

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

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

الاسكندرية في : ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة ومؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠ غير المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٨ /
٧ / ٢٠١٩ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية .

مع التفضل بالاستلام ،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



الضروع التجارية :

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

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية فى

٢٠١٩/٦/٣٠ طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨/٧/٢٠١٩

والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٢٢٤٧١ ألف جنيه بينما يبلغ صافى

ربح الفترة المقارنة مبلغ ٢٠٧٥٣ ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأن الزيادة فى صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة

والبالغ ١٧١٨ ألف جنيه ناتج عن زيادة المبيعات وإنخفاض مصاريف المستلزمات

السلعية مما أدى الى زيادة صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة .

هذا للعلم والإفادة ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



Handwritten signature in blue ink.

الفروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣

فرع السادات : خلف نادى النجوم



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٠٣/٧/٢٠١٩

جلسة الأحد الموافق : ٢٨/٧/٢٠١٩

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/٢٨ إجتمع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

بِرئاسة

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
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن اتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض الميزانية غير المدققة في ٢٠١٩/٦/٣٠ قبل تسليمها للجهاز المركزي للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة - و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها في هذا التاريخ:

استعرض المجلس الميزانية غير المدققة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ بما تضمنته قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح ٢٢٤٧١ ألف جنيه للفترة - مقابل ٢٠٧٥٣ ألف جنيه للفترة المقابلة من العام الماضى.

كما تم عرض القوائم المالية الأخرى و التى تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغيير فى حقوق الملكية و قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ و قام المجلس باستعراض الآتى:

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ يتضح منها الآتى:

صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل	٤١٦٢	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار	-٣٢٧٣	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل	٣٣٥٥٢	ألف جنيه
صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة	٣٤٤٤١	ألف جنيه
النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة	١١٤٠٥	ألف جنيه
النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة	٤٥٨٤٦	ألف جنيه

رعد لفضل



استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ ، و في ضوء ما تقدم و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٩/٧/١٧٨٥

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد الميزانية غير المدققة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ - و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التي أشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و ما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس و على قطاع الشؤون المالية تسليم القوائم المالية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات - و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة لمراجعتها و إعادة العرض على المجلس في جلسته القادمة بعد إتمام المراجعة - تمهيدا لعرض القوائم المالية في صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

امانة سر المجلس

عبد الباقى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

اقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتي رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس
الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٩ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



(Handwritten signature)

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

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

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠١٩/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٣٢,٦	١٧٧٧٨٣٧	٢٣٥٧٦١١	الايادات / المبيعات
٢١,٠	٩٩٧٩٦	١٢٠٧٩٨ (*)	مجمل الربح (الخسارة)
٠,٥	٥,٦	٥,١	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
٨,٦	٢٧١٠٢	٢٩٤٢١	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
٨,٣	٢٠٧٥٣	٢٢٤٧١	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

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

القيمة بالآلاف جنيهه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٢٧,٦	١٩١٩٩٥	٢٤٤٩٦٠	حقوق الملكية
٢٧,٢	١٥٧٢٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦٣,٥	١٥٦٢٨	٢٥٥٤٧	الإحتياطيات
٩٢,٨	-١٥٨٦	-٣٠٥٨	الأرباح (الخسائر) المرحلة
٨,٣	٢٠٧٥٣	٢٢٤٧١	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيهه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-١٩٧,٢	-٤٢٨١	٤١٦٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٢٥٧,٤	٢٠٧٩	-٣٢٧٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠,٠	٠	٣٣٥٥٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



Handwritten signature in blue ink.

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص. ب. : محرم بك



مرفق رقم (١)

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

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد



الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

لا يوجد

الفروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

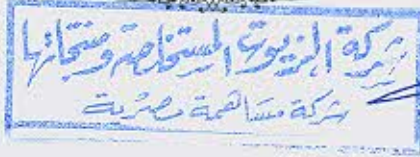
EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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



شركة الزيت المستخرجة وهنجانها

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



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معدلا " للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢)

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠١٩/٧/٢٨

خاتم الشركة



الفرع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم