

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 الزيتة المستخلصة 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 الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩ ( غير الموثق )

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



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.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة 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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

جلسة يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٩

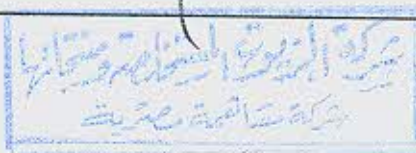
- إنه في يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة للنظر في جدول الأعمال التالي :-
- أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- ثانيا : النظر في تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
- ثالثا : اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- رابعا : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- خامسا : الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ١/٧/٢٠١٩ بنسبة ١٠٠ % .
- سادسا : الإحاطة بالإجراءات التى اتخذتها الشركة بخصوص الأصول المحتفظ بها بغرض البيع .
- سابعا : الإحاطة بالتطورات الخاصة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال .
- ثامنا : النظر فى قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- تاسعا : النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٩ .
- عاشرا : الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع 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.exactedoils.com



شركة الزيتونة 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

- أحدى عشر : تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .  
أثنى عشر : النظر فى تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتحديد اتعابه .  
ثلاثة عشر : أخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .  
أربعة عشر : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .  
خمسة عشر : انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة .  
وقد حضر الاجتماع مفوضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( مالكة ٢٦.٨ % 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 القلبنى     |
| رئيس قطاعات المكتب الفنى                                 | ٤ - المحاسب / يوسف على حسين             |
| رئيس القطاعات القانونية                                  | ٥ - الأستاذ / ايمن صلاح الدين خليل      |
| رئيس القطاعات المالية                                    | ٦ - المحاسب / عبد العزيز على عايد       |
| مستشار مالى بدرجة رئيس قطاعات بالقطاعات المالية          | ٧ - المحاسب / احمد محمود طعيمة          |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات مالية الشركات                   | ٨ - المحاسب / زاهر محمد جعفر            |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات بشنون مجلس الإدارة              | ٩ - المهندس / عمرو عبد الحميد محمد      |
| مستشار بدرجة رئيس قطاعات الشئون الفنية للصناعات الغذائية | ١٠ - المحاسب / حسين راضى                |
| رئيس قطاع مالية الشركات                                  | ١١ - المحاسب / محمود عبد الحليم ع شماوى |
| مدير عام شئون مجلس الإدارة                               | ١٢ - المهندس / أشرف محمد سعد            |
| مدير عام العلاقات العامة                                 | ١٣ - الأستاذ / محمد عز الدين على        |
| مدير عام ميزانية الشركات                                 | ١٤ - المحاسبة / هالة فتحى عبد الحميد    |
| مدير عام بشنون مجلس الإدارة                              | ١٥ - الأستاذ / محمد محمود عقرب          |
| أخصائى أول بالشئون الفنية قطاع الصناعات الغذائية         | ١٦ - الأستاذ / فتحى موسى                |

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى 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.exactedoils.com



شركة الزيوت المسنخنة 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

وقد حضر الإجتماع من الجهاز المركزي للمحاسبات : -

- ١ - محاسبة / هالة محمود عبد الهادي
  - ٢ - المحاسب / اسلام لطفى زكى
  - ٣ - المحاسبة / داليا سامى سوريال
- وقد حضر الأستاذ المحاسب / محمد السيد الحكيم - الشريك بمؤسسة المحاسبون المصريون مفوض  
عن الأستاذ / خالد حافظ مراقب حسابات الشركة .

كما حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة :

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

كما حضر من كبار المساهمين بالشركة كلا من السادة :

- ١ - الأستاذ / اشرف زكى عبد الحفيظ
  - ٢ - الأستاذة / كريستينا رمسيس عوض
  - ٣ - الأستاذ / عادل حماد فرغلى
  - ٤ - الأستاذ / احمد يحيى الجمل
- ممثل عن شركة مصر للتأمين  
ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة  
ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين  
ممثل شركة الياسمين القابضة
- ولم يحضر أى ممثل عن الجهات الادارية المختصة والذي سبق تسليم دعاوى حضور لها .

وقد قام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بترشيح السادة :

- ١ - محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد
  - ٢ - محاسب / حسين يوسف على
  - ٣ - محاسب / وسيم محمد على غنيم
- أمين سر الجمعية  
جامعى أصوات  
جامعى أصوات
- وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على هذا الاختيار .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى 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 المسنخلة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

وقد بلغت جملة الأعضاء الذين حضروا الجمعية ونسبة مساهمتهم فى رأسمال الشركة ٦٩.٧ %  
( بعدد اجمالى اسهم ١٣٩٤٥٤٥٧٥ ) منهم بالأصالة نسبة ٦١.٢ % ( بعدد أسهم ١٢٢٣٩٤٦٠٠ )  
وبالإضافة نسبة ٨.٥ % ( بعدد اسهم ١٧٠٥٩٩٧٥ ) و طبقا للمادة ( 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 " .

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

السادة / نواب رئيس مجلس الادارة

السادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى 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

والمؤشرات المالية التى اشتملت عليها القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

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

أولا : الانتاج :

بلغ اجمالى انتاج الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ ما قيمته ٢٣٦٨.٩٣٠ مليون جنيه مقابل

١٧٧٥.٠٢٠ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٥٩٣.٩١٠ مليون جنيه .

ثانيا : المبيعات والصادرات :

(١) بلغت ايرادات النشاط الجارى (صافى مبيعات الشركة) بقائمة الدخل نحو ٢٣٥٧.٣٤٥ مليون

جنيه مقابل ١٧٧٧.٨٣٧ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٥٧٩.٥٠٨ مليون جنيه .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

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 الزيوت المسنخلة 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

(٢) بلغت صادرات الشركة نحو ١٢.٥٠٨ مليون جنيه مقابل ١١.٣٣٩ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ١.١٦٩ مليون جنيه .

ثالثا : تكلفة إيرادات النشاط الجارى بقائمة الدخل :

بلغت تكلفة إيرادات النشاط بقائمة الدخل نحو ٢٢٢٩.٧٣٢ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٤.٥٩ % من صافى إيرادات النشاط الجارى مقابل ١٦٧٨.٠٤١ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٤.٣٩ % من إيرادات النشاط الجارى .

رابعا : الاستثمارات :

بلغت قيمة مشروعات الاحلال و التجديد فى ٢٠١٩/٦/٣٠ ما قيمته ٣.٨٦٨ مليون جنيه مقابل ٣.٥٩٤ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

خامسا: المخزون :

بلغت قيمة المخزون فى ٢٠١٩/٦/٣٠ ما قيمته ٤٤٣.٧٥٤ مليون جنيه مقابل ٣٥٥.٢٠٦ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

سادسا: حقوق الملكية

بلغت حقوق الملكية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢٤٥.٥٠٨ مليون جنيه مقابل ١٩١.٩٩٥ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٥٣.٥١٣ مليون جنيه .

سابعا : نتائج الأعمال

بلغ صافى الربح المحقق عن عام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٢٣.٠٧٧ مليون جنيه بعد الضرائب مقابل صافى ربح قدره ٢٠.٧٥٣ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

علما بأن تلك النتيجة ما كانت لتتحقق الا من خلال وقوف 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 .

كما لا يفوتنى أن اتقدم بخالص الشكر و التقدير للسادة :

أعضاء الجمعية العامة

ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات .

ومراقب الحسابات الأستاذ / خالد حافظ .

وجميع السادة الحضور .

ونأمل من الله ( عز وجل ) أن يوفقنا فى السنوات المقبلة .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى 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.exactedoils.com



( ٦ )



## شركة الزيوت المستخلصة 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

وفي ضوء ما تم عرضه على حضراتكم فإن مجلس إدارة الشركة يتشرف بطلب النظر في جدول أعمال الجمعية .

## والله والتوفيق

ثم تفضل سيادته بنقل الكلمة للسادة / الجهاز المركزي للمحاسبات وقد تفضلت بالحديث السيدة الأستاذة المحاسبة / هالة محمود عبد الهادي - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها - الحضور الكرام - كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها لمناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

واترك الكلمة للسيد المحاسب / اسلام زكى - وكيل الوزارة لعرض بعض الملاحظات الموجودة بالتقرير والتقرير مقروء أمامكم بالكامل وشكرا .

ثم تفضل السيد الأستاذ المحاسب / اسلام لطفى زكى - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ونرحب بحضراتكم - تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المعدلة " لشركة

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها في ٢٠١٩/٦/٣٠ التقرير المعروض أمام حضراتكم تقرير متحفظ .  
فقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها " شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ " المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ بصافي ربح بعد الضريبة بنحو ٢٣.٠٧٧ مليون جنيه وكذا قانمتى التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

٢

عبد

عبد



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

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 الزيوت المسخنة 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

### مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا خاليا من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش او الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملانمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملانمة للظروف .

### مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا 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 اجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والايضاحات فى القوائم المالية .

وتعتمد الاجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية سواء الناتجة عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة ، وتشمل عملية المراجعة ايضا تقييم مدى ملانمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبيا لأبداء رأينا على القوائم المالية .

### أساس الرأى المتحفظ

- تم جرد الاصول الثابتة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها مع اشرافنا الاختباري فى حدود الامكانيات المتاحة و تم حساب الاهلاك وفقا للقواعد و المعدلات المتبعة فى السنة السابقة مع ملاحظة ما يلي :-

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

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.extactedoils.com



## شركة الزيت 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

### الملاحظة رقم ( ١ )

وجود نزاع قضائي مع محافظة الاسكندرية على ملكية اراضي بمصنع محرم بك لمساحة ٤٣ ألف متر مئبنة بدفاتر الشركة بنحو ٨٩ ألف جنيه و هي مؤجرة من محافظة الاسكندرية التي تطالب بمقابل انتفاع عنها بنحو ٢٢٢.٠١٧ مليون جنيه حتى عام ٢٠١٨ ولم تقم الشركة بتكوين أية مخصص لمقابلة تلك المطالبات حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ و سبق تحميل المصروفات خلال أعوام سابقة بنحو ٥.٣٣٦ مليون جنيه قيمة مقابل انتفاع عن عام ٢٠١٦/٢٠١٥ فقط و نحو ٨.٣٠١ مليون جنيه قيمة ما قدرته الشركة لمقابلة مصروفات رسوم نقل الملكية المتوقعة بعد صدور الأحكام لصالح الشركة .

ونظراً لجوهرية الموضوع وتداول القضايا مع محافظة الاسكندرية وعدم حسم النزاع بشأنها وحفاظاً على حقوق الشركة و استمرارها يتعين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات ملكية تلك الأراضي و تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة مطالبات محافظة الاسكندرية بمقابل الانتفاع عنها ومراعاة اثر ذلك على نتائج الأعمال في ٢٠١٩/٦/٣٠

### الملاحظة رقم ( ٢ )

عدم قيام الشركة بإثبات ونقل ملكية و تسجيل أراضي بمصنع محرم بك بمساحة ١٤٠٠ متر مربع 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 والمنشآت .

وكذا أرض وعقارات بمحافظة المنوفية ومدينة السادات آلت للشركة بمبادلة مديونية العميل / أحمد عبدالحميد الفلاح وتبين وجود تعديت على مساحة ١٦٦٠ متر مربع بمدينة قويسنا من ورثة المذكور طبقاً لما هو ثابت بالمحضر الاداري رقم ٢٠١٨/٨٢٥٣ المؤرخ في ٢٠١٨/٩/٢٥ بمركز شرطة قويسنا .

يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة التعديت و اثبات ملكية و تسجيل اراضي الشركة و اجراء التصويب اللازم .

### الملاحظة رقم ( ٣ )

ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو ٣.٢٦١ مليون جنيه قيمة مشروعات مرحلة منذ سنوات لم يتم الانتهاء منها مما حال دون استفادة الشركة منها حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ منها نحو ٢.٩٢٥ مليون جنيه قيمة مشروع وحدة السليكات بمصنع المستخلصة تبين عدم استلامها لوجود عيوب في التصنيع مما أدى الى توقف المصنع و الموضوع محل نزاع قضائي بالدعوى رقم ٢٠٠٨/٣٨٧١ .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

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 المستخرجة 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

يتعين اتخاذ اللازم للاستفادة من الأموال العاطلة و تقدير قيمة الاضمحلال لتلك المشروعات طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣١) " اضمحلال قيمة الأصول" و مراعاة أثر ذلك على نتائج الأعمال في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

### الملاحظة رقم (٤)

بلغ رصيد حساب المخزون في ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٤٥١.٤٣٩ مليون جنيه مقابل ٣٦١.٦٦١ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ لوحظ بشأنه مايلي :

\* عدم قيام الشركة بمعايرة وقياس السعة التخزينية لتتكات تخزين الزيوت (خام - تحت التشغيل) وأعمالها من شركات متخصصة وتبين قيام الشركة بأعادة معايرة بعض التتكات وأسفرت عن وجود فروق عن المعايرة المستخدمة بالشركة تصل الى نحو ٣.٨ طن بالنقص ، ٧.٨٠ طن بالزيادة في بعض التتكات بمصنع محرم بك .

كم تم جرد بعض أصناف من الخامات الرئيسية و المساعدة و تحت التشغيل بمصنع محرم بك تقديرياً يتعين اتخاذ اللازم .

### الملاحظة رقم (٥)

تضمن المخزون نحو ١١.١٠٤ مليون جنيه قيمة أصناف راكدة وبطينة الحركة وتالفة في ٢٠١٩/٦/٣٠ (حصر الشركة) قدرت الشركة الإنخفاض في قيمته بنحو ٧.٦٨٥ مليون جنيه ولم يتم أعداد دراسة فنية بمدى إمكانية استخدام تلك الأصناف و الاستفادة منها و الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن .

يتعين اتخاذ اللازم للتصرف الإقتصادي في بالمخزون الراكد .

### الملاحظة رقم (٦)

تم تحميل حساب خسائر غير عادية بنحو ٧.٨٩٦ مليون جنيه قيمة عجز بأرصدة زيت التموين الخام بمصنع محرم بك في ٢٠١٩/٦/٣٠ لكمية ٥٠٧ طن زيت تموين خام (٣٠٨ طن زيت صويا ، ١٩٩ طن زيت عباد) طبقاً لما انتهت اليه اللجان المشكلة بقرارات العضو المنتدب أرقام ٢١٤ في ٢٠١٩/٧/٩ ، ٢٣٧ في ٢٠١٩/٧/٢٢ لمراجعة حركة الزيت الوارد و المنصرف من المخازن والأرصدة تحت التشغيل .

وقد أظهرت تقارير الانتاج بمصنع محرم بك عن شهر يونيو ٢٠١٩ الأرتفاع الحاد في نسبة فقد الزيت الخام لتصل الى نحو ١٦.٧٠% زيت صويا ، ٢٤.٢% زيت عباد في حين أن نسبة الفقد النمطية المعتمدة من إدارة الشركة تبلغ ٥% ، ٦% على التوالي .

وقد أفادت الشركة بردها على تقرير الإدارة رقم ١٢١ بتاريخ ٢٠١٩/٩/٤ أنه تم تحويل الموضوع للنيابة العامة في القضية رقم ٧٦٠٧ لسنة ٢٠١٩ نيابة محرم بك للتحقيق .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



الضروع 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.exactedoils.com



شركة الزيوت المسنخلة 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

وقد تم تسوية نحو ٣.٩١٤ مليون جنيه بحساب الخسائر المرحلة في ٢٠١٩/٦/٣٠ قيمة عجز في أرصدة الزيوت و المواد الخام بمصنع دمنهور طبقاً لجرد أجرته الشركة في ٢٠١٨/٢/١ وانتهت تحقيقات النيابة العامة بشأنها في البلاغات المحالة اليها أرقام ٢٠١٨/١٣٣٧ ، ٢٠١٨/١٠٤٩ ، إدارى دمنهور الى حفظ التحقيق ادارياً وعدم ثبوت وجود العجز وأستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ولم يتبين لنا الاجراءات القانونية التي أتخذتها الشركة بعد صدور قرار النيابة المشار اليه ، كما لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على المخزون من الزيوت و المستخدم منها مما أدى الى تكرار حدوث عجز خلال عامى ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٨/٢٠١٩ وتحمل الشركة خلال هذا العام نحو ١١.٨١٠ مليون جنيه خسائر .  
يتعين اتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لأحكام الرقابة و الضبط الداخلي على حسابات المخزون و المستخدم من خامات الانتاج ومراعاة أثر ذلك على نتائج الأعمال في ٢٠١٩/٦/٣٠ وحفاظاً على أموال الشركة .

الملاحظة رقم (٧)

بلغ اجمالى أرصدة العملاء و أوراق القبض و مدينون آخرون في ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢٦.٧٤٣ مليون جنيه منها أرصدة متوقفة و مرحلة منذ سنوات بنحو ٦.٢٠١ مليون جنيه وقدرت الشركة الانخفاض في قيمتها بنحو ٥.٩٢٢ مليون جنيه لم تقدم الشركة دراسة بشأنه وتوضيح مدى امكانية تحصيل تلك المديونيات من عدمه مع ملاحظة :-  
- تضمن حساب الأرصدة المدينة في ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٤٠٢ ألف جنيه قيمة ما أعتبرته الشركة منح حكومية من صندوق دعم تنمية الصادرات (بوزارة التجارة و الصناعة) عن هذا العام و العام السابق دون وجود ما يفيد إتخاذ إجراءات فعلية لتحصيل تلك المبالغ أو ما يفيد بصحة تقديرها بالمخالفة لمعيار المحاسبي المصرى رقم (١٢) " المحاسبة عن المنح الحكومية " و الافصاح عن المساعدات الحكومية و التى تقضى بأنه لا يجوز اثبات المنحة الحكومية إلا اذا كان هناك تأكيد مناسب أن المنشأة سوف تحصل على تلك المنحة .  
يتعين إتخاذ اللازم .

الملاحظة رقم (٨)

ضمن حساب الأرصدة المدينة الأخرى نحو ٢٠٣ ألف جنيه قيمة ضرائب كسب عمل مستحقة على العاملين مرحلة منذ ٢٠١٨/٦/٣٠ لم نواف ببيان تفصيلي بها و لم تتخذ الشركة أى اجراءات لتحصيلها كما تم صرف نحو ٦٨٧ ألف جنيه قيمة فروق ضرائب كسب عمل وتأمينات للعاملين عن عام ٢٠١٨/٢٠١٧ دون قيام الشركة بمصادقة كل من مصلحة الضرائب المصرية و الهيئة القومية للتأمينات على صرف تلك الفروق وتسويتها .  
يتعين إتخاذ اللازم طبقاً لأحكام القوانين المنظمة وإجراء التصويب اللازم .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢/٢٢٥٠٥٤٦٤  
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.exactedoils.com



## شركة الزيت المستخرجة 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

### الملاحظة رقم ( ٩ )

المخصصات في مجملها غير كافية لمواجهة الأعباء و الإلتزامات المالية المحتملة وذلك فيما يتعلق بمطالبة محافظة الإسكندرية عن مقابل انتفاع أراضي بمصنع محرم بك بنحو ٢٢٢.٠١٧ مليون جنيه حتى عام ٢٠١٨ وكذا مطالبات مصلحة الضرائب المصرية ٩.٧٢٧ مليون جنيه . يتعين اتخاذ اللازم ومراعاة أثر ذلك على نتائج الأعمال في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

### الملاحظة رقم ( ١٠ )

تم تحميل حساب الأجور بنحو ٦.٦١٥ مليون جنيه قيمة ما اعتبرته الشركة حوافر جماعية و مكافآت للعاملين عن نتائج أعمال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ تم صرف نحو ١.٢١٦ مليون جنيه حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ دون العرض علي مجلس ادارة الشركة . كما تم تحميل حساب الأجور بنحو ٨٢٩ ألف جنيه قيمة مساهمة الشركة في تمويل صندوق التأمين الخاص لأعضاء لجنة النشاط الرياضي و الإجتماعي و الثقافي بالشركة بنسبة ٨% من الأجر الأساسي وفقاً لجدول الأجور في ٢٠١٢/٧/١ . يتعين اتخاذ ما يلزم و العرض على الجمعية العامة للشركة للنظر بالأعتماد .

### الملاحظة رقم ( ١١ )

قامت الشركة بتحديد قيمة المساهمة التكافلية المستحقة على إيرادات الشركة من ٢٠١٨/٧/١٢ اعمالاً لنص المادة رقم (٥) من قانون نظام التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ بمبلغ ٤٠٥ ألف جنيه بالخطأ حيث تم حسابها على جملة إيرادات عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بعد خصم قيمة مشتريات الشركة من زيت التموين الخام المورد من الشركة القابضة وكذا المشتريات من الموردين المحليين بالمخالفة للقانون المشار اليه وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بنحو ٥.٥٤١ مليون جنيه لمقابلة ما تم خصمه وهو لا ينطبق عليه شروط تكوين المخصص طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) "المخصصات و الإلتزامات المحتملة" حيث أن قيمة المساهمة محددة بواقع ٢.٥ في الألف من جملة الإيرادات طبقاً للقانون ويمكن حسابها بدقة ومحددة المقدار . يتعين إجراء التصويب اللازم بتحميل قيمة المساهمة التكافلية بالكامل بحساب المصروفات وإلغاء المخصص المكون في ٢٠١٩/٦/٣٠ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

### الملاحظة رقم ( ١٢ )

تم خلال العام انتاج وتسليم ٢٧٤٧٩ طن من زيت تموين (كهرمان - فيروز) سعة ٨٠٠ جرام للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر بيع ١٨٤٧٨ جنيهاً للطن تبين انخفاضه عن التكاليف الصناعية لانتاج الطن بمصانع الشركة المختلفة مما نتج عنه خسائر مباشرة للشركة بنحو ١٢.٩٣٨ مليون جنيه . يتعين اتخاذ اللازم وبحث أسس التسعير و البيع للزيت التمويني .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

الضروع التجارية :-

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 الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣  
ص.ب : محرم بك

الملاحظة رقم ( ١٣ )

نظام التكاليف المطبق بالشركة لا يسمح بتحديد تكلفة المنتجات لأغراض التسعير و الرقابة حيث قامت الشركة بإعادة توزيع التكلفة المباشرة وغير المباشرة على مراكز الانتاج و الخدمات الإنتاجية حيث تم تحويل مبلغ ٤٤.٢٤٤ مليون جنية من قيمة أجور ومصروفات الأقسام الانتاجية (منظفات - صابون ) لحساب المصروفات الإدارية و العمومية عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .  
يتعين إعادة دراسة وتطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة لخدمة أغراض التسعير و الرقابة .

الملاحظة رقم ( ١٤ )

نظام الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي المطبق بالشركة فى حاجة الى تدعيم وتطوير بما يمكن من إحكام الرقابة على حسابات المخزون و الإنتاج التام وغير التام بمصانع الشركة المختلفة لما تبين لنا من :

- (١) ارتفاع نسبة الفقد فى المستخدم من أصناف متعددة من الخامات الرئيسية و المساعدة أظهرتها تقارير الانتاج عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ وبلغ ما أمكن حصره منها ما قيمته نحو ٢.٦٧٤ مليون جنية وعلى العكس من ذلك تبين وجود انحراف موجب فى المستخدم من بعض اصناف الخامات فى مصنع محرم بك بنحو ١.٦٦٧ مليون جنية .
- (٢) اختلاف نسب استخلاص الموسيلاج الناتجة عن تكرير خامات الزيت بمصانع الشركة المختلفة (بنسب تراوحت بين ٥.٥% ، ٧٢% ) وعدم وجود معدلات نمطية معتمدة من ادارة الشركة مما حال دون التحقق من صحة الكميات المنتجة .
- (٣) عدم التزام مصنع محرم بك بنسب الخلط لانتاج الزيت التمويني (عباد - صويا) خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ المحددة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مما نتج عنه استخدام كمية ٢٤٢٥.٦٠ طن من زيت العباد بالزيادة وتحمل الشركة بفرق أسعار بنحو ١.٦٩٨ مليون جنية دون مبرر .

يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم نظام المراقبة الداخلية والضبط الداخلي المطبق بالشركة .  
ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً

- ١ - تضمنت الأصول الثابتة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢٥.٢٩٦ مليون جنية تكلفة أصول ثابتة عاطلة بمصنعي محرم بك و المستخلصة و يبلغ مجمع اهلاكها نحو ١٩.٦٩٧ مليون جنية وقدرت الشركة الانخفاض فى قيمتها بنحو ١.٣٩٥ مليون جنية .  
يتعين اتخاذ اللازم للاستفادة من تلك الأصول و التصرف الاقتصادى فيها .
- ٢ - عدم انتهاء الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التعويض المستحق عن نزع ملكية أراضى مساحة ١٧٦٦ متر ٢ ، مساحة ١٤٣٢ متر ٢ مبانى و ٩٠ متر جمالون من أرض

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع 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 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

مصنع علف القبارى المقدر بنحو ٣١٥ ألف جنيه طبقاً لقرار اللجنة الابتدائية لتقدير اثمان وفنات الأراضي بإدارة نزع الملكية و التحسينات الصادر في ١٩٩١/١٢/١٩ و التى تطالب بضرورة عمل شطف لسور الأرض لاعتماد صرف التعويض كما لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على كشف تحديد مساحي للمساحة المنزوع ملكيتها و المساحة المباعة .  
يتعين اتخاذ اللازم .

٣ - ضمن حساب اصول محتفظ بها بغرض البيع نحو ٥٧٤ ألف جنيه قيمة مساحة ٦٢٥٨ متر أرض شونة مصنع دمنهور صدرت بشأنها قرارات جمعية عامة غير عادية في ٢٠١٧/١٠/١٩ بالموافقة على اتخاذ اجراءات بيعها وكذا نحو ٢.٤٦٨ مليون جنيه قيمة آلات متوقفة منذ سنوات بصافي قيمة دفترية نحو ١٢ ألف جنيه .  
يتعين اتخاذ اللازم للاستفادة منها و التصرف الاقتصادى فيها .

٤ - انخفاض انتاج ومبيعات الشركة من اصناف اساسية (منظفات واعلاف وزيت حر) حيث بلغت الايرادات المحققة منها عام ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٩٨.١٨١ مليون جنيه بنسبة ٣٤% من المستهدف المعتمد من مجلس ادارة الشركة بالقرار ٢٠١٨/٦/١٦٥٣ .  
وتبين تأخر الشركة فى شراء أو إعادة هيكلة الوحدات الانتاجية طبقاً للمخطط الذى وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى ٢٠١٨/٥/٢٦ بشأن زيادة رأس المال الذى حصلت عليه الشركة اعتباراً من سبتمبر ٢٠١٨ دون استخدامه .

وقد وافق مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم ٢٩٧ فى ٢٠١٩/٣/٢٥ على احداث تغييرات فى خطة الشركة لاستخدام زيادة رأس المال بنحو ٤٢.٨٠ مليون جنيه دون العرض على الجمعية العامة للشركة .

يتعين اتخاذ ما يلزم من اجراءات للاستفادة من خطوط الانتاج بالشركة وتحقيق اهداف الشركة وخطط الانتاج بما يمكن من تحقيق العائد المناسب على المال المستثمر وتعظيم الايرادات و الربحية .

٥ - قامت الشركة بإيداع قيمة الزيادة فى رأس المال بنحو ٤٢.٨ مليون جنيه فى ٢٠١٨/١٢/٩ بحساب جارى بفوائد بنك التنمية الصناعية وتبين أن رصيد الحساب الجارى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ يبلغ نحو ٤١.٤٩٧ مليون جنيه طبقاً للشهادة الواردة من البنك فى حين بلغ الرصيد الدفترى بدفاتر الشركة نحو ٣٧.٠١٨ مليون جنيه وذلك لقيام الشركة بتحرير شيكات لمستحقين عن أعمال ومصروفات جارية بنحو ٤.٤٧٩ مليون جنيه لا تخص أغراض زيادة رأس المال طبقاً للمعتمد بالجمعية العامة غير العادية للشركة .

يتعين اتخاذ اللازم باستخدام قيمة الزيادة فى رأس المال فى الأغراض المخصصة لها طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليها .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع 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.extactedoils.com



شركة الزيت المستخرجة 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

تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية 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 علي الاقل .  
- تمسك الشركة حسابات 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 في ٢٠١٨/٦/٣٠ طبقا للأصول المرعية .  
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

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

الرد على الملاحظة رقم ( ١ )

أن المساحة المتنازع على ملكيتها مع محافظة الاسكندرية و البالغة نحو ٤٣ ألف متر مربع عبارة عن ثلاث قطع مستأجرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبيانها كالاتي :  
المساحة الأولى ٢٠٣٤٠ م ٢٠٤٢٠٣٤ بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٤ / لسنة ١٩٧٠ .  
المساحة الثانية ١٨٠ م ١٦٨٢٥٠ بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٧ / لسنة ١٩٧٠ .  
المساحة الثالثة ٦٩ م ٢٠٥٥٢٠ بموجب محضر تسليم مؤرخ ١٩٦٩/٦/١١ .  
وقد حصلت الشركة على حكم نهائي رقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ ق استئناف عالي لصحة و نفاذ العقد رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ شهر عقارى اسكندرية لمساحة ٢٠٣٤٠ م ٢٠٤٢٠٣٤ وثبوت ملكية الشركة لتلك المساحة .

وقامت الشركة بأقامة دعوى لصحة و نفاذ عقد البيع رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ شهر عقارى لمساحة ١٨٠ م ١٦٨٢٥٠ وكذا صحة و نفاذ مساحة ٢٠٥٥٢٠ م ٢٠٤٢٠٣٤ وأن الشركة قد قامت بسداد ثمن الثلاث قطع سالفه الذكر بموجب انذارات لجهاز حماية أملاك الدولة وقامت الشركة بالتقدم لمصلحة الشهر العقارى و المساحة بالطلبات أرقام ٥٨ و ٥٩ لسنة ٢٠١٩ لنقل ملكية ارض مصنع محرم بك وذلك بناء على الدعوى المقامة من الشركة ضد جهاز حماية املاك الدولة ومحافظة الاسكندرية - وتم تحويل تلك الطلبات من الشهر العقارى مكتب التوثيق الى الادارة العامة للمساحة لعمل كشف تحديد مساحة لجميع قطع ارض المصنع و بالفعل تم رفع كامل المسطح لأرض المصنع بمعرفة مهندس / مديرية المساحة بالاسكندرية لعمل كشف تحديد مساحي لفصل كل قطعة على حدة وتم عمل موقع ارشادي من هيئة المساحة وحالياً جارى عرض الطلبات على الحي لخط التنظيم وبعدها يتم الانتهاء من كشف التحديد وانهاء العريضة وتقديمها فى الدعاوى المقامة من الشركة لصحة و نفاذ البيع .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع 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 الزيوت المستخلصة 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

الرد على الملاحظة رقم ( ٢ )

بالنسبة لباقي مساحة أرض مصنع محرم بك وقدرها ١٨ ألف م ٢ فهي عبارة عن الأتى :-  
٢٠١٤/٠٠ تقريرا بموجب عقد اتفاق بين شركة الغازات وشركة الزيوت المستخلصة بقرار من السيد  
/وزير الصناعة مؤرخ ١٩٨٨/٦/٩ وسيتم تقديم طلب لمصلحة الشهر العقاري و المساحة لاشهر  
قرار التأميم بعد الحصول على قرار التقييم للشركة الحديثة للاغذية و جاري استخراج كشف تحديد  
للمصنع بالكامل وذلك لفصل القطع الثلاث المؤجرة من المحافظة عن الجزء الخاص بالتأميم .  
وقد قامت الشركة بتقديم خطاب للسيد المهندس / مدير مديرية المساحة بالإسكندرية الصادر تحت  
رقم ١٠٥٨ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ تطالب فيه بتحويل الطلب رقم ٧٣ ، ٧٤ لسنة ٢٠١٨ محرم بك  
إلى لجنة المراجعة الخاصة بتوقيع وتطبيق العقود المسجلة أرقام ٤٠٨٧ ، ٤٠٨٤ لسنة ١٩٧٠  
. وكذلك محضر التسليم المؤرخ في ١٩٦٩/٦/١١ وقرار التأميم بالقانون ٧٢ لسنة ١٩٦٣ .  
كذلك قامت الشركة بالتقدم لمصلحة الشهر العقاري و المساحة بالطلبات أرقام ٥٨ و ٥٩ لسنة ٢٠١٩  
لنقل ملكية أرض مصنع محرم بك وتم تحويل الطلبات من الشهر العقاري الى مصلحة المساحة لعمل  
كشف تحديد مساحي لجميع قطع أرض المصنع و بالفعل تم رفع كامل المسطح لأرض المصنع بمعرفة  
مديرية المساحة لعمل كشف تحديد مساحي لفصل كل قطعة على حدة .  
وتم عمل موقع أرشادي من هيئة المساحة وحالياً جارى عرض الطلبات على خط التنظيم بالحي  
وبعدها يتم الانتهاء من كشف التحديد وأشهر العريضة .  
اما بالنسبة للاصول التى الت للشركة مقابل مديونية العميل / احمد عبد الحميد الفلاح .  
فقد تم بيع الأرض بقويسنا أما مباني مدينة السادات فقد تم عرضها للبيع بالمزاد العلني بتاريخ  
٢٠١٩/٩/٢٩ ونظراً لعدم الوصول للسعر المناسب فقد تم رفض البيع .  
أما فيما يخص أرض الباجور بمساحة ٢١٦٦٠ م بمدينة قويسنا .  
فقد قامت الشركة بتحرير المحضر رقم ٨٢٥٣ لسنة ٢٠١٨ لإزالة التعديت بقسم شرطة قويسنا و  
الذى جاء به شكوى الشركة من تعرض بعض الاهالى المقيمين بالمباني المقامة على قطعة الأرض  
المشار اليها ومنعهم مندوب هيئة المساحة و الذى كان برفقة المستشار القانونى للشركة من القيام  
بمعاينة الأرض .  
وأصدرت النيابة العامة قرار الى قسم شرطة قويسنا باجراء التحريات و العرض بتاريخ  
٢٠١٨/٨/١٥ .

وتم رد المحضر للنسابة مرة أخرى بعدم التوصل الى أى اجراءات من جانب قسم الشرطة وتم  
حفظ المحضر وقد قامت الشركة بالتنظلم من قرار الحفظ الى المحامى العام و الذى قام برده الى رئيس

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢/٢٢٥٠٥٤٦٤  
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.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

نيابة شيبين الكوم و الذي قام بالتأشير على المحضر بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ بأجراء تحريات فعلية ونهائية وسؤال المشكو في حقهم .

هذا ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخه قام محاموا الشركة بالتردد على قسم شرطة قويسنا العديد من المرات .

وما زالت التحقيقات مستمرة في عدم قيام الشرطة بإجراء تحريات فعلية والقرار أمام النيابة العامة لإصدار قرار بتمكين الشركة من الأرض .

الرد على الملاحظة رقم ( ٣ )

هذه الوحدة مقام عنها الدعوى القضائية رقم ٢٠٠٨/٣٨٧١ م.ك اسكندرية و قد تم احالتها للخبير وكان آخرها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ والمعينة على الطبيعة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ والجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤، وقد أجلت لجلسة ٢٠١٩/٣/١٣ للإطلاع على تقرير الخبير والإعلان .

هذا وحيث أصاب الشركة أضراراً مادية و أدبية من جراء فعل المدعى عليها وتقاعسها و إمتناعها عن تنفيذ الالتزام التعاقدى طبقاً للشروط و المواصفات الفنية المعتادة .

وعليه وجهت الشركة بتلك الجلسة طلباً عارضاً (طلب اضافى) بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيهاً تعويضاً مادياً جابراً عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت بالشركة ومافاتها من كسب وما لحق بها من خسارة والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام التنفيذ مع الإلزام بالمصروفات ومقابل الأتعاب .

هذا وتم اعلان الشركة المدعى عليها (الغرابلي) بالطلبات الجديدة - الطلب الاضافى العارض لجلسة ٢٠١٩/٦/١٩ والدعوى محدد لنظرها جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٣ للمذكرات والرد من شركة الغرابلي .

الرد على الملاحظة رقم ( ٤ )

تم الانتهاء من معايرة التنكات بجميع المصانع بمعرفة شركة SGS المتخصصة على اساس معايرة تنك واحد من كل سعة تخزينة للتنكات متساوية الحجم وتم تحديد حجم كل تنك عند كل مقياس بالتنك طبقاً للجدول الخاص بكل تنك وتم تشكيل لجنة لدراسة الكثافة الخاص بالزيت وتحديد الأسس التى سيتم اتباعها والاتفاق عليها والتحقق من المعايرة والوزن الفعلى للكميات الواردة فى الايام القليلة القادمة فور ورود زيت ن المحطة وفور انتهاء اللجنة من تحديد الأسس التى سيتم اتباعها من حيث الكثافة والمقارنة بالأوزان الفعلية سيتم عرض نتيجة الدراسة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

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.exactedoils.com



شركة الزيت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٣  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص. ب. : محرم بك

الرد على الملاحظة رقم ( ٥ )

تم دراسة الاصناف الراكدة وبطينة الحركة والتالفة المتواجدة بأرصدة المخازن فى ٢٠١٩/٦/٣٠ كالتى :

- خامات مساعدة منظفات تم تخفيضها من قبل بنسبة ٧٥ % وتم استكمال التخفيض الى نسبة ١٠٠ % حيث أن هناك بعض الاصناف التى كانت تستخدم بقسم السلفنة ومتوقف منذ فترة طويلة مثل المادة الماصة للرطوبة وخامس اوكسيد الفانديوم والسليكا جيل وأصبحت منتهية الصلاحية وباقى الاصناف وهى كوكونت ومونو ايثانول اميد وديكويست فهى منتهية الصلاحية ايضا وقد تم اخذ عينات منها وتحليلها وعمل امتداد لفترة الصلاحية لأستخدامها مرة أخرى فى التشغيل إن أمكن وبنسب طبقا لكفاءتها ونسبة المادة الفعالة بها .
- بالنسبة للخامات المساعدة بمصنع محرم بك تم تخفيضها بنسبة ٧٥ % من قبل ونظرا لطول فترة تخزينها وعدم استخدامها فى التشغيل واصبحت منتهية الصلاحية فقد تم عمل استكمال لها للتخفيض بنسبة ١٠٠ % .
- بالنسبة للخامات الرئيسية المنظفات تم تخفيض البعض منها بنسبة ٧٥ % من قبل وحيث أنها اصبحت لا تصلح للتشغيل فقد تم استكمال التخفيض بنسبة ١٠٠ % علاوة على اضافة اصناف اخرى مثل كبريتات الصوديوم والتى بها شوائب وقد تم ادراجها وتخفيضها بنسبة ١٠٠ % .
- وبالنسبة لمخازن قطع الغيار تم عمل تخفيض للراكد منها بنسبة ٥٠ % بدمنهور وراغب ومحرم بك و ٢٥ % منها بالمستخلصة والجراج وهى نسبة كافية ومناسبة .
- بالنسبة لمخازن العبوات فقد تم عمل تخفيض للرواكذ والبطيء منها والتالف بنسبة ٧٥ % من قيمتها وجارى عمل دراسة فنية اخرى لتحديد التالف منها واستكمال تخفيضه الى نسبة ١٠٠ % .

الرد على الملاحظة رقم ( ٦ )

فيما يخص الاجراءات القانونية التى اتخذتها الشركة بعد صدور قرار النيابة العامة فى البلاغات المحالة اليها أرقام ٢٠١٨/١٣٣٧ الخاص بعجز كمية ٢١٠ طن زيت .  
٢٠١٨/١٠٤٩ الخاص بعجز كمية ١٥.٨٤٥ طن هكسان فقد تم التظلم فى تلك المحاضر بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٩ وبتاريخ ٢٠١٩/٣/٤ صدر قرار الحفظ من المحامى العام الأول بالاسكندرية برقم ١٠٨/٧٧٢ وسط فى ٢٠١٩/٣/٤ بخصوص عجز الهكسان و برقم ١٠٧/٧٦٦ وسط فى ٢٠١٩/٣/٤ فيما يخص البلاغ رقم ٢٠١٨/١٣٣٧ الخاص بعجز الزيت .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى النجوم  
تليفاكس : ٢٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

## 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

- وبصدور هذا القرار لا يمكن إتخاذ أية إجراءات أخرى حيث أن النيابة العامة لم توجه إتهام الى المشكو في حقهم أو غيرهم حتى يمكن للشركة إقامة دعوى مدنية .

هذا بخلاف تغيير المسئولين عن حدوث العجز بمصنعي دمنهور ومحرم بك فور حدوث العجز وكذلك التنبيه مشدداً على المراقبة الداخلية و القائمين بأعمال الجرد بالالتزام التام بالجرد الفعلي . وفيما يخص الاجراءات و التدابير التي أتخذتها الشركة في سبيل ذلك فقد أتخذت الشركة العديد من الاجراءات خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- تم عمل معايرة لتنتكات الزيوت الخام بجميع مصانع الشركة عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال وسيتم اعتمادها من ادارة الشركة وجرى الأعداد لعمل دورات تدريبية للقائمين بأعمال الجرد عن طريق الفنيين للألمام بطريقة قياسات تنتكات (خامات رئيسية زيت خام وتحت التشغيل) .

- تم عمل كارثة متابعة يومية للإنتاج تحت التشغيل (زيوت) بجميع مصانع الشركة يسجل بها حساب المنصرف للتشغيل من المخازن الرئيسية زيوت وحساب معدلات الفقد اليومية للزيوت وتعرض يومياً علي السيد الأستاذ المحاسب / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب وقطاع شئون الإنتاج .

- تم تفعيل كارثة لكل تنتك (زيوت) على حدة في جميع مصانع الشركة توضح بها الكمية الواردة اليه من محطة المكس أو خلافه ونوع الزيت و الكمية المنصرفة الى التشغيل .

- عند صرف كميات الزيوت الى الإنتاج يتم عمل لجنة مكونة من أمين المخزن - الإنتاج - المراجعة - المراقبة الداخلية وذلك لحساب كمية الزيت المنصرف الى تحت التشغيل وعمل محضر تسليم وتسلم بذلك موقع عليه من أعضاء اللجنة .

- أتباع نظام الجرد المفاجئ بالاضافة للجرد الشهري فيما يخص الزيت خام أو تحت التشغيل وقد تم عمل جرد مفاجئ للزيت بمصنع دمنهور بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٩ وجرى أتخاذ اللازم في هذا الشأن .

### الرد على الملاحظة رقم (٧)

تم عرض الأمر على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١ هذا وقد أصدر المجلس القرار رقم ٢٠١٩/١٠/١٨٣٧ بإرجاء إتخاذ القرار المناسب في موضوع اعدام مديونيات العملاء المتوقفة منذ سنوات والتي تبلغ قيمتها ٥.٩٢٢ مليون جنيه والمكون عنها مخصص بالكامل لحين قيام القطاع القانوني بالشركة بموافاة المجلس بمذكرة تفصيلية على مستوى كل عميل على حدة لمزيد من الدراسة لموقف عميل عميل ليتسنى إتخاذ القرا المناسب باعدام الدين من عدمه ولضمان صحة الاجراءات المتخذة .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



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

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.exactedoils.com



## شركة الزيت المستخرجة 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

- وفيما يخص مبلغ ٤٠٢ ألف جنيه دعم تنمية صادرات جارى إتخاذ اللازم وسيبرى أثر ذلك فى ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث أنه من المتوقع بعد الاجتماع الأخير للسيد / مستشار وزير التجارة و الصناعة بمعالى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٦ و الخاص بتسوية مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أن تكون هناك تيسيرات فى هذا الشأن .

### الرد على الملاحظة رقم ( ٨ )

- جارى اتخاذ اللازم نحو تحصيل المبلغ المذكور من العاملين .  
- أما فيما يخص صرف نحو ٦٨٧ ألف جنيه قيمة فروق ضرائب كسب عمل وتأمينات جارى فحص الموضوع ومراجعة الاشتراكات مع مكتب التأمينات .  
- أما فيما يخص مصادقة الضرائب سوف يتم إتخاذ اللازم عند الأنتهاء من الفحص الضريبي للعام ٢٠١٨/٢٠١٧ .

### الرد على الملاحظة رقم ( ٩ )

فيما يخص مطالبة محافظة الاسكندرية عن مقابل انتفاع اراضى بمصنع محرم بك فإن الخلاف بين الشركة والمحافظة على ٣ قطع اراضى قامت الشركة بسداد قيمتها وهناك دعوى قضائية ضد المحافظة أنتهت احدهما لصالح الشركة خاصة بالقطعة الأولى بمساحة ٦٠٤٢.٣٤ متر مربع وذلك بالحكم النهائى الصادر برقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ق استئناف على بصحة و نفاذ العقد رقم ٤٠٤٨ لسنة ٧٠ شهر عقارى اسكندرية .

تم إقامة الدعوتين رقمى ٢٠٠٧/٥٦٠٣ ومنظورة بمكتب الخبراء وكذا الدعوى ٢٠١٠/٥٨٢٢ م ك وذلك بالزام حماية املاك الدولة ومحافظة الاسكندرية ببراءة ذمة الشركة من تلك المبالغ والزامهم بالتوقيع على عقد البيع النهائى فى القطعة ٢٠١٢م ٢ وصحة و نفاذ عقد القطعتين ١٨.٦٨٢٥ م ٢ والقطعة الثالثة ٢٠٢٥ م ٢ وما زالت الدعوى متداولة .

أما فيما يتعلق بمطالبات مصلحة الضرائب بنحو ٩.٧٢٧ مليون جنيه فإن تلك المطالبات وكما ورد بالموقف الضريبي للشركة إيضاح رقم (٢٦) عن السنوات من ٢٠١١/٢٠١٠ حتى ٢٠١٧/٢٠١٦ بعضها منظور أمام لجنة الطعن المختصة و الآخر ما زال منظور أمام اللجنة الداخلية بالمركز الضريبي لكبار الممولين .

فتلك المطالبات لم يصدر بها ربط نهائى حتى تاريخه ومن المتوقع الحصول على العديد من نقاط الخلاف المنظورة أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن المختصة .

علماً بأن الشركة قد قامت من جانبها بتدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها بنحو ٢ مليون جنيه و سيبرى أثر ذلك فى المركز المالى للشركة فى ٢٠١٩/٩/٣٠ .

### الرد على الملاحظة رقم ( ١٠ )

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



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

تم العرض على مجلس ادارة الشركة و صدر في هذا الشأن القرار رقم ١٨١١ بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩  
و الأمر معروض على الجمعية العامة للشركة .

سيتم العرض على مجلس الادارة بجلسة ٢٦/٩/٢٠١٩ والأمر متروك للجمعية العامة للشركة .  
الرد على الملاحظة رقم ( ١١ )

بتاريخ ٦/٨/٢٠١٩ تفضل السيد / وزير التموين بمخاطبة السيد / وزير المالية للنظر في تحديد قيمة  
المساهمة التكافلية على إيرادات الشركة القابضة و الشركات التابعة لها بعد خصم ما يخص الشركات  
التابعة و الشقيقة منها كمشتريات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الشركات التابعة لها وكذا  
المشتريات من الموردين المحليين ولهم بطاقات ضريبية منعاً للازدواج الأقتصادي و الضريبي  
للخضوع لهذا العبء أكثر من مرة .

وذلك لحين موافقة مجلس النواب على تعديل القانون فيما يخص أسس احتساب المساهمة التكافلية و  
إعتبارها من التكاليف و المصروفات واجبة الخصم .

وذلك في ضوء ما أحدثته الكتاب الدوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ بشأن ضوابط تطبيق حكم البند تاسعا  
من المادة ٤٠ من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ من تغيير في طريقة حساب الإيرادات الخاضعة  
للمساهمة التكافلية لبعض الجهات كشرركات التأمين و الفنادق .

وفي ضوء ما سيسفر عنه رد وزارة المالية على كتاب معالي وزير التموين في هذا الشأن سيتم  
الالتزام به و اجراء التصويب اللازم .

الرد على الملاحظة رقم ( ١٢ )

نظراً لورود زيت العباد و الصويا في ٣٠/٦/٢٠١٩ بأسعار تفوق بكثير متوسط الأسعار التي تم  
العمل بها خلال فترة إنتاج الزيت التمويني ٨٠٠ جرام من يوليو ٢٠١٨ حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٨  
مما تسبب في حدوث تلك الخسارة على مستوى جميع شركات الزيوت .  
هذا وتم وقف إنتاج هذه الأصناف من يناير ٢٠١٩ .

الرد على الملاحظة رقم ( ١٣ )

نظراً لقدم خطوط إنتاج المنظفات و الصابون بالشركة فقد ترتب على ذلك زيادة فترات التوقف لكثرة  
الأعطال و عليه تم تشكيل لجنة بالقرار ٢١٧ بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٨ لدراسة الطاقات الانتاجية المتاحة  
لتلك الأقسام بمصنع محرم بك

وقد توصلت تلك اللجنة الى نتيجة مفادها الطاقة الانتاجية لتلك الخطوط قد انخفضت بنحو ٨٠% .  
و عليه وفي ظل حالة زيادة الطلب على تسليمات الزيت التمويني طبقاً للخطابات الواردة في هذا الشأن  
أتجهت الشركة لتحريك عمالة تلك الأقسام أثناء فترات التوقف لأقسام إنتاج الزيت وذلك للاستفادة  
منها في زيادة الإنتاج

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



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

وعليه صدر قرار مجلس الادارة رقم ١٦٠٩ / ٣ / ٢٠١٨ بالجلسة رقم ٢٧٩ لإعادة توزيع العمالة بين الأقسام الانتاجية المختلفة .

وحتى لا يتم تحميل الكميات المنتجة من الصابون و المنظفات بأية أجور أو مصروفات أثناء فترات التوقف مما يترتب عليه ارتفاع تكلفتها للدرجة التي تعجز معها الشركة عن تسويقها في ظل حالة المنافسة بالأسواق .

وأن عملية تحويل المصروفات تمت بناء على قرارات مجلس الادارة الآتية :

- ١- قرار رقم ٢٠١٦/١٢/١٤٣٥ بالموافقة على اعتماد تحميل الأعباء الثابتة لمصانع الشركة التي لا تعمل بكامل طاقتها على الادارة العامة وذلك على النحو التالي :
  - تحميل أجور القسم المعطل بالكامل على الادارة العامة .
  - تحميل ٥٠% من الأجور الثابتة شاملة ٥٠% من حصة صاحب العمل في التأمينات الخاصة بالأقسام التي تعمل بغير كامل طاقتها الإنتاجية على الإدارة العامة .
  - تحميل بند ادارة المصنع + بند أخرى (المعمل - الحراسة - البوابة - الميزان) على الإدارة العامة .

٢- قرار رقم ٢٠١٨/٢/ ١٦٠٩ بشأن تحويل مصروف الاهلاك للأقسام المتوقفة للادارة العامة وكذا تحويل ٥٠% من أجور وأهلاك الأقسام الخدمية التي لا تعمل بكامل طاقتها للادارة العامة .

٣- قرار رقم ٢٠١٩/١/١٧٢٤ بشأن :

- تحويل ٧٥% من الاهلاك الخاص بأقسام التجفيف و المصينة و الصابون السائل و الجلسرين الى المصاريف الادارية و العمومية
- يتم حساب الأجور على عدد ساعات التشغيل الفعلية لهذه المنتجات بعد تحويل العمالة للاستفادة منها بأقسام الزيوت .

هذا وقد صدرت القرارات المشار اليها بناءً على دراسة فنية ومالية أعدت في حينه روعى فيها الآتي :

- ١- عدم تحميل الوحدات المنتجة بأية زيادة في مقدار تكاليف الانتاج غير المباشرة الثابتة كنتيجة لانخفاض مستوى الانتاج أو نتيجة لوجود طاقة عاطلة
- ٢- تخفيض قيمة التكاليف غير المباشرة المحملة على كل وحدة إنتاج في الفترات التي يكون فيها مستوى الانتاج منخفضاً بشكل غير طبيعي وذلك حتى لا يكون المخزون مقوماً بأعلى من تكلفته .
- ٣- تحميل التكاليف غير المباشرة المتغيرة على كل وحدة إنتاج على أساس الاستخدام الفعلي لطاقة الأصول الانتاجية .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



الضروع 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.exactedoils.com



## شركة الزيت المستخرجة 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

وعليه تم اعتماد تحويل مبلغ ٤٤.٢٤٤ مليون جنيه من تكلفة الإنتاج الى حساب المصروفات الادارية و العمومية .

هذا وفي ضوء قيام الشركة بأعادة تأهيل كلاً من وحدات الصابون و المنظفات و المذيب سيتم زيادة الانتاج وتحسينه و انخفاض التكلفة وتخفيض نسبة الفقد .

وفي ظل ذلك سيتم إعادة النظر في نظام التكاليف المطبق بالشركة .

الرد على الملاحظة رقم ( ١٤ )

جارى اتخاذ اللازم نحو تطوير نظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة وسيرى أثر ذلك .

حيث قامت الشركة فى سبيل ذلك باتخاذ الاجراءات الآتية :

- تم عمل معايرة لتنتكات الزيوت بجميع مصانع الشركة عن طريق شركة متخصصة فى هذا المجال

وجارى الأعداد لعمل دورات تدريبية للقائمين بأعمال الجرد عن طريق الفنيين للأمام بطريقة قياسات

التنتكات (خامات رئيسية زيت خام وتحت التشغيل) .

- تم عمل كارثة متابعة يومية للإنتاج تحت التشغيل (زيوت) بجميع مصانع الشركة ويسجل بها

المنصرف للتشغيل من المخازن الرئيسية زيوت وحساب معدلات الفقد اليومية للزيوت وتعرض يومياً

على السيد الأستاذ المحاسب / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب وقطاع شئون الانتاج .

- تم تفعيل كارثة لكل تنك (زيوت) على حدة فى جميع مصانع الشركة توضح بها الكمية الواردة اليه

من محطة المكس أو خلفه ونوع الزيت

و الكمية المنصرفة الى التشغيل .

- عند صرف كميات الزيوت الى الانتاج يتم عمل لجنة مكونة من أمين المخزن - الانتاج - المراجعة

- المراقبة الداخلية وذلك لحساب كمية الزيت المنصرف الى التشغيل وعمل محضر تسليم وتسلم بذلك

موقع عليه من أعضاء اللجنة .

- جارى عمل أدونات اضافة وصرف لكل مصنع على حدة برقم مسلسل مطبوع ولكل مخزن على

حدة .

تم عرض مذكرة على السيد رئيس مجلس الادارة فى هذا الشأن وتم التأشير عليها لرئيسة قطاع

شئون الانتاج للبحث و الافادة بالرأى هذا وقد تبين أن أسباب تلك الانحرافات تنحصر فى الآتى :

١- عدم وجود فلتر لحجب البودرات الناتجة من برج الرش وقد تم اصدار أمر اسناد لشركة

"انفوتيك" لتوريد و تركيب فلتر للمنظفات .

٢- كان هناك اعطال بالخلايا الوزنية الخاصة بكراتشر السوائل وتم تغييرها وعمل معايرة لها يوم

٢٤/١٢/٢٠١٨ وكانت من اسباب اختلاف نسب الخلط و ادت الى وجود انحرافات موجبة فى بعض

الخامات وسالبة فى البعض الآخر .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢/٢٢٥٠٥٤٦٤

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.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

٣- وقد تم عمل صيانة لمروحة السحب بالدور الثاني حيث كان بها عطل يؤدي الى بعض التسريبات .  
٤- وتم عمل صيانة لروتارى الشحن الخاص بالخامات حيث انه كان به بعض التسريبات أيضاً وسيتم ضبط النسب الفعلية للتشغيل فى الفترة المقبلة .

تم اتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة بالقرار الادارى رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٩/٥ برئاسة رئيس قطاع البحوث و الجودة وعضوية كلاً من السادة :

رئيس قطاع شئون الانتاج ، رئيس قطاع مصنع محرم بك ، رئيس قطاع مصنع دمنهور ، المستشار الفنى ومدير عام مصنع راغب ، مدير عام المعامل .

وذلك لبحث المعدلات النمطية لكمية الموسيلاج و الأحماض الناتجة من تكرير الزيوت وإزالة الرائحة بجميع مصانع الشركة المختلفة ومقارنتها مع المنتج و الفاقد الفعلى للزيوت

واللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً وأيضاً بحث تلك المعدلات مع الشركات الأخرى .  
هذا قد انتهت اللجنة أعمالها بصفة مبدئية وأتضح الأتى :

• بالنسبة لمصنع دمنهور ومصنع راغب فكمية الموسيلاج ( بنسبة احماض ١٠٠ % ) من الفاقد الفعلى تتراوح من ( ٧١ % حتى ٧٨ % )

• بالنسبة لمحرم بك فكمية الموسيلاج ( بنسبة احماض ١٠٠ % ) من الفاقد الفعلى خلال الفترة ( ٢٠٠٨ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٨ ) تتراوح من ( ٢١ % حتى ٥٠ % ) .

• وجرى دراسة ظروف التشغيل لرفع كفاءة التشغيل بمصنع محرم بك على أعلى نسبة ممكنة من الموسيلاج والاحماض للفاقد الكلى للتشغيل .

• وإلادت اللجنة أنه تم الاتصال بالشركات الأخرى ولا يوجد معدلات ثابتة للموسيلاج والاحماض الدهنية من الفاقد الكلى وإنما يتم الاعتماد على تحديد نسبة الفاقد الكلى منذ بداية التشغيل وأعتبر الموسيلاج والاحماض ضمناً لهذه النسبة .

وسوف يتم اعتماد النتيجة من مجلس إدارة الشركة فور الانتهاء .

تم إحالة الموضوع للتحقيق بموجب المذكرة المعروضة على السيد / رئيس مجلس الادارة فى هذا الشأن بتاريخ ٢٠١٩/٩/٥ وجرى التحقيق هذا بخلاف تغيير المسئولين بالمصنع .

### الرد فقرة توجية الانتباة

١ - جرى اتخاذ اللازم نحو التصرف الاقتصادى حيال تلك الأصول سواء بالبيع أو بأعادة تأهيلها للاستفادة منها كما حدث هذا العام بوحدة الهدرجة حيث قامت الشركة بأعادة تأهيلها بالجهود الذاتية وتم أستخدامها فى انتاج الزيت مما كان له أثر فى زيادة الانتاج بمصنع محرم بك وجرى حالياً محاولة نقل وحدة الأوتوكلاف بمصنع المستخلصة لمصنع محرم بك للاستفادة منها بقسم المنظفات فى إذابة السليكات .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الصروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

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.exactedoils.com



شركة الزيت المستخرجة 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

٢ - أن القرار بصرف 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 يقم بالبناء على تلك القطعة رغم بناؤه على المساحات الأخرى و جارى المتابعة للحصول على أحقية الشركة. وأن هناك ضوائع تنظيم استقطعت من المساحة الكلية المباعة وذلك طبقا للعقود المسجلة بين شركتنا والشركة الفاطمية و جارى استخراج كشف تحديد مساحى .

وأنه قد أستجد من أحداث فى تلك الأرض من قيام الدولة عن طريق لجنة التحفظ و الحصر و الإدارة و التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية و الإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور / محمد ياسر أبو الفتوح بالتحفظ على ١١٨ شركة متنوعة النشاط التى يمتلكها عناصر الإخوان وذلك تنفيذاً للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم إجراءات التحفظ و الحصر و الإدارة و التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية ومصادرتها وضمها بجانب الخزانة العامة للدولة ومن ضمن ١١٨ شركة الفاطمية مشتري أرض المصنع المذكور .

٣ - فيما يخص أرض شونة دمنهور و فى ضوء ما أسفرت عنه قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١١ من أرجاء اتخاذ قرار اضافة نشاط الأستثمار العقارى عن طريق الشركة أو بمشاركة الغير .  
جارى إعادة النظر فى طرح أرض الشونة للبيع بعد أن كان هناك اتجاه لأستغلالها فى نشاط الأستثمار العقارى .

أما فيما يخص ماكينة تصنيع المارجرين فى أكواب ووحدة تشقق الأحماض فقد سبق العرض للبيع بجلسة المزاد المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٤ وتم رفض البيع لعدم الوصول للسعر المناسب .  
هذا ويتم التحضير حالياً لعمل مزاد علنى لعرض تلك الوحدات للبيع .

٤ - تم زيادة تسليمات الزيت التموينى خلال الفترة حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ حيث بلغت التسليمات ١١٥٩٠٦.٢٨٦ طن مقابل ٩٠٦٨٠.٣٠٨ طن خلال الفترة المقابلة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٥٢٢٥.٩٧٨ طن بناء على طلب الشركة القابضة بتكثيف الانتاج والتسليمات للوفاء بالحصة التموينية وذلك باستغلال الطاقات الانتاجية المتوقفة خصوصا فى مصنع محرم بك حيث تم تاهيل وحدة الهدرجة واستخدامها كوحدة لتكرير زيوت الطعام وايضا إعادة تاهيل ازالة رائحة المسلى وتحويلها الى ازالة رائحة زيت الطعام .

وتم اتخاذ العديد من الاجراءات للإستفادة من خطوط إنتاج المنظفات والصابون بالشركة حسب الآتى :

بعد الغاء المناقصة رقم ٢٠١٨/١ والخاصة بشراء مذيبة جديد لمصنع دمنهور نظراً لإرتفاع سعره .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

A

Handwritten signature

Handwritten signature



الضروع التجارية :-

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

وطبقاً للدراسة الفنية المقدمة لمجلس الإدارة والخاصة بعملية إعادة تأهيل كلاً من الوحدات الآتية :-  
١- المذيب بتكلفة تقديرية بنحو ٥.٩٢٠ مليون جنيه .  
٢- وحدة المنظفات بتكلفة تقديرية بنحو ٥.٥١٦ مليون جنيه .  
٣- المصبنة بتكلفة تقديرية بنحو ٣.٠٠ مليون جنيه  
كذلك شراء غلاية جديدة كاملة بمشتملاتها بطاقة ٨ طن/ساعة لتشغيل مصنع دمنهور بكامل طاقته .  
تمت الموافقة على ما جاء بتلك الدراسة وذلك بالقرارات أرقام ١٧٤١ ، ١٧٤٢ ، ١٧٤٣ ، ١٧٤٤ ، ٢٠١٩/٣/  
هذا وقد تم البدء بالفعل في عملية تأهيل تلك الوحدات والتي ستساهم بلاشك في زيادة الانتاج وبالتالي المبيعات وكذلك خفض نسب الفقد وخفض معدلات استهلاك الغاز - الكهرباء - المياه وبالتالي تعظيم الربحية .  
بعد الانتهاء من جميع أعمال الاكتتاب والتأشير بالسجل التجاري ووضع أموال الزيادة في رأس المال تحت تصرف الشركة .  
شرعت الشركة في سبيل تنفيذ قرارات الجمعية العامة فيما يخص شراء أو إعادة هيكلة المذيبات باتخاذ العديد من الإجراءات حيث :  
\* تم السير في إجراءات المناقصة العامة رقم ١ / ٢٠١٨ الخاصة بالمذيب .  
و تم عرض الأمر على لجنة البت والتي رأت الغاء المناقصة نظراً لارتفاع الأسعار والمغالاة فيها .  
وعليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم ١٧٤١ / ٢٠١٩/٣  
أولاً:- بالغاء المناقصة رقم ١ / ٢٠١٨ والخاصة بشراء وحدة استخلاص الزيوت (مذيب) جديدة نظراً لمغالاة الأسعار المقدمة ونظراً لعدم توافر السيولة الكافية .  
ثانياً:- الموافقة على إعادة تأهيل الوحدة الخاصة بالمذيب ٣ بقطاع مصانع دمنهور الخاصة ببذرة القطن بتكلفة تبلغ نحو ٥.٩٢٠ مليون جنيه طبقاً للدراسة الفنية المقدمة من السيد / رئيس قطاعات المصانع والتي جاءت على مرحلتين محلية واستيرادية .  
هذا وجارى العمل بعمره المذيب في المرحلة المحلية والتي تتم بالجهود الذاتية وجارى السير في الإجراءات الخاصة بالمرحلة الاستيرادية والتي تشمل على استيراد بعض أجزاء المذيب من الخارج .  
كذلك تم السير في إجراءات المناقصة المحدودة والخاصة بتوريد وتركيب خط تكرير كامل مكون من عدد ٢ جهاز طرد مركزي لتكرير زيت الطعام وتم رفض العرض المقدم من شركة الفالافال فنيا .  
وبعد فتح المظاريف السعرية بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٩ الواردة من شركة جيا بمبلغ ٧٠٨٢٠٠ يورو.  
قررت لجنة البت الرئيسية الغاء المناقصة نظراً لارتفاع قيمة العرض عن الميزانية المخصصة لهذا الغرض .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى النجوم  
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

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.exactedoils.com



شركة الزيتة المسخنة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب : محرم بك

وعليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٥/١٧٦٤ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ بالغاء المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب خط تكرير كامل مكون من عدد ٢ جهاز طرد مركزي لتكرير الزيت الخام بطاقة ٢٠٠ طن / يوم لمصنع محرم بك نظراً لارتفاع قيمة العرض عن الميزانية المرصودة لهذا الغرض .

وتم اعداد مذكرة للعرض على الجمعية العامة للإحاطة بالتطورات الخاصة باستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال .

٥ - منذ ان تم الانتهاء من جميع إجراءات الأكتتاب و آخرها التأشير بالسجل التجارى للشركة . و التى بموجبها تم ايداع أموال الزيادة فى رأس المال المدفوع تحت تصرف الشركة و تحويلها من البنك متلقى الإكتتاب (مصر - ايران) الى بنك التنمية الصناعية بتاريخ ٢٠١٨/١٢ ومنذ ذلك التاريخ وحتى شهر مايو /٢٠١٩ لم يحدث أن انخفض رصيد أموال الأكتتاب سواء بكشف حساب البنك أو الرصيدي الدفترى بسجلات الشركة عن مقدار الزيادة فى رأس المال بعد استبعاد ما تم صرفه على عمرات الوحدات المتخذ بشأنها قرارات مجلس إدارة لإعادة تأهيلها وكذلك ثمن ماكينة عبوة الزيت .

وفى ظل زيادة أسعار السلع و الخدمات التى تحصل عيها الشركة من الموردين المحليين وكذلك الموردين الخارجيين فقد أنخفضت السيولة بالشركة هذا وقد حدث ذلك خلال شهر مايو ويونيه ٢٠١٩ .

وبعد أن قامت الشركة القابضة بإمداد الشركة بزيادة فى الدفعات الشهرية خلال يوليو و أغسطس ٢٠١٩ تحسنت ظروف السيولة نسبياً بالشركة .

وليس أدل على ذلك من ظهور رصيد كشف حساب بنك التنمية بنحو ٤٨.٤٠ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٨/٣٠ .

وجارى اتخاذ اللازم نحو فصل الحساب الجارى للشركة ببنك التنمية عن حساب تلقى الزيادة فى رأس المال .

الرد على تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

- فيما يخص عدم تضمين مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل .
- الأمر متروك للجمعية العامة للشركة .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤  
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.extactedoils.com



## شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

وقام السيد المحاسب / رئيس الجمعية بنقل الكلمة للسيد الأستاذ المحاسب / محمد السيد الحكيم - مفوضا عن الأستاذ المحاسب / خالد حافظ مراقب الحسابات للحديث .  
فبدأ المحاسب / محمد السيد الحكيم عرض التقرير قائلا :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كل عام وحضراتكم بخير

تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

الى السادة مساهمي شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ش.م.م

راجعنا القوائم المالية المرفق لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ( شركة مساهمة مصرية ) وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤلية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤلية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤلية إختيار السياسات المحاسبية الملزمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملزمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤليتنا في أبداء الرأي على هذه القوائم المالية وفي 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 أية أخطاء هامة ومؤثرة .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

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 الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب. : محرم بك

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني 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 الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة ، وتشمل عملية المراجعة ايضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي اعدت بمعرفة الإدارة ، وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا أساس الرأى المتحفظ

وفي ضوء المعلومات التي حصلنا عليها من الإدارة اتضح ما يلى :

الملاحظة رقم ( ١ )

لم يتم الانتهاء من إجراءات تسجيل ونقل ملكية باسم الشركة لأراضى مصنع محرم بك بمساحة قدرها ٦١٠٦٠ متر مربع .

كما لم يتم حسم الخلاف مع جهاز حماية أملاك الدولة وحي وسط - الاسكندرية بشأن مقابل حق الإنتفاع لأراضى مصنع محرم بك و التي بلغت طبقاً لأخر مطابقة وارده للشركة حتى عام ٢٠١٨ مبلغ ٢٢٢ مليون جنيه .

ولم تقم إدارة الشركة بتدعيم بند المخصصات لمقابلة تلك المطالبات

الملاحظة رقم ( ٢ )

كما لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية مخازن الشركة بمدينة المنصورة بمساحة قدرها ١٢٩ متر مربع ومخزن مدينة دسوق بمساحة قدرها ٢٩ متر مربع .

الملاحظة رقم ( ٣ )

يتضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ مبلغ ٢.٩٢٥ مليون جنيه قيمة مشروع وحدة السيليكات والذي لم تقم الشركة باستلامه من مقاول الأعمال منذ عام ٢٠٠٣ ومازال الموضوع محل نزاع قضائي أمام القضاء ولم تقم الشركة بدراسة مدى وجود إضمحلال فى قيمة المشروع .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى 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.extractedoils.com



**شركة الزيتة المستخلصة 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

**الملاحظة رقم ( ٤ )**

تضمنت أرصدة العملاء و الأرصدة المدينة مبلغ ٥.٩٣١ مليون جنيه قيمة أرصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات تخص عملاء القطاع الخاص ومندوبي البيع ومكون عنهم مخصص بالكامل وقد استنفذت الشركة كافة الاجراءاتها القانونية لتحصيلها .

**الملاحظة رقم ( ٥ )**

أظهر تقرير متابعة استخدام الخامات الرئيسية لزيت الصويا و العباد عن شهر يونيو ٢٠١٩ وجود هدر كبير ومعدلات غير طبيعية أدت الى زيادة في تكاليف التصنيع ب ٧.٨ مليون جنيه وقد تم إحالة الموضوع إلي النيابة العامة في القضية رقم ٧٦٠٧ لسنة ٢٠١٩ نيابة محرم بك .

**الملاحظة رقم ( ٦ )**

قامت إدارة الشركة برد مبلغ ٢ مليون من قيمة مخصص المطالبات و القضايا كإيراد مخصصات انتفى الغرض منه بالرغم من احتياج الشركة إلى تدعيم هذا المخصص ما أدى إلى زيادة الإيرادات بصورة غير حقيقية .

**الملاحظة رقم ( ٧ )**

قامت الشركة بإحتساب مساهمة تكافلية عن إيرادات العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بإنخفاض قدره ٥.٥٤١ مليون جنيه وذلك بعد خصم قيمة المشتريات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الموردين المحليين ممن يملكون ملف ضريبي وذلك بناء على خطاب من الشركة القابضة و التي طلبت فيه مراعاة ذلك عند إعداد القوائم المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقد قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برفع مذكرة للسيد وزير التموين لمخاطبة السيد وزير المالية للبت فيها ولم يصل رد وزير المالية حتى تاريخ أعداد التقرير .

وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بالمبالغ المستبعدة و التي قدرت بنحو ٥.٥٤١ مليون وذلك تحسباً لأي التزامات مستقبلية قد تطرأ في هذا الشأن .

**الملاحظة رقم ( ٨ )**

تم تحميل حساب الأجور - مصروفات عمومية وإدارية - بمبلغ ٦.٦١٥ مليون جنيه كمكافآت ميزانية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ وتم صرف مبلغ ١.٢١٤ مليون جنيه وذلك تحت إعتداد الجمعية العامة للشركة .

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة ، فمن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها أعلاه مع الايضاحات المتممة لها تعبر بوضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها " شركة مساهمة مصرية " في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ، وعن أدائها المالي

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

٢



الضرع التجارية :-

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

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 الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء ما يتصل بمراجعتنا من القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .  
فقرة توجيه الانتباه ( مع عدم اعتبار ذلك تحفظ ) :

- تم إجراء تسويات فى حساب الخسائر المرحلة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ أدى إلى زيادة الخسائر المرحلة بمبلغ ٣.١١٦ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .  
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها ، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، قد تم جرد المخزون ومطابقته بمعرفة ادارة الشركة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ طبقا للأصول المرعية .  
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات رقم القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة ، وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر المالية .

وقد كان رد الشركة على ملاحظات المحاسب / خالد حافظ كما يلى :

### الرد على الملاحظة رقم ( ١ )

أن المساحة المتنازع على ملكيتها مع محافظة الاسكندرية البالغة نحو ٤٣ ألف متر مربع عبارة عن ثلاث قطع مستأجرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبيانها كالاتى :

المساحة الأولى ٢٠٣٤٠م<sup>٢</sup> بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٤ / لسنة ١٩٧٠ .

المساحة الثانية ١٦٨٢٥.١٨٠م<sup>٢</sup> بموجب العقد المشهر رقم ٤٠٨٧ / لسنة ١٩٧٠ .

المساحة الثالثة ٢٠٥٥٢.٦٩م<sup>٢</sup> بموجب محضر تسليم مؤرخ ١١/٦/١٩٦٩ .

وقد تحصلت الشركة على حكم نهائي رقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ ق استئناف على لصحة ونفاذ العقد رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ شهر عقارى اسكندرية لمساحة ٢٠٣٤م<sup>٢</sup> وثبوت ملكية الشركة لتلك المساحة .

وقامت الشركة بأقامة دعوى لصحة ونفاذ عقد البيع رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ شهر عقارى لمساحة ١٦٨٢٥.١٨٠م<sup>٢</sup> وكذا صحة ونفاذ مساحة ٢٠٥٥٢.٦٩م<sup>٢</sup> وأن الشركة قد قامت بسداد ثمن الثلاث قطع سالفة الذكر بموجب انذارات لجهاز حماية أملاك الدولة وقامت الشركة بالتقدم لمصلحة الشهر العقارى و المساحة بالطلبات أرقام ٥٨ و ٥٩ لسنة ٢٠١٩ لنقل ملكية ارض مصنع محرم بك وذلك بناء على الدعوى المقامة من الشركة ضد جهاز حماية املاك الدولة ومحافظة الاسكندرية - وتم تحويل تلك الطلبات من الشهر العقارى مكتب التوثيق الى الادارة العامة للمساحة لعمل كشف

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع 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 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

تحديد مساحة لجميع قطع أرض المصنع و بالفعل تم رفع كامل المسطح لأرض المصنع بمعرفة مهندس / مديرية المساحة بالاسكندرية لعمل كشف تحديد مساحي لفصل كل قطعة على حدة وتم عمل موقع ارشادي من هيئة المساحة وحالياً جرى عرض الطلبات على الحي لخط التنظيم وبعدها يتم الانتهاء من كشف التحديد وانهاء العريضة وتقديمها في الدعاوى المقامة من الشركة لصحة ونفاذ البيع .

بالنسبة لباقي مساحة أرض مصنع محرم بك وقدرها ١٨ ألف م ٢ فهي عبارة عن الآتى :-  
٢٠١٤٠٠ تقريبا بموجب عقد اتفاق بين شركة الغازات وشركة الزيوت المستخلصة بقرار من السيد /وزير الصناعة مؤرخ ١٩٨٨/٦/٩ وسيتم تقديم طلب لمصلحة الشهر العقاري و المساحة لاشهار قرار التأميم بعد الحصول على قرار التقييم للشركة الحديثة للاغذية و جاري استخراج كشف تحديد للمصنع بالكامل وذلك لفصل القطع الثلاث المؤجرة من المحافظة عن الجزء الخاص بالتأميم .

وقد قامت الشركة بتقديم خطاب للسيد المهندس / مدير مديرية المساحة بالاسكندرية الصادر تحت رقم ١٠٥٨ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ تطالب فيه بتحويل الطلب رقم ٧٣ ، ٧٤ لسنة ٢٠١٨ محرم بك الى لجنة المراجعة الخاصة بتوقيع وتطبيق العقود المسجلة أرقام ٤٠٨٧ ، ٤٠٨٤ لسنة ١٩٧٠ وكذلك محضر التسليم المؤرخ في ١٩٦٩/٦/١١ وقرار التأميم بالقانون ٧٢ لسنة ١٩٦٣ .

كذلك قامت الشركة بالتقدم لمصلحة الشهر العقاري و المساحة بالطلبات أرقام ٥٨ و ٥٩ لسنة ٢٠١٩ لنقل ملكية أرض مصنع محرم بك وتم تحويل الطلبات من الشهر العقاري الى مصلحة المساحة لعمل كشف تحديد مساحي لجميع قطع أرض المصنع و بالفعل تم رفع كامل المسطح لأرض المصنع بمعرفة مديرية المساحة لعمل كشف تحديد مساحي لفصل كل قطعة على حدة .

وتم عمل موقع ارشادي من هيئة المساحة وحالياً جرى عرض الطلبات على خط التنظيم بالحي وبعدها يتم الانتهاء من كشف التحديد وأشهار العريضة .

فيما يخص مطالبة محافظة الاسكندرية عن مقابل أنتفاع أراضي بمصنع محرم بك فإن الخلاف بين الشركة و المحافظة على ٣ قطع أراضي قامت الشركة بسداد قيمتها وهناك دعوى قضائية ضد المحافظة أنتهت أحدهما لصالح الشركة خاصة بالقطعة الأولى بمساحة ٦٠٤٢.٣٤٠ متر مربع وذلك بالحكم النهائي الصادر برقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ ق استئناف عالي بصحة ونفاذ العقد رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ شهر عقارى اسكندرية .

وتم رفع دعوى قضائية أمام قاضى الأمور المستعجلة لإلزام محافظة الاسكندرية بإفاد مندوب عنها للتوقيع على عقد البيع و القطعتين الثانية و الثالثة ينطبق عليهما ذات الحكم الصادر فى الدعوى الخاصة بالقطعة الأولى .

الرد على الملاحظة رقم ( ٢ )

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

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 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

بشأن عقار المنصورة : مستغل كمخزن ومركز توزيع للشركة مساحته ١٢٩ متر ٢ سند الملكية الحكم رقم ٢٠٠٥/٥٨٦٧ م . ك المنصورة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي وصحيفة الدعوى امشهرة بالشهر العقاري برقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٥ .  
- محل تجارى بدسوق : بمساحة ٢٩ متر تقريباً آلت ملكيته للشركة بموجب عقد بيع ابتدائي من العميل / محمد عبدالشافى حسنى البحراوى وتم ثبوت الملكية بموجب حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد البيع .

### الرد على الملاحظة رقم ( ٣ )

هذه الوحدة مقام عنها الدعوى القضائية رقم ٢٠٠٨/٣٨٧١ م.ك اسكندرية و قد تم احالتها للخبير وكان آخرها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ والمعينة على الطبيعة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ والجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤، وقد أجلت لجلسة ٢٠١٩/٣/١٣ للإطلاع على تقرير الخبير والإعلان .

هذا وحيث أصاب الشركة أضراراً مادية و أدبية من جراء فعل المدعى عليها وتقاعسها و إمتناعها عن تنفيذ الالتزام التعاقدى طبقاً للشروط و المواصفات الفنية المعتادة .

وعليه وجهت الشركة بتلك الجلسة طلباً عارضاً (طلب اضافى) بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيهاً تعويضاً مادياً جابراً عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت بالشركة ومافاتها من كسب وما لحق بها من خسارة والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام التنفيذ مع الإلزام بالمصروفات ومقابل الأتعاب .

هذا وتم اعلان الشركة المدعى عليها (الغرابلي) بالطلبات الجديدة - الطلب الاضافى العارض لجلسة ٢٠١٩/٦/١٩ والدعوى محدد لنظرها لجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٣ للمذكرات والرد من شركة الغرابلي .

### الرد على الملاحظة رقم ( ٤ )

حيث أن تلك المبالغ فى معظمها أرصدة متوقفة منذ سنوات وقد أستنفذت الشركة فى معظمها الاجراءات القانونية .

لذا فقد تم عرض مذكرة فى هذا الشأن على السيد / رئيس مجلس الادارة تمهيداً للعرض على المجلس وسنوافى سيادتكم بالقرار فى حينه .

### الرد على الملاحظة رقم ( ٥ )

تم الافصاح بالإيضاحات المتممة إيضاح رقم (٢٢) .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



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 الزيوت المسخنة 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

الرد على الملاحظة رقم ( ٦ )

تم رد المبلغ المذكور من قيمة مخصص المطالبات و المنازعات طبقاً لدراسة المخصص المذكور و المعدة عن طريق القطاع القانوني بالشركة .

الرد على الملاحظة رقم ( ٧ )

بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ تفضل السيد / وزير التموين بمخاطبة السيد / وزير المالية للنظر في تحديد قيمة المساهمة التكافلية على إيرادات الشركة القابضة و الشركات التابعة لها بعد خصم ما يخص الشركات التابعة و الشقيقة منها كمشتريات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الشركات التابعة لها وكذا المشتريات من الموردين المحليين ولهم بطاقات ضريبية منعاً للازدواج الأقتصادي و الضريبي للخضوع لهذا العبء أكثر من مرة .

وذلك لحين موافقة مجلس النواب على تعديل القانون فيما يخص أسس احتساب المساهمة التكافلية و اعتبارها من التكاليف و المصروفات واجبة الخصم .

وذلك في ضوء ما أحدثته الكتاب الدوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ بشأن ضوابط تطبيق حكم البند تاسعاً من المادة ٤٠ من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ من تغيير في طريقة حساب الإيرادات الخاضعة للمساهمة التكافلية لبعض الجهات كشركات التأمين و الفنادق .

وفي ضوء ما سيسفر عنه رد وزارة المالية على كتاب معالي وزير التموين في هذا الشأن سيتم الالتزام به و اجراء التصويب اللازم .

الرد على الملاحظة رقم ( ٨ )

تم العرض على مجلس ادارة الشركة و صدر في هذا الشأن القرار رقم ١٨١١ بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩ و الأمر معروض على الجمعية العامة للشركة .

الرد على فقرة توجية الانتباة

فيما يخص التسويات التي تمت في حساب الخسائر المرحلة .

- تم الافصاح بالإيضاحات المتممة إيضاح رقم (١١) .

\*\*\* تم إحاطة الجمعية العامة للشركة علماً بقرار الحوكمة .

\*\* وقد قام احد المساهمين السيد / ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم بتوجيه سؤال للسيد / رئيس الجمعية قائلاً :

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

٢

كشفت

علي



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.exactedoils.com



## شركة الزيت المستخرجة 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

ارجو مناقشة مراقبي الحسابات فى تقريرهم إعمالا للمادة ١٠٣ من القانون أولا أناقش تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للمحوظة الخاصة بعجز الزيت فما هى الاجراءات التى اتخذتها الشركة للوقوف على اسباب هذا العجز .

- فتفضل المحاسب / اسلام زكى - وكيل الوزارة - الجهاز المركزى للمحاسبات بالرد قائلا :  
الجهاز قال أن هذا الأمر غير طبيعى وأنفقت أنت معنا فى هذا الموضوع وهذا الموضوع تم بحثه بمعرفة الجهاز وتم ابلاغ الشركة به وقامت الشركة بإبلاغ النيابة العامة نظرا لعدم انتظام الموضوع فالموضوع رهن تحقيقات النيابة العامة والأن لا مجال له فى النقاش .

- ثم تفضل السيد / رئيس الجمعية بالرد قائلا :  
فور اكتشاف العجز تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من الشركة وأثناء قيام اللجنة بعملها قامت الرقابة الادارية باستدعاء اللجنة بمقرها وتم وضع خط سير للعمل وتم تسليم تقرير اللجنة بعد إنتهاء أعمالها الى الرقابة الادارية والتي قامت بإبلاغ النيابة .

- ثم تفضل السيد اللواء / رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ردا على المساهم قائلا :  
اود أن اوضح شىء فيما تحدثت فيه وذكره رئيس الشركة أن الرقابة الادارية تدخلت وكل المستندات لديها وهى من أخذت الاجراءات وقامت بإبلاغ النيابة العامة ففى هذه الحالة لا يستطيع احد فى الشركة أن يتخذ أى اجراء .

ثم تم عرض المذكرات الآتية :  
مذكرة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة بخصوص الأصول المحتفظ بها بغرض البيع

بالاشارة الى الموضوع بعاليه :  
نود التفضل بالاحاطة بأن الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ قد وافقت على اتخاذ الاجراءات القانونية لبيع :

- أرض شونة مصنع دمنهور البالغ مساحتها ٦٢٥٨ م ٢ (قطعة واحدة أو مجزأة) .  
- خط وحدة توليد الهيدروجين .  
كذلك وافق مجلس الادارة بجلسته رقم ١٥٢٨ / ٦ / ٢٠١٧ علي بيع وحدة تعبنة المارجرين فى أكواب .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

↑

حفظه

ع



الضروع 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 الزيوت المستخرجة 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

وعليه تم اظهار صافى القيمة الدفترية لتلك الأصول كأصول محتفظ بها بغرض البيع بقائمة المركز  
المالى .

وذلك على أساس أنه من المتوقع استرداد القيمة الدفترية لتلك الأصول من صفقة بيع بحالتها التى  
عليها لأحتمال البيع مرتفعاً .

وقد تم السير فى اجراءات البيع وذلك بعرضها للبيع بالمزاد العلنى بجلسة ٢٠١٨/٣/٤ بالنسبة  
للآلات وأرض الشونة بالمزاد العلنى بجلستى مزاد آخرها ٢٠١٨/٢/٤ ولم يتقدم أحد لدخول المزاد .  
وعليه نحيط الجمعية العامة علماً بالموضوع بعاليه .

مذكرة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة بخصوص التطورات الخاصة بالأكتتاب

بالإشارة الى الموضوع بعاليه نود التفضل بالاحاطة بأنه سبق العرض على مجلس الادارة ومن بعده  
الجمعية العامة للشركة الهدف الذى من أجله شرعت الشركة فى زيادة رأس المال وطبقاً لدراسة  
الجدوى التى تمت فى هذا الشأن كانت خطة الشركة فى حينه كالتالى :

- استخدام نحو ١٨.١٠ مليون جنيه لأجراء عمرة جسيمة لوحدة أستخلاص الزيوت مذيب رقم ٣  
الخاص ببذرة القطن بطاقة ٢٠٠ طن / يوم بمصنع دمنهور .

- استخدام نحو ٦.٤٥٠ مليون جنيه لتوريد وتركيب أجهزة طرد مركزى لتحديث وحدة المعالجة  
الكيميائية (المعادلة - الغسيل) مصنع دمنهور .

- استخدام نحو ٢.١٢٣ مليون جنيه لتوريد وتركيب عدد (٢) ماكينة عبوة وأستخدام باقى الزيادة فى  
تمويل مستلزمات المذيب بعد العمرة وذلك بشراء بذرة قطن وهكسان ونظراً لمعاينة أحد الخبراء  
الصينيين لمذيب مصنع دمنهور و الذى أفاد بأن تكلفة العمرة تعادل شراء مذيب جديد .

وعليه وفى سبيل تنفيذ قرارات الجمعية العامة فيما يخص شراء أو إعادة هيكلة المذيبات قامت  
الشركة باتخاذ العديد من الاجراءات نوجزها فى النقاط التالية :

\* تم السير فى اجراءات المناقصة العامة رقم ١ / ٢٠١٨ الخاصة بالمذيب وذلك بالنشر فى جريدة  
الأهرام والجمهورية بتاريخ ٢٢ ، ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨ على الترتيب حيث سبق الموافقة من قبل  
مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٦ على تشكيل لجنة لطرح مناقصة عامة لتوريد  
وتركيب وحدة استخلاص الزيوت ( المذيب) بطاقة إنتاجية ( ٢٠٠ طن/يوم بذرة قطن وصويا) و  
( ١٠٠ طن / يوم بذرة عباد) بقطاع دمنهور .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

٤

٤

٤



الضروع التجارية :-

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

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.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

- تم فتح المظاريف الفنية للمناقصة بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٦ والتي جاءت بعد دراستها مطابقة فنياً .
- تم تلقي العروض السعرية للعروض الفنية المطابقة وذلك بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٦ .
- تم فتح العروض السعرية بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٤ والتي من خلالها إتضح الآتي :-
- ١- عرض شركة جيا بمبلغ إجمالي ثلاثة ملايين وستة آلاف يورو بما يعادل ثمانية وخمسون مليون وتسعمائة أربعة وستون الف جنيه مصرى .
- ٢- عرض سعر شركة أس تي إم للهندسة والمقاولات بإجمالي مبلغ سبعة مليون و اربعمائة الف جنيه ومبلغ اثنين مليون ومائة خمسة وأربعون ألف دولار بما يعادل أربعة واربعون مليون و ثلاثمائة وثمانون الف جنيه مصرى .
- ٣- عرض سعر شركة الخليل بمبلغ اثنين مليون واربعمائة سبعة وثمانون ألف وخمسمائة عشر دولار بما يعادل اثنين واربعون مليون و ثمانمائة ستة وسبعون الف جنيه مصرى .
- تم عرض الأمر على لجنة البت والتي رأت الغاء المناقصة نظراً لإرتفاع الأسعار والمغالاة فيها .
- وعليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٣/١٧٤١ .
- أولاً:- بالغاء المناقصة رقم ٢٠١٨/١ والخاصة بشراء وحدة استخلاص الزيوت (مذيب) جديدة نظراً لمغالاة الأسعار المقدمة ونظراً لعدم توافر السيولة الكافية .
- ثانياً:- الموافقة على إعادة تأهيل الوحدة الخاصة بالمذيب ٣ بقطاع مصانع دمنهور الخاصة ببذرة القطن بتكلفة تبلغ نحو ٥.٩٢٠ مليون جنيه طبقاً للدراسة الفنية المقدمة من السيد / رئيس قطاعات المصانع والتي جاءت على مرحلتين محلية واستيرادية .
- هذا وتم الانتهاء من عمرة المذيب في المرحلة المحلية والتي تمت بالجهود الذاتية وجاري السير في الإجراءات الخاصة بالمرحلة الاستيرادية والتي تشتمل على استيراد بعض أجزاء المذيب من الخارج .
- كذلك تم السير في إجراءات المناقصة المحدودة والخاصة بتوريد وتركيب خط تكرير كامل مكون من عدد ٢ جهاز طرد مركزي لتكرير زيت الطعام وتم رفض العرض المقدم من شركة الفا لافال فنياً .
- وبعد فتح المظاريف السعرية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٣ الواردة من شركة جيا بمبلغ ٧٠٨٢٠٠ يورو.
- قررت لجنة البت الرئيسية الغاء المناقصة نظراً لارتفاع قيمة العرض عن الميزانية المخصصة لهذا الغرض .

رئيس الجمعية

X

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢/٢٢٥٠٥٤٦٤

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.extactedoils.com



شركة الزيوت المسخّصة ومُنتجاتها

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

وعليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٥/١٧٦٤ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ بالغاء المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب خط تكرير كامل مكون من عدد ٢ جهاز طرد مركزي لتكرير الزيت الخام بطاقة ٢٠٠ طن / يوم لمصنع محرم بك نظراً لارتفاع قيمة العرض عن الميزانية المرصودة لهذا الغرض .

وتم إعادة الطرح مع توسيع دائرة العروض باضافة الشركات المكملة لشركتى الفالافال و جيا على أن تكون أجهزة الطرد المركزي ماركة الفالافال وجيا .  
وكذلك تم الموافقة على التوصية على زيادة الميزانية المخصصة للمشروع وتم طرح مناقصة عامة وتم فتح المظروف الفنى بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣ .

وقد تم اتخاذ القرار بالنسبة للعرض المقدم من شركة جيا عن طريق وكيلها ETSS بإضافة قطع غيار لإصلاح خط التكرير بمصنع دمنهور بقيمة ١٤٣٠٩٠ يورو وعدد ٢ طلبية بسعر حوالي ٢٢٩٣٠٠ جنيه بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦ شامل مصاريف الخبراء للأشراف على التركيبات الميكانيكية والكهربائية وتجارب التشغيل .

وحتى لا تتوقف عملية التطوير الذى من أجله تم زيادة رأس المال بسبب ارتفاع أسعار شراء وحدة أستخلاص زيوت (مذيب) حيث أن أقل الأسعار التى حصلت عليها الشركة عن طريق المناقصة رقم ٢٠١٨/١ يفوق مقدار الزيادة فى رأس المال بالكامل .  
الأمر الذى دفع الشركة الى إعادة النظر فى كيفية استخدام متحصلات الأكتتاب وبما يعود على الشركة و المساهمين بالنفع .

وعليه تم تقديم دراسة فنية لمجلس ادارة الشركة خاصة بأعادة تأهيل كلاً من الوحدات الآتية وبما يحقق نفس القدر من النفع المرجو من شراء مذيب جديد حيث تم الاستعانة بأحد الخبراء المحليين المتخصصين فى هذا المجال .  
وتلخصت تلك الدراسة فى الآتى :

- إعادة تأهيل بعض من الوحدات نظراً لقدم تلك الوحدات وبيانها كالتالى :
- ١- المذيب بتكلفة تقديرية بنحو ٥.٩٢٠ مليون جنيه .
  - ٢- وحدة المنظفات بتكلفة تقديرية بنحو ٥.٥١٦ مليون جنيه .
  - ٣- المصبنة بتكلفة تقديرية بنحو ٣.٠٠ مليون جنيه

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

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

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص . ب : محرم بك

كذلك شراء غلاية جديدة كاملة بمشتملاتها بطاقة ٨ طن/ساعة بتكلفة ١٨٠٠٠٠ يورو .

تمت الموافقة على ما جاء بتلك الدراسة وذلك بالقرارات أرقام ١٧٤١ ، ١٧٤٢ ، ١٧٤٣ ، ١٧٤٤  
٢٠١٩/٣/

هذا وقد تم البدء بالفعل في عملية تأهيل تلك الوحدات والتي ستساهم بلاشك في زيادة الانتاج وبالتالي  
المبيعات وكذلك خفض نسب الفقد وخفض معدلات استهلاك الغاز - الكهرباء - المياه وبالتالي تعظيم  
الربحية .

ثم تفضل السيد / رئيس الجمعية قائلا :

أن هناك مذكرة قدمت من شركة الياسمين وتم الرد عليها وسأل مفوض الشركة هل الرد كافي ام تريد  
اضافة شيء .

وتفضل السيد / احمد يحيى مفوض عن شركة الياسمين قائلا :

نشكر الشركة القابضة فعلا ومن الواضح أن الشركة تتقدم كل عام عن السابق بسبب الدعم الرئيسي  
من الشركة القابضة ونشكر السيد / رئيس الشركة والعاملين بها على استيعابهم لزيادة الإنتاج وسنة  
بعد سنة نتوقع أن تكون نسبة الانتاج في تزايد كالمعتاد ونرى هذا العام زيادة في الانتاج عن العام  
السابق ومتوقع العام القادم أن تكون الزيادة في الانتاج اكبر وإن كان هناك بعض الملاحظات فهذا أمر  
طبيعي على شركة تنتج بما يقارب ٢.٥ مليار جنيه تقريبا .

أريد أن الفت النظر الى امر صغير ان شركتنا ارسلت الى السيد الأستاذ / سمير عبد العظيم خطاب  
وحيث ان شركتنا مساهمة بحوالي ١٠ % ومعها مجموعة مرتبطة فهذا يدل على ان شركة الياسمين  
مهتمة بصورة كبيرة بشركة الزيوت المستخلصة وتم ارسال خطاب يحتوى على بعض الامور  
البسيطة واحصرها باختصار بأن الشركة قامت بزيادة رأس مالها العام السابق وكان لها دراسات  
افصح بها لهيئة الرقابة المالية والبورصة ووصلت لكل مساهم ومنذ الزيادة نرى ان الخطة  
الموضوعة لزيادة رأس المال لا تسير متوازية مع حجم الانتاج للشركة وغير متوقعين ان الفترة  
القادمة سيتم تنفيذ ما ورد بالدراسة في المدة الزمنية المعلنة والامر الآخر هو حادثتين للغلايتين  
والذى حدث من وقت قريب ولم يكن هناك توقع ان تلك الغلايتين يحدث بهم مشاكل وتم تغطية تكلفة  
شراء غلاية من أموال زيادة رأس المال بناء على قرار مجلس الإدارة ولم يتم الإفصاح عن هذا  
الأمر .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

٢

عبدالله

علي



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى 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.extractedoils.com



( ٣٩ )

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

ثم تفضل السيد / رئيس الجمعية بالرد قائلا :

نحن ملتزمون بالدراسة ولكن هناك احداث تطرا وان الغلايتين موديل ١٩٨١ وحدث بهم تلف في خلال ثلاث شهور واتخذ حيالها جميع الاجراءات وتم الافصاح عن الموضوع بنموذج الافصاح بالبورصة في حينه ويعتبر تحت يد المساهمون بنفس الوقت .

ثم تفضل المحاسب / شريف القليني - نائب رئيس الشركة القابضة قائلا :

ان ممثل المساهم له الحق في بعض التعليقات ولكن مستقبلا يجب التانى في اعداد الدراسة الفنية لاتخاذ القرار السليم .

- وقد ناقشت الجمعية اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وقررت الموافقة على اعتماد صرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- كما ناقشت الجمعية قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وقررت الموافقة على قائمة توزيعات الارباح كما هو موضح بالقرارات .
- كما ناقشت الجمعية صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وقررت صرف مبلغ ٣٧٠ 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 .
- كما ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتحديد أتعابه وقررت تجديد تعيين الأستاذ / خالد حافظ ( مكتب المحاسبون المصريين خالد حافظ وشركاة ) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنفس اتعاب العام السابق
- كما ناقشت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وقررت الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في حدود خمسون ألف جنيه .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

الضروع التجارية :-



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 الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب : محرم بك

• وتم مناقشة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة

فقام السيد / رئيس الجمعية بعرض الآتى :

تلقت الشركة طلبات الترشح لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة بأسلوب التصويت التراكمى وتم تشكيل لجنة من إدارة علاقات المستثمرين والقطاع القانونى للشركة وانهقدت اللجنة المخصصة لهذا الغرض وتم استلام الطلبات حسب تسلسل تقديم الطلبات وتم تفرغها وفحصها واستقرت على اسماء المرشحين على النحو التالى :-

عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عن شركة مصر للتأمين  
عن نفسه  
ممثل اتحاد العاملين المساهمين  
عن شركة مصر لتأمينات الحياة  
عن نفسه  
عن نفسه

سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا  
رشدى السيد صبحى حسين الجريتلى  
حاتم محمود احمد  
خالد جاد حامد  
هالة عبد العظيم  
ياسر عبد الحميد محمد  
هشام حسنى محمود حسن حمودة  
صلاح رشاد محمد  
عبد الفتاح فهمى سيد  
يوسف احمد حسن احمد  
ايمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس

ثم تقدم السيد / هشام حسنى محمود حسن حمودة بأعلان الجمعية برغبته بالانسحاب من الترشح نظرا لظروفه الخاصة وقام بتقديم طلب بذلك الى السيد / رئيس الجمعية .

ثم قام السيد / رئيس الجمعية بدعوة السيد / مراقب الحسابات لتوضيح وشرح طريقة التصويت فى الانتخاب واحتساب الأصوات فقام سيادته بشرح الأمر قائلا :

سيتم اجراء الانتخاب على اعضاء مجلس إدارة الشركة بأسلوب التصويت التراكمى أعمالا لنص المادة ٢١ من النظام الأساسى للشركة ويكون احتساب الكتلة التصويتية لكل مساهم هو عدد الأسهم التى يملكها فى عدد المقاعد المراد الانتخاب عليها وهى ٧ مقاعد وتوزيعها كيفما يشاء على المرشحين ( واحد من المرشحين أو بعض من المرشحين أو كل المرشحين ) وبرجاء الحيطة بأنه لا يجوز توزيع عدد من الأصوات أكبر من الكتلة التصويتية لكل مساهم .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى النجوم  
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

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 المسخنة 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

ثم قام السيد / رئيس الجمعية بترشيح أسماء اللجنة التي تشرف على إجراء الانتخابات وهي :

- ١ - أ / محمد السيد محمد الحكيم - عن مراقب الحسابات رئيس
- ٢ - أ / الحسينى على محمود
- ٣ - أ / عصام على حسن
- ٤ - أ / عصام حسن حافظ
- ٥ - أ / حسين يوسف على
- ٦ - أ / وسيم محمد على غنيم
- ٧ - أ / محمود العشماوى
- ٨ - أ / ابراهيم ابراهيم محمود

وتم موافقة الجمعية على تشكيل اللجنة وتم اجراء التصويت بالأقتراع السرى وبعد الإنتهاء من الانتخاب تم فرز الأصوات بمعرفة اللجنة وكانت النتيجة كما يلى :

عدد الأصوات التي حصل عليها	اسم المرشح
١١١٧٢٧٢٢٤	سمير عبد العظيم عبد الحميد - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١١٣٦٣٢٢٣	رشدى السيد صبحى - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١١٣٦٣٢٢٣	حاتم محمود احمد - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١١٣٦٣٢٢٤	خالد جاد حامد - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٠٠٠	هالة عبد العظيم - عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٧٦٦٤٦٨١٠	ياسر عبد الحميد محمد - عن شركة مصر للتأمين
١٤٠٩٤٧٦٦٩	صلاح رشاد محمد حسن - عن اتحاد العاملين المساهمين
-	عبد الفتاح فهيم سيد - عن شركة مصر لتأمينات الحياة
١٥٦٣٨٤١٢٦	يوسف احمد حسن احمد - عن نفسه
١٥٦٣٨٤١٢٦	ايمن السعيد يونس ابراهيم دعبس - عن نفسه

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى 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 المستخلصة 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

وفي ضوء ما اسفرت عنه مناقشات الجمعية وتقرير مجلس الإدارة وتقريرى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ واجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة بأسلوب التصويت التراكمى قررت الجمعية الأتى :

## القرارات

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٢ - النظر فى تقرير السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير السيد مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما على أن يتم الأخذ بها موضع التنفيذ .
- ٣ - الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٤ - اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ طبقا لمقترح مجلس الإدارة .
- ٥ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٦ - الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وذلك على النحو التالى :

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى 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.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

القيمة بالآلف جنيه

بيان	جزئى	كلى
صافى الربح بعد ضريبة الدخل	٢٣٠٧٧	١٩٩٦١
خسائر مرحلة	-٣١١٦	
يوزع كالاتى		
احتياطى قانونى	٣٩٩٢	
احتياطى نظامى	٢١٩٦	٧٩٧٦
احتياطيات أخرى	١٧٨٨	
نصيب المساهمين ٥ قروش للسهم	١٠٠٠٠	١١٩٨٥
نصيب العاملين	١٥٠٠	
نصيب مجلس الإدارة	٣٧٠	
حصص أخرى ( النشاط الرياضى )	١١٥	
		١١٩٨٥
		٠

٧ - الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ من الحصة المدرجة بحساب التوزيع البالغ قدرها ٣٧٠ ألف جنيه ( ثلاثمائة وسبعون ألف جنيه ) على أن تخصم منها الأستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فى توزيعها .

٨ - الإحاطة بقرار مجلس الإدارة بشأن صرف العلاوة الدورية اعتبارا من ٢٠١٩/٧/١ بنسبة ١٠٠ % لجميع العاملين .

٩ - الإحاطة بالإجراءات التى اتخذتها الشركة بشأن الأصول المحتفظ بها بغرض البيع .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى 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 المسخنة 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

١٠ - الإحاطة بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة الشركة بشأن الاستثمارات المخطط تنفيذها  
بحصيلة زيادة رأس المال .

١١ - الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

١٢ - استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

١٣ - الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / خالد حافظ ( مكتب المحاسبون المصريين خالد حافظ  
وشركاه ) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بذات أتعاب العام السابق .

١٤ - اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

١٥ - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في حدود خمسون  
ألف جنيه .

١٦ - الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة من عدد سبعة أعضاء لدورة جديدة مدتها ثلاث  
سنوات بالانتخاب باستخدام اسلوب التصويت التراكمي طبقا لنص المادة رقم (٢١) من النظام  
الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا	ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس / رشدي السيد صبحي حسين الجريتلي	ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس / حاتم محمود احمد	ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ / خالد جاد حامد	ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس / صلاح رشاد محمد	ممثل اتحاد العاملين المساهمين
الأستاذ / يوسف احمد حسن احمد	مساهم
الأستاذ / ايمن السعيد يونس ابراهيم دعبس	مساهم

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

↑



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.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

١٧ - الموافقة على تفويض كل من المحاسب / حسين يوسف على والمحاسب / وسيم محمد على غنيم والأستاذ / عصام حسن حافظ - مجتمعون أو منفردون في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الأستثمار والغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجارى ونقابة المحامين وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .  
وقد أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءا من نفس اليوم .

إقرار

أقر أنا / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفى رئيس الإجتماع بأننى 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

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



الضروع التجارية :-  
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى 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.extractedoils.com



شركة الزيوت المسنخلة 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

( ٤٦ )

جامعى الأصوات

أمين سر الجمعية

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات

مدير عام ( نائب مدير الإدارة )

( محاسب / داليا سامى سوريال )

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

( محاسب / اسلام لطفى زكى موسى )

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

( محاسبة / هالة محمود عبد الهادى )

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

ورئيس الجمعية

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

محاسب / حسين يوسف على

محاسب / وسيم محمد على غنيم

مراقب الحسابات

محاسب / محمد السيد الحكيم

مكتب المحاسبون المصريون

خالد حافظ وشركاة



الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم