

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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الانصاح - الاسكندرية

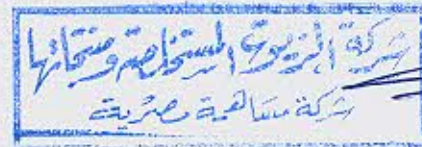
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة
المنعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠ بالمقر الرئيسي للشركة
٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



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

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 / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
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 ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لآحكام قانون سوق المال
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



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



ملخص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٧/٣١٩

جلسة الأثنين الموافق : ٢٠٢٠/٧/٢٠

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٠ 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 دعيس	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 العضو المنتدب الفنى المرفق بها الدراسة الفنية ودراسة الجدوى الخاصة بمشروع

توريد و تركيب وحدة معادلة كيميائية بقطاع مصانع محرم بك :

استعرض المجلس مذكرة السيد المهندس/ العضو المنتدب الفنى المؤرخة فى ٢٠٢٠/٧/١٥ و المرفق بها : ملف خاص بمناقصة توريد و تركيب وحدة معادلة كيميائية بقطاع مصانع محرم بك - الدراسة الفنية لمشروع تطوير مراحل انتاج الزيت عن طريق تدبير وحدة معالجة كيميائية بقطاع مصانع محرم بك لزيادة الطاقة الإنتاجية و تقليل الفاقد - مذكرة بخصوص تطوير وحدة التكرير بقطاع مصانع محرم بك بشراء وحدة تكرير مستمر - دراسة الجدوى الخاصة بتوريد و تركيب وحدة معادلة كيميائية لزيوت الطعام الصويا و العباد بمصانع محرم بك حيث تضمنت المذكرة الآتى:

نظرا لظروف وحدة المعادلة بقطاع مصانع محرم بك و الحاجة الملحة لنقل الوحدة لتهالكها و ارتفاع معدل الفاقد بها نتيجة لظروف حلال المعادلة من حيث السعة المنخفضة و حيث أنه يتم حاليا تأهيل عدد ٣ حلال بوحدة الهدرجة للعمل كحلل معادلة مؤقتا نرفق لسيادتكم ملف خاص بمناقصة توريد و تركيب وحدة معادلة بقطاع مصانع محرم بك حيث يوجد مبنى التكرير المجمع الذى تم انشاؤه ليكون مبنى تكرير مجمع به أقسام المعادلة و التبييض و إزالة الرائحة و لا يوجد به حاليا إلا وحدة الإزالة و يوجد مكان مخصص لوحدة المعادلة مما يوفر التكلفة الإنشائية و يساعد فى خفض معدلات الفاقد فى الزيت للوصول للمعدلات النمطية و كذلك معدلات استهلاك الغاز الطبيعى و يرفع معدل الانتاج الشهرى من ٣٠٠٠ طن إلى ٥٠٠٠ طن شهريا و من ثم زيادة الايرادات و زيادة الأرباح و العائد على المستثمرين.

و مرفق دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع طبقا للأسعار النهائية بعد انتهاء المناقصة و طبقا لأسعار الغاز الطبيعى الحالية و كذلك أسعار اليورو و مرفق ملف كامل بالمشروع بعد انتهاء اجراءات الطرح حيث تم تصفية العروض الأربعة المتقدمة و تم رفض عرضين لعدم المطابقة الفنية و تم قبول عرضين احدهما من شركة جيا عن طريق

دعاء سمير مصيلحي

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية
فرع السادات - خلف نادي النجوم
١ ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤ - تليفاكس :
٥٠/٢٢٤٧٨٠٢ - ت



وكيلها المحلي ETSS و العرض الثانى من شركة اندريوتى عن طريق وكيلها المحلي STM و بعد الممارسة كان عرض شركة جيا هو أفضل العروض فنيا و ماليا حسب قرار لجنة البت.

و من خلال استعراض المذكرة بخصوص تطوير وحدة التكرير بقطاع مصانع محرم بك من خلال مشروع شراء وحدة تكرير مستمر بنظام الطرد المركزي و معدات اضافيه بباقي مراحل الإنتاج تضمنت المذكرة ما يلي:

١- تم إيفاد لجنة فنية مشكلة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة العاملة في مجال الزيوت بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠ لدراسة ارتفاع نسب الفقد بمصانع الشركة خاصة بمصنع محرم بك .

٢- أوصت اللجنة الفنية في تقريرها بضرورة التحول في مرحلة المعادلة لمصنع محرم بك من نظام المعادلة بالباتشات إلى المعادلة بالتكرير المستمر لتلافي العيوب السابق ذكرها وتحقيق المميزات التي سيتم عرضها .

٣- بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٩ قامت الشركة بإعداد دراسة جدوى تسويقية وفنية واقتصادية ومالية لاستيراد وتركيب وحدة تكرير مستمر حيث انتهت الدراسة إلى ما يلي :

((ضرورة تغير نظام المعادلة الحالي بمصنع محرم بك من نظام المعادلة بالباتشات إلى نظام التكرير المستمر وذلك من خلال شراء وحدة معادلة كيميائية بنظام الطرد المركزي))
والتي سوف تحقق المزايا التالية :

- ١- تخفيض معدل الفاقد من ٥,٢٥ % إلى حوالي ٤% .
- ٢- تحسين جودة الزيت الناتج وبما يتيح إنتاج زيت حر بجودة عالية .
- ٣- تخفيض استهلاك الغاز الطبيعي .
- ٤- زيادة كمية المنتجات الثانوية (الموسيلاج) .
- ٥- زيادة كميات الإنتاج الشهرية من ٣٠٠٠ طن/ شهري إلى ٥٠٠٠ طن / شهري
- ٦- زيادة اجمالى الإيرادات الشهرية بنسبة ٦٦,٦٦% .

$$100 \times 66,66\% =$$

$$3000 \times 17919 \times 12 \text{ شهر}$$

٧- زيادة الربحية المتوقعة :

(أ) قبل التطوير :

$$\text{الإنتاج قبل التطوير} \times \text{ربح الطن} \times 12 \text{ شهر} \\ 3000 \text{ طن} \times 91 \text{ جنيها} \times 12 = 3276000 \text{ جنيها}$$

(ب) بعد التطوير :

$$\text{الإنتاج بعد التطوير} \times \text{ربح الطن} \times 12 \text{ شهر} \\ 5000 \text{ طن} \times 375 \text{ جنيها} \times 12 = 22500000 \text{ جنيها}$$

اي ان الزيادة في الربح بعد التطوير = ١٩٢٢٤٠٠٠ جنيها

• حتى يتم الوصول إلى إنتاج ٥٠٠٠ طن / شهري يتطلب ذلك بعض الإضافات للمراحل الإنتاجية التالية كالتالي :-

عادل لطف

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 ومشتقاتها

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

١- مرحلة التبييض :

- يتم الاستفادة من فلتر التبييض الموجود بوحدة التكرير المجمع وحلة التبييض الخاصة به مع استيراد طقم بلانكات فلتر التبييض بتكلفة تقديرية (٢٥٠٠٠ يورو) وذلك لرفع طاقة التبييض .

٢- مرحلة الازالة:

لرفع طاقة الازالة يتطلب ذلك :

-استيراد غلاية زيت معدنى ٦٠٠٠٠٠ كالورى بتكلفة تقديرية ٤٠٠٠٠ يورو

-مبادل حراري (زيت * زيت) بتكلفة تقديرية ٢٥٠٠٠ يورو .

٣- مرحلة التعبئة :

- شراء ماكينات تعبئة جديدة لرفع طاقة التعبئة بتكلفة تقديرية ١,٢٥ مليون جنيه .

التكاليف الاستثمارية للمشروع :

قامت الشركة بطرح مناقصة خاصة بتوريد وحدة معادلة كيميائية جديدة بنظام الطرد المركزي وانتهت لجنة البت إلى انه من الممكن الترسية لشراء وحدة طرد مركزى بمبلغ ٧١١٥٠٠ يورو شاملة المعدات وقطع غيار تكفى لمدة عامين والشحن CFR .

وبما ادى الى ان تكون التكلفة التقديرية للاستثمارات المطلوبة لشراء الوحدة والالات لباقي مراحل التكرير تبلغ قيمتها ٢١,٤٧٧,٥٠٠ جنيها .

والأمر معروض على المجلس للتفضل بالموافقة على السير فى اجراءات الترسية و تدبير شراء الآلات و المعدات المكملة لوحدة التكرير بمبلغ قدره ٢١٤٧٧٥٠٠ جنيها شاملة ١٠% احتياطي طوارئ لمقابلة أية تغييرات فى سعر العملة و أى متغيرات خارجية على ان يتم تمويله كالاتى:

٧٥% من الاككتاب بقيمة ١٦١٠٨١٢٥ جنيها

٢٥% من التمويل الذاتى بقيمة ٥٣٦٩٣٧٥ جنيها

و بعد المناقشات اصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠٢٠/٧/١٩٢٤

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على المشروع من حيث المبدأ على ان يرتبط ذلك بالآتى:

١- اعادة دراسة التمويل و طريقة السداد.

٢- بيان الضمانات الملزمة للشركات التى ستولى التوريد.

٣- طرح بقية مكونات المشروع.

٤- عرض دراسة متكاملة عن المشروع و مكوناتها بعد تعديلها لتشمل القيمة النهائية."

امانة سر المجلس

رعاد بنظر

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



الفرع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤ 3

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢