



الإسكندرية في ٢٨/٤/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢١ (غير
المدققة) طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق
٢٨/٤/٢٠٢١ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك
- الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

١٥٨

مهندس / هشام محمود جاد الله





الإسكندرية في ٢٨/٤/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في
٢٠٢١/٣/٣١ طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢١/٤/٢٨ والتي تبين بها أن صافي خسارة الفترة الحالية يبلغ ٨٣٣٣ ألف جنيه
بينما صافي ربح الفترة المقابلة يبلغ ١٢٢٨٤ ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأن سبب تحقيق الشركة لتلك الخسارة يرجع الى ارتفاع
اسعار الخامات الرئيسية الداخلة في انتاج الزيت التمويني (زيت الصويا والعباد) مع
ثبات أسعار تسليم المنتج النهائي (الزيت التمويني المعبأ) لهيئة السلع التموينية مما
أثر على ربحية الشركة .

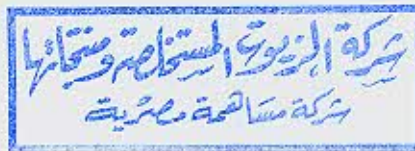
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيميائي / محمد رفعت حجاب



EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

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

اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ يتضمن
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق
المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة

د/ه م

مهندس / هشام محمود جاد الله



Handwritten signature in blue ink.

الضروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٣٥/٤/٢٠٢١
جلسة الأربعاء الموافق : ٢٨/٤/٢٠٢١

إنه في يوم الأربعاء ٢٨/٤/٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتمع مجلس إدارة الشركة ،

برنامج

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله
و بحضور كل من السادة الأعضاء

العضو المنتدب	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ حاتم محمود أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل

• عرض المركز المالي في ٣١/٣/٢٠٢١:

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١ بما تضمنته من قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ و التي يتضح منها أن صافي الربح (٨٣٣٣-) ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ١٢٢٨٤ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ يتضح منها الآتي:

٨٦٣ -	الف جنيهها	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
١٦٣٦١ -	الف جنيهه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
١٤٠٣٩ -	الف جنيهه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٣١٢٦٣ -	الف جنيهه	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٦٣٥٠٦	الف جنيهه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٣٢٢٤٣	الف جنيهه	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

دعاء

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

و بعد المناقشات إصدار المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢١/٤/١٩٨٠

" موافقة المجلس بالأغلبية - ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعبس - على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ 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 طبقا لما هو وارد بالمناقشات."

امانة سر المجلس
د. عبد الفضل

رئيس مجلس الإدارة

د. ه. ه. ه.
مهندس/ هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

د. م. م. م.
كيميائي/ محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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 : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

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

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢١/٣/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصري

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٦,٠	١٣٠٩١٤١	١٣٨٧٩٠٩	الايادات / المبيعات
-٣٦,٨	٧٥٢٧٣	٤٧٥٨٣ (*)	مجمل الربح (الخسارة)
-٢,٣	٥,٧	٣,٤	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
-١٤٥,٣	١٨٣٩٩	-٨٣٣٣	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
-١٦٧,٨	١٢٢٨٤	-٨٣٣٣	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية :
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



القيمة بالآلاف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
-٨,٤	٢٥١٤١٧	٢٣.٣٢٥	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١,٥	٣٣٥٢٣	٣٧٣٧٨	الاحتياطيات
-٢٢٨,٩	-٩٩٣	١٢٨٠	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-١٤٤,١	١٨٨٨٧	-٨٣٣٣	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالآلاف جنيه

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-١٠٤,١	٢٠٩١١	-٨٦٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
١٤٣,٠	-٦٧٣٤	-١٦٣٦١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠,٠	-١٣١٤٨	-١٤٠٣٩	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



(Handwritten signature)

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

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

مرفق رقم (١)

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

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

لا يوجد

الفرع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

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

إقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معدلا " للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢)

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢٨

خاتم الشركة



الضروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥