

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

الاسكندرية في : ٢٠٢٠ / ٥ / ٣١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد اليوم الاحد الموافق ٣١ /

٢٠٢٠ / ٥ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية .

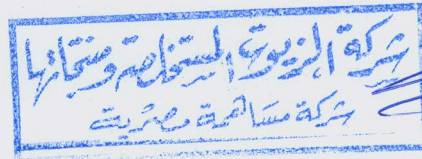
ومرفق صورة من قائمة المركز المالى وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في

٢٠٢٠ / ٤ / ٣٠ .

مع التفضل بالاستلام ،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣١٧/٥/٢٠٢٠

جلسة الأحد الموافق : ٣١/٥/٢٠٢٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١ إجتمع مجلس إدارة الشركة - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

و بحضور كل من السادة الأعضاء

المهندس/ رشدى السيد صبحى حسين الجريتلى	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ/ خالد جاد حامد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس/ حاتم محمود أحمد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد	عضو مجلس إدارة مساهم
الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس	عضو مجلس إدارة مساهم
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن إتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

- عرض مذكرة المستشار القانونى للشركة بشأن اختصاصات اللجان طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - وكذلك عرض مذكرة المستشار القانونى و ادارة علاقات المستثمرين ردا على مذكرة عضوى مجلس الإدارة فيما يخص موضوع اللجان و مرفقاتها :

استعرض المجلس المذكرتين المشار إليهما اعلاه و اشار الأستاذ المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب إلى خطاب السيد المحاسب / خالد حافظ - مراقب حسابات الشركة الذى سبق عرضه بجلسته ٢٠١٩/١٢/٨ المتضمن ملاحظات سيادته على لائحة عمل اللجان المعتمدة و ما يتقاضاه أعضاء اللجان و تحميل كافة المسؤوليات القانونية التى تنتشأ من جراء مخالفة اللوائح و الإجراءات الموضوعه من الهيئة العامة للرقابة المالية و بعد المناقشات اصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ١٩١٦/٥/٢٠٢٠

" موافقة المجلس بالاغلبية على عدم عقد اجتماعات لجنة الاستثمار و المخاطر لكون رؤساء تلك اللجان لم يقدموا للمجلس برنامج عمل كل لجنة لإقراره من جميع أعضاء مجلس الإدارة و لتكرار أسماء الأعضاء فى أكثر من لجنة لدرجة أصبح العضو الواحد فى أربع لجان و على النحو المبين بالمناقشات."

دعاء

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

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

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

• عرض المركز المالي في ٢٠٢٠/٤/٣٠ :

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢٠/٤/٣٠ بما تضمنته من قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٤/٣٠ و التي يتضح منها أن صافي الربح ١٣٦٢٨ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ١٣٤٩٣ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٤/٣٠ و التي يتضح منها الآتي:

ألف جنيه	٢٤٤٧١	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
ألف جنيه	- ٧٠٣٠	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
ألف جنيه	- ١٣١٤٨	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
ألف جنيه	٤٢٩٣	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
ألف جنيه	٥٠١٤١	النقدية في ٢٠٢٠/٤/٣٠
ألف جنيه	٤٥٨٤٨	النقدية في ٢٠١٩/٦/٣٠

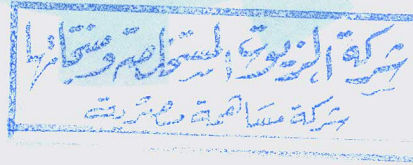
و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٠/٥/١٩١٧

" موافقة المجلس بأغلبية الحاضرين على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٤/٣٠ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٤/٣٠ و كذا المؤشرات التي اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس و على النحو المبين بالمناقشات "

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



امانة سر المجلس

رعد البصل

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠٢/٢٢٤٧٨٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

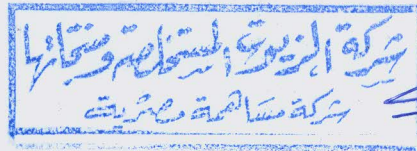
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

اقرار

أقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد - بصفتي رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس
الإدارة المنعقد بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا

الفروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

شركة الزيت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٤/٣٠

بالالف جنيه

بالالف جنيه

٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	ايضاح رقم	الاصول الاصول غير المتداولة
			<u>اصول ثابتة</u>
القيمة	القيمة	١	اراضى
٢١٣١	٢١٣١		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق
١٩٨٣٥	١٩٦٧٥		الات ومعدات
٢٤٢٨٢	٢٥٩٠٥		وسائل نقل وانتقال
٦٨٩	٤٧٢		عدد وادوات
٣٠٤	٤٦٦		اثاث وتجهيزات مكتبية
٦٣١	٧٦٤		اجمالي الاصول الثابتة
٤٧٨٧٢	٤٩٤١٣		
٣٨٦٨	٥٤٠٧	٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٣٢	١٣٢	٣	استثمارات فى سندات حكومية
			اصول ضريبية مؤجلة
٥١٨٧٢	٥٤٩٥٢		مجموع الاصول الغير متداولة
			<u>الاصول المتداولة</u>
٥٨٦	٥٨٦	٤	أصول محتفظ بها لغرض البيع
٤٤٣٧٥٤	٢٦١١٩٨	٥	المخزون
٢٠٨٢١	٢١٣٤٧	٦	عملاء واوراق قبض ومديون اخرون
٩٠	١٦٩٠٤٦	٧	حسابات مدينة مع الشركة القابضة و الشقيقة
٤٥٨٤٨	٥٠١٤١	٨	النقدية وارصدة لدى البنوك
٥١١٠٩٩	٥٠٢٣١٨		مجموع الاصول المتداولة
٥٦٢٩٧١	٥٥٧٢٧٠		اجمالي الاصول
			<u>حقوق الملكية</u>
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٩	راس المال المدفوع
٢٥٥٤٧	٣٣٥٢٣	١٠	الاحتياطيات
-٣١١٦	-١١٦٣	١١	ارباح/ خسائر (مرحلة)
٢٣٠٧٧	١٣٦٢٨		ارباح/خسائر الفترة / العام قبل التوزيع
٢٤٥٥٠٨	٢٤٥٩٨٨		مجموع حقوق الملكية
		١٢	<u>الالتزامات الغير متداولة</u>
			قروض من البنوك
٤٥١٣	٤٥١٣	١/١٢	قروض من شركات قابضة وشقيقة
١٥٤٠	٩١٥	٢/١٢	التزامات ضريبية مؤجلة
٦٠٥٣	٥٤٢٨		التزامات أخرى
			مجموع الالتزامات الغير متداولة
		٧/١٣	<u>الالتزامات المتداولة</u>
١٥٧٧٦	٢٤٠٩٦		مخصصات
.	.		بنوك سحب على المكشوف
١١٦٣١٤	١٣١٦٤١	١٤	الموردون واوراق الدفع ودائنون اخرون
١٧٩٣٢٠	١٥٠١١٧	١٥	حسابات دائنة للشركات القابضة و الشقيقة
			قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
			الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل
٣١١٤١٠	٣٠٥٨٥٤		مجموع الالتزامات المتداولة
٣١٧٤٦٣	٣١١٢٨٢		مجموع الالتزامات
٥٦٢٩٧١	٥٥٧٢٧٠		مجموع حقوق الملكية و الالتزامات

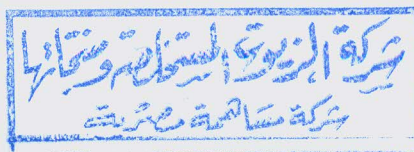
الايضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزء من هذه القوائم وتقرأ معها

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٤/٣٠

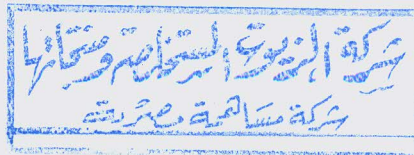
بالتفصيل	بالآلاف جنيه	بالتفصيل	البيان
٢٠١٩/٠٤/٣٠	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	ايضاح رقم	
١٩٨٢٥٣٤	١٤٦٨٨٤٣	١٦	المبيعات / الإيرادات
١٨٩٤٧٧٩	١٣٨٩١٠١	١٧	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد
٨٧٧٥٥	٧٩٧٤٢		مجموع الربح
			<u>يخصم</u>
١١٠٤٢	١١٣٢٦	١٨	مصروفات بيع وتوزيع
٥٣٢٨٩	٤٥٦٨٩	١٩	مصروفات إدارية وعمومية
٥٠٠٠	٨٣٥٣		مخصصات مكونة
.	.	٢٠	خسائر اضمحلال في قيمة الأصل
.	.	٢١	انخفاض في العملاء
١٤٥٧	.	٢٢	خسائر غير عادية
٦٩٦٥	٢٠٠٧	٢٣	مصروفات متنوعة
			<u>يضاف</u>
٤١٠٥	٤١١٣	٢٤	فوائد دائنة
.	.		أرباح / خسائر رأسمالية
.	.		منح وإعانات
٤٤٣٦	٢٩٦٣	٢٥	مخصصات انتفى الغرض منها إيرادات أخرى متنوعة
١٨٥٤٣	١٩٤٤٣		صافي أرباح (خسائر) الفترة قبل الضريبة
٥٠٥٠	٥٨١٥		ضريبة الدخل
.	.		الضريبة المؤجلة
١٣٤٩٣	١٣٦٢٨		صافي أرباح (خسائر) الفترة بعد الضريبة
٠,٠٦٧	٠,٠٦٨		نصيب السهم الأساسي وخفض من الأرباح بالجنيه

رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب

محاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد

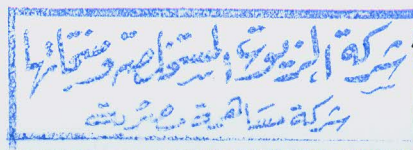


٢٠١٩/٠٤/٣٠	الف جنيه	الف جنيه	
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
			صافي ارباح الفترة وفقاً لقائمة الدخل
			تسويات لمطابقة صافي الارباح لصادف الاموال الناتجة من أنشطة التشغيل
			اهلاكات الاصول الثابتة
			عكس خسارة اضمحلال
			النقص (الزيادة) في المخصصات
			الارباح الرأسمالية
			ارباح التشغيل قبل التغيرات في الاصول و الخصوم المتداولة
			النقص (الزيادة) في المخزون
			النقص (الزيادة) في مدينون وارصدة مدينة أخرى
			الزيادة في ارصدة الشركة القابضة
			النقص في أصول محتفظ بها بغرض البيع
			الزيادة في الدائنون وارصدة دائنة أخرى
			الزيادة في ارصدة دائنة - الشركة القابضة
			فوائد دائنة
			النقص (الزيادة) في التزامات اخرى
			ارصدة دائنة أخرى
			ضريبة الدخل
			صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :
			مدفوعات لشراء اصول ثابتة
			الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
			متحصلات عن بيع استثمارات (أصول ثابتة)
			فوائد مقبوضة
			الزيادة في رأس مال الشركة
			علاوة اصدار احتياطي رأسمالي
			توزيعات ارباح
			خسائر مرحلة
			صافي التدفقات المتاحة من أنشطة التمويل
			صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
			النقدية وما في حكمها في أول الفترة
			النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

تم اعادة توييب ارقام المقارنة لتتماشي مع ارقام الفترة الحالية
الإيضاحات من (١) الى (٣١) المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

محاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد