدولة يرسل مطالبات بمبالغ باهظة لا تتناسب مع الواقع - و لم نتوصل لأسس المحاسبة التى بنى عليها هذا المبلغ - تعاملت الشركة بمخاطبة الجهات السيادية لاكثر من مرة و آخر مذكرة تم إرسالها الى السيد الفاضل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقام سيادته بإرسال مذكرة الى السيد الفاضل / وزير التموين والذي قام سيادته بمخاطبة السيد / محافظ الاسكندرية وذلك لترك الأمر للقضاء حيث أن هناك منازعات منظورة أمام القضاء ونفس الأمر للسيد / رئيس الوزراء والذي بدوره قام بمخاطبة السيد / محافظ الاسكندرية لترك الأمر للقضاء

وهناك دعوى مرفوعة من الشركة ضد المحافظة وجهاز حماية املاك الدولة بشأن عدم أحقيتهم فى المطالبة بمقابل الانتفاع لسداد الشركة لقيمة الأراضى وقيل السداد كاتبت الشركة تسدد مقابل الانتفاع بانتظام .

بالنسبة لباقي مساحة أرض مصنع محرم بك وقدرها ١٨ الف م ٢ فهي عبارة عن الأتى :-
٢٠٠١م ٢ تقريبا بموجب عقد اتفاق بين شركة الغازات وشركة الزيوت المستخلصة بقرار من السيد /وزير الصناعة مؤرخ ١٩٨٨/٦/٩ وبناء على محضر الاجتماع المؤرخ فى ١٩٨٨/١١/١٧ بشأن إنهاء هذا النزاع الذى كان قائما آنذاك وذلك بحضور كل من السيد / نبيل الليثى مدير الشئون القانونية بمكتب وزير الصناعة السيد / شوقى الحناوى - مدير الشئون القانونية بمكتب وزير الصناعة وبعتماد رأى المستشار القانونى للسيد معالى الوزير .
وقد قامت شركة الغازات بالتنازل عن القضايا المرفوعة منها ضد شركة الزيوت وتسليم الشركة جميع المستندات الدالة على حيازتها لتلك المساحة .

تم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٣٦٦ لاثبات نقل ملكية و تسجيل تلك المساحات و تم تكليف القطاع القانونى بالشركة للقيام باثبات نقل و الملكية و التسجيل لتلك الاراضى باسم الشركة فور الانتهاء من تسجيل و تحديد موقف المساحات التى الت الي الشركة عن طريق المحافظة بعقود ايجار حق انتفاع

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها



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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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: extractoils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش هتال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٣٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

و بها وعد بالبيع لصالح الشركة حيث ان شركة الغازات كانت مخصصة لها تلك الاراضي من المحافظة بمقابل انتفاع و بنفس الاسلوب و باقي المساحة الخاصة بقرار التامين الصادر من السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ و الذي قيد في ١٩٦٤/١/٢٤ لتقييم الشركة الحديثة للاغذية تنفيذا للقرار ١٩٦٣/٨٩١ و القرار رقم ٨٧ بتاريخ ١٩٦٣/٩/١٠ لتشكل لجان تقييم المنشآت و الشركات الصناعية التابع للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية و سيتم تقديم طلب لمصلحة الشهر العقاري و المساحة لاشهار قرار التاميم بعد الحصول علي قرار التقييم للشركة الحديثة للاغذية و جاري استخراج كشف تحديد للمصنع بالكامل وذلك لفصل القطع الثلاث المؤجرة من المحافظة عن الجزء الخاص بالتاميم

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

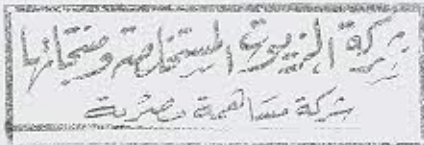
ثالثا: محل تجارى بدسوق: بمساحة ٢٩ متر تقريبا آلت ملكيته للشركة بموجب عقد بيع ابتدائي من العميل / محمد عبدالشافى حسنى البحرأوى وتم ثبوت الملكية بموجب حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد البيع .

الرد على الملاحظة رقم (٢)

تم الافصاح بالايضاح رقم (٦) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية بأن الشركة قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المديونية طرف العميل / احمد عبدالحميد الفلاح وحصلت على احكام قضائية بايلولة اراضي ومباني للشركة كما ورد تفصيلا بالايضاح المذكور .

الرد على الملاحظة رقم (٣)

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



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



أمين السرى

جامعى الأصوات

الفرع 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 - متضرع 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: extractoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش هكتال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. محرم بك

الرد على الملاحظة رقم (٤)

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 والمعاينة على الطبيعة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ والجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ بالاحالة للجنة الخبراء هذا و يتم متابعة تقرير لجنة الخبراء في هذا الشأن عن طريق القطاع القانوني بالشركة

الرد على الملاحظة رقم (٥)

تم حصر المخزون الراكد و بطى الحركة طبقا لحصر الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ و على مستوى جميع المخازن من خامات وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف و التي تضمنت اصناف بنحو ١١.١٤٩ مليون جنيه هذا وقد تم دراسة استخدام تلك الأصناف و التصرف الاقتصادي فيها وقدرت الشركة الانخفاض في قيمة المخزون طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم ٢ (المخزون) بمبلغ ٦.٤٥٥ مليون جنيه .

وتعمل الشركة جاهدة على التصرف الاقتصادي في ذلك المخزون . أما فيما يخص صيانة عوامات القياس بمصنع محرم بك ووجوب وجود معيار لقياس البيارات فإنه سبق للشركة تشكيل لجنة بالقرار رقم (٣٢٣) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٨ تكون مهمتها اجراء الصيانة اللازمة لجميع عوامات قياس صهاريج الزيوت بالمصنع المذكور و وضع معيار لقياس بيارات الزيوت الحسابات هذا ولا توجد أي زيادة أو عجز بجرد الزيوت بمصنع محرم بك في ٢٠١٨/٦/٣٠

الرد على الملاحظة رقم (٦)

تسعى الشركة جاهدة للحصول على تلك المستحقات مع العلم بأن معظمها محال للشئون القانونية هذا ولا تتخذ الشركة أي اجراء باعدام الدين الا بعد استنفاد كافة المحاولات و العرض على الجمعية العامة للنظر .

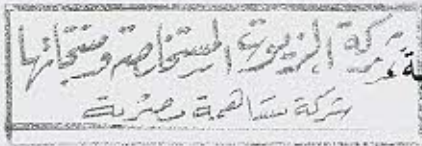
الرد على الملاحظة رقم (٧)

تم إرسال المصادقات ولم يرد ما يخالف ذلك .

وتم عمل محاضر مطابقة مع كبار العملاء و الموردين (مرفق ٢)

الرد على الملاحظة رقم (٨)

لازال الموضوع قيد البحث و الدراسة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية



رئيس الجمعية

✍

مراقبي الحسابات



أمين السر

✍

جامعي الأصوات

✍

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

الفروع التجارية

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 المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١-١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش هـ نال السويس - محرم بك
تليفون ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب. محرم بك

الرد على الملاحظة رقم (٩)

المبلغ متوقف منذ عام ١٩٩٩ وتم تقدير الانخفاض في قيمته بالكامل كما ورد بالايضاحات المتممة للقوائم المالية .

الرد على الملاحظة رقم (١٠)

هذه المبالغ محل نزاع قضائي وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ .

الرد على الملاحظة رقم (١١)

الموضوع رهن التحقيقات بالنيابة العامة وسوف يتم تحديد مقدار الانخفاض فى تلك المديونية عند تحديد المتسبب وفقا لما تسفر عنه تحقيقات النيابة .

الرد على الملاحظة رقم (١٢)

الخلاف بين الشركة ومحافظة الاسكندرية على ٣ قطع اراضى قامت الشركة بسداد قيمتها طبقا للتعاقد وكما هو موضح بالملاحظة الاولى وهناك دعاوى قضائية ضد المحافظة انتهت احدهما لصالح الشركة وتم رفع دعوى امام قاضى الامور المستعجلة لالزام محافظة الاسكندرية بافاد مندوب عنها للتوقيع على عقد البيع و الجدير بالذكر أن القطعتين الثانية و الثالثة ينطبق عليهما ذات الحكم الصادر فى الدعوى الخاصة بمساحة القطعة الاولى .

الرد على الملاحظة رقم (١٣)

تم الافصاح بالايضاحات المتممة ايضاح رقم (١١) .

الرد على الملاحظة رقم (١٤)

حسب برنامج رد الابعاء التصديرية و الصادر من صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة و الصناعة و الذي من اهم اهدافه تحقيق طفرة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها اهم مصادر النقد الاجنبي و كذلك استعادة ثقة المستثمرين فى سياسات الحكومة المصرية لمساندة الصناعة و زيادة تنافسيتها و انتاجيتها .

وكذلك بالرجوع الى القواعد العامة المنظمة لصرف المساندة فانه يحق لكافة المنشآت التي تباشر عمليات التصدير للسلع التي لها برامج تنمية الصادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات

هذا و من اهم المستندات المطلوب تقديمها للحصول على المساندة اخر ميزانية مرفق بها البيانات المطلوبة وذلك للحصول على دعم صادرات المنظفات عن العام ٢٠١٧/٢٠١٨ طبقا للوائح المعمول بها فى هذا الشأن .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

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

Tel : 002 03 3817928-3816326

002 03 3818089-3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش عزت باشا المطرية - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الرد على الملاحظة رقم (١٥)

الأمر معروض على الجمعية العامة للشركة .

الرد على الملاحظة رقم (١٦)

الأمر معروض على الجمعية العامة للشركة .

الرد على الملاحظة رقم (١٧)

تم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٢١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ لإعادة النظر في نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يسمح بتحديد تكلفة المنتجات لأغراض التسعير و الرقابة و إعادة توزيع التكلفة المباشرة وغير المباشرة على مراكز الانتاج و الخدمات الانتاجية .

هذا وسبق صدور قرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢٠١٨/٣/١٦٠٩ بجلسته رقم (٢٧٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ لاعادة توزيع العمالة بين الأقسام الانتاجية المختلفة وسوف يتم عرض أعمال اللجان علي سيادتكم عند الانتهاء من ذلك .

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

ان ما تم تنفيذه من انتاج وبيع فعلى بالنسبة للصابون لم يتناسب مع الخطة الموضوعية والمستهدفة ؟
وقد اجاب السيد / رئيس الجمعية على ذلك بأنه حين تتوفر السيولة اللازمة بالشركة سوف يتم تحقيق الخطة المستهدفة لمنتجات الشركة من الصابون .

وقد سأل المساهم عن نسبة حجم انتاج الشركة بالنسبة للسوق المحلي بالنسبة للصابون ؟

وقد اجاب السيد / رئيس الجمعية بأن حجم انتاج الشركة يمثل نسبة ٥ % تقريبا من السوق المحلي

• وقد ناقشت الجمعية صرف مكافأة للعاملين عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وقررت الموافقة

على تحميلها على حساب الأجر العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

• كما ناقشت الجمعية قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وقررت

الموافقة على قائمة توزيعات الارباح كما هو موضح بالقرارات .

• كما ناقشت الجمعية صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وقررت

صرف مبلغ ٣٢٥ ألف جنيه قيمة الحصة المدرجة لمجلس الإدارة بحساب التوزيع على ان

تخصم منها الاستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توزيعها

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

ASHRAF EL-BABAZI
Accountant & Auditor

أمين السر

جامعي الأصوات

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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 المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٥ ش هـ قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩

٢/٣٨١٧٢٥٩ - ٢/٣٨١٨٠٩٣

فاكس : ٢/٣٨١٣١٩

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. محرم بك

• كما ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ وتحديد أتعبه وقررت تعيين الأستاذ / خالد حافظ (مكتب المحاسبون المصريين خالد حافظ وشركاة) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بأتعب قدرها ٤٠ ألف جنيه شاملة اعتماد الاقرار الضريبي السنوي وكذلك شهادات القيمة المضافة في خصم ورد الضريبة وأى شهادات أخرى تطلبها الجهات الرقابية .

• كما ناقشت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وقررت الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ في حدود خمسون ألف جنيه .

في ضوء ما اسفرت عنه مناقشات الجمعية وتقرير مجلس الإدارة وتقريرى السادة الجهاز المركزى للمحسابات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ قررت الجمعية الأتى :

القرارات

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٨ .
- ٢ - النظر فى تقرير السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير السيد مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما والتوصية بوضع ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات موضع التنفيذ .

- ٣ - الموافقة على صرف مكافأة العاملين المحملة على حساب الأجور .
- ٤ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٨ .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



أمين السر

جامعى الأصوات

الفروع التجارية

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

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٥٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠٠/٢٢٤٧٨٠٢

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 ومنتجاتها

الحاصلة على شهادات الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣-٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

٥ - الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وذلك على النحو التالي :
القيمة بالألف جنيه

بيان	جزئى	كلى
صافى الربح القابل للتوزيع	٢٠٧٥٣	
خسائر مرحلة	١٥٨٦	
		١٩١٦٧
يوزع كالاتى		
احتياطى قانونى ٢٥ %	٤٢٠٣	
احتياطى نظامى ٥ %	٨٤١	
احتياطى رأسمالى	٢٣٥٤	
احتياطى غير عادى	١٩٨٠	
		٩٣٧٨
		٩٧٨٩
نصيب المساهمين ٥ قروش للسهم	٧٨٦٠	
نصيب العاملين	١٥٠٠	
نصيب مجلس الإدارة	٣٢٥	
حصص أخرى (النشاط الرياضى)	١٠٤	
		٩٧٨٩

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

٢



أمين السر

٢

جامعى الأصوات

٢

الفروع التجارية

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

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

فرع الاسادات : 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 الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش هكتال السويس - محرم بك

تليفون : ١٧٩٢٨ - ٣٨ ٢٨١٦٣٢٨ - ٢/٢٨١٦٣٢٨

٢/٢٨١٨٠٩٣ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٣

قطاع التسويق : ٢٨١٨٠٩٣ - ٢٨١٦٩٥٣

ص.ب. محرم بك

٦ - الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ قدرها ٣٢٥ ألف جنيه (ثلاثمائة خمسة وعشرون ألف جنيه) الحصة المدرجة لمجلس الإدارة بحساب التوزيع على أن تخصص منها الأستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة في توزيعها .

٧ - الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بشأن صرف العلاوة الدورية المستحقة في ٢٠١٨/٧/١ بنسبة ١٠٠ % لجميع العاملين .

٨ - الإحاطة بقراري مجلس إدارة الشركة بجلستي المنعقدتين في ٢٠١٨/٢/٢٧ ، ٢٠١٨/٩/٣٠ بشأن :

- موافقة مجلس الإدارة على اتخاذ الاجراءات القانونية للتصرف في العقارات التي حصلت عليها الشركة اقتضاء لمديونية العميل / عبد الحميد حسن الفلاح .

- موافقة مجلس الإدارة على اعتماد نتيجة المزاد المنعقد في ٢٠١٨/٩/٢٩ لبيع أرض فضاء ببندر قويسنا محافظة المنوفية بمساحة ١٥٣١ م٢ (تحت العجز والزيادة) بسعر ١٨٠٠ جنيه للمتر .

٩ - اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧

١٠ - الموافقة على تعيين الأستاذ / خالد حافظ (مكتب المحاسبون المصريين خالد حافظ وشركاة) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بأتعاب قدرها ٤٠ ألف جنيه شاملة اعتماد الاقرار الضريبي السنوي عن ضريبة الدخل وكذلك شهادات القيمة المضافة في خصم ورد الضريبة وأي شهادات اخرى تطلبها الجهات الرقابية .

١١ - استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد معدلات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



الفروع التجارية

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

فرع القاهرة ٧٠ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

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

Tel : 002 03 3817928-3816326

002 03 3818089-3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extacted_oils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون ٢٨٦٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢

فاكس ٢٨١٣١٩٩ / ٢

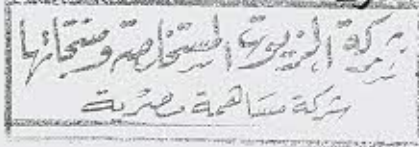
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

١٢ - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ في حدود خمسون ألف جنيه .

١٣ - الموافقة على تفويض كل من المحاسب / حسين يوسف على والمحاسب / وسيم محمد على غنيم والمحاسب / محمود أحمد حسن - مجتمعون أو منفردون في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الأستثمار والغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجاري ونقابة المحامين وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .

وقد أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



أمين السر

جامعى الأصوات

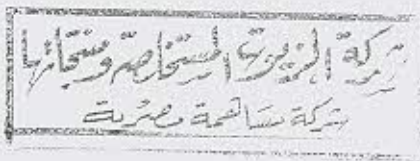
إقرار

أقر أنا / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتى رئيس الإجتماع بأبنى 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 للأستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

ورئيس الجمعية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد 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 - متضرع 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 المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٥ شى قنال السويس - محرم بك
تليفون ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس ٢٨١٢١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق = ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

جامعى الأصوات

أمين سر الجمعية

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات

مدير عام (نائب مدير الإدارة)

محاسب / داليا سامى سوريل

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

محاسب / اسلام لطفى زكى موسى

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

محاسبة / منال جمال عبد الرؤف

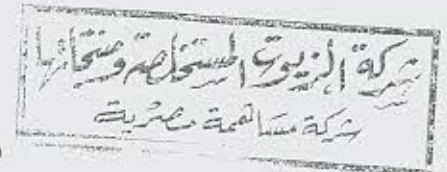
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

محاسب / حسين يوسف على
محاسب / وسيم محمد على غنيم

مراقب الحسابات



الضروع التجارية

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

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

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

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

المندوبين عن
المندوبين عن



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / **وسيم محمد علي شفيق**
بصفتي / **مفوض**
اجتماع / **جمعية عامة عادية** لشركة: **اللايوت المسقاة وسياح**
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ١٠ / ١٠ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٣٠٠٠**) بموجب إيصال رقم (**٩٨٤٥٠٣**) مجموعة
رقم (**٢١٥٤**) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ١١ / ١
توقيع مقدم الطلب
وسيم محمد علي شفيق

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 محتوى 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:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



الإجمالي
١١
٤
٢٠١٨