

**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 : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

الاسكندرية في : ٢٠١٨ / ٨ / ١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد . . . . .

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة ومؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة

المنتهية في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ غير المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق

٢٠١٨ / ٨ / ١ 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



ع.ب.ك

**الفروع التجارية**

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

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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



## ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٨/٢٨٦

## جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠١٨/٨/١

انه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٨/١ إجتماع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

## برئاسة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

و بحضور كل من السادة الأعضاء

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

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

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس :

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل.

• عرض الميزانية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ قبل تسليمها للجهاز المركزى للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة - و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها فى هذا التاريخ :

استعرض المجلس الميزانية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ بما تضمنته قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح ٢٠٦٦٥ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ٢٠٥٦٨ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما تم عرض القوائم المالية الأخرى و التى تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغير فى حقوق الملكية و قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ . و قام المجلس باستعراض الآتى :

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ يتضح منها الآتى :



رسالة



ألف جنيه	٢٣٧٧٨	أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال (١)
ألف جنيه	-٢٨٣٠٨	مقبوضات و مدفوعات من العملاء و الموردين (٢)
ألف جنيه	- ٤٥٣٠	صافى الأنشطة التشغيلية (٢-١) = (٣)
ألف جنيه	٢٣٨٣	صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة الإستثمار (٤)
ألف جنيه	-	صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل (٥)
ألف جنيه	-٢١٤٧	التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٣+٤+٥)
ألف جنيه	١١٤٦٠	النقدية فى ٢٠١٨/٦/٣٠
ألف جنيه	١٣٦٠٧	النقدية فى ٢٠١٧/٦/٣٠

كما استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧

و بإستعراض ما تقدم و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠١٨/٨/١٦٧٠

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على إعتماد القوائم المالية عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ - و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التى أشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس و على قطاع الشئون المالية تسليم القوائم المالية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات - والسيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة لمراجعتها وإعادة العرض على المجلس فى جلسته القادمة بعد إتمام المراجعة - تمهيدا لعرض القوائم المالية فى صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

امانة سر المجلس

رعد الفضل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



**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 الزيت المستخرجة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢/٢٨١٦٣٢٨

٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

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 ١ / ٨ / ٢٠١٨ يتضمن كافة المعلومات  
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال  
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



**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

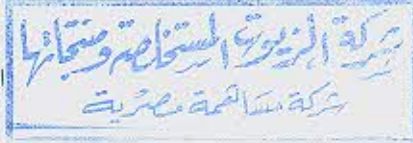


## شركة الزيوت المسخنة ومنجناها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣  
ص.ب : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠١٨/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب  
القيمة بالآلاف جنيه مصري



### (١) المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١٧,٩	١٥٠٧٣١٤	١٧٧٧٨٣٤	الإيرادات / المبيعات
-٨,٨	٩٦٣٩٣	٨٧٩٤٤ (*)	مجمل الربح ( الخسارة )
١,٤	٦,٤	٤,٩	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
٢٧,٦	٢١١٨٨	٢٧٠٤٠	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر ( إن وجدت )
٠,٥	٢٠٥٦٨	٢٠٦٦٥	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر ( إن وجد )



ع

### 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 : 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 الزيتة المستخرجة ومصنعاها**

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسى ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

القيمة بالآلاف جنيه

( ب ) قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	
-	-	-	صافى رأس المال العامل
١٢,٣	١٦٤٩١٤	١٨٥٢٧١	حقوق الملكية
-	١٥٧٢٠٠	١٥٧٢٠٠	رأس المال المدفوع
-	١٥٦٢٨	١٥٦٢٨	الاحتياطات
-٧١,١	-٢٨٤٨٢	-٨٢٢٢	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
٠,٥	٢٠٥٦٨	٢٠٦٦٥	ربح ( خسارة ) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالى للعام السابق	فى تاريخ المركز المالى	
١٨٨,٧	-١٥٦٩	-٤٥٣٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٤٨٤,٤	-٦٢٠	٢٣٨٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-	-	-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيتة المستخرجة ومصنعاها  
شركة مساهمة مصرية

م.م.م.م.

**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 : 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 المسنخلة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٠٢/٣٨١٦٣٢٨  
٢٨١٧٢٥٩ - ٠٢/٣٨١٨٠٩٣  
فاكس : ٠٢/٣٨١٣١٩٩  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣  
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 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 : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

**إقرار**

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد 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 / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معدلا " للأسباب المبينة بالمرفق ( رقم ٢ )

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠١٨/٨/١

خاتم الشركة



**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