

# 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

الإسكندرية في ٢٢/٩/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

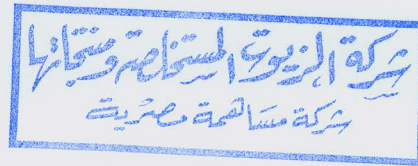
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ ( غير المدققة ) المعدلة - طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٢ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله



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

الإسكندرية في ٢٢/٩/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية فى  
٢٠٢٢/٦/٣٠ والمرسلة اليكم بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ والتي تبين بها أن صافى ربح  
الفترة الحالية يبلغ ١٧١٩٦ ألف جنيه بينما صافى ربح الفترة المقارنة يبلغ  
٢٠٥٥٢ - ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأنه تم تعديل صافى ربح الفترة الحالية ليصبح ١٧٣٧٠  
ألف جنيه وذلك بعد إجراء بعض التسويات والقيود المحاسبية اللازمة على القوائم  
المالية بناء على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة .  
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمىائى / محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

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.extractedoils.com



**شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها**

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

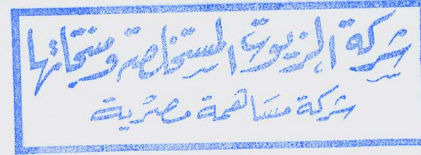
اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة  
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٢ 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

مهندس / هشام محمود جاد الله



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 ٣٦١/٩/٢٠٢٢**  
**جلسة الخميس الموافق : ٢٢/٩/٢٠٢٢**

إنه فى يوم الخميس ٢٠٢٢/٩/٢٢ فى تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتماع مجلس إدارة الشركة ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة

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

العضو المنتدب	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/خالد جاد حامد
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين	الأستاذ/ ياسر مصطفى عبد القادر

لم يحضر السيد اللواء/يوسف أحمد حسن - عضو مجلس الإدارة - الإجتماع.  
وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:  
الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

• عرض خطاب رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشأن الإحاطة بأن السيد/ ياسر مصطفى عبد القادر هو الممثل القانونى للعاملين فى مجلس إدارة الشركة طبقا لنتيجة عملية الانتخابات بالجمعية العمومية لإتحاد العاملين المساهمين اعتبارا من ٢٣/٦/٢٠٢٢:

قام السيد المهندس/رئيس مجلس الإدارة بعرض الخطاب المشار إليه عليه ، و بناء عليه يتم تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لذلك مع تفويض الأستاذ/ وسيم محمد على غنيم - بإعتماد الإجراءات اللازمة لتسجيل المحضر لدى وزارة الإستثمار و الشهر العقارى و السجل التجارى.

• عرض و مناقشة القوائم المالية المعدلة عن الفترة المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٢ بعد تعديلات الجهاز المركزى للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة - و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها فى هذا التاريخ:

استعرض المجلس القوائم المالية المعدلة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بما تضمنته قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٢ و التى يتضح منها أن صافى الربح ١٧٣٧٠ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل خسارة (٢٠٥٥٢ ألف جنيه) الفترة المقابلة من العام الماضى.

دعوى لفضول





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



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

• كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ و التي يتضح منها الآتى:

صافى التدفقات النقدية المتاحة من ( المستخدمة فى ) أنشطة التشغيل	٣١٥٦٢	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية ( المستخدمة فى ) أنشطة الاستثمار	-٥٥٥٥	ألف جنيه
صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل	-	ألف جنيه
صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة	٢٦٠٠٧	ألف جنيه
النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة	٢٣٤١٩	ألف جنيه
النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة	٥٣٢٨٤	ألف جنيه

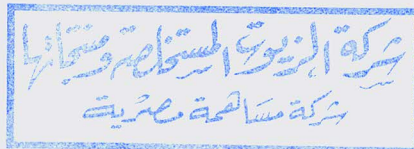
كما تم عرض القوائم المالية الأخرى المعدلة و التي تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة الإنتاج و القيمة المضافة و الإيضاحات المتممة للقوائم المالية و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ . و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠٢٢/٩/٢٠٨٩

" وافق المجلس بالأغلبية على إعتقاد القوائم المالية المعدلة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد التعديلات التي تمت من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات و الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل المعدلة و باقى القوائم المالية المعدلة المعروضة - و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التي أشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس - ماعدا الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس نظرا لتحفظه على القوائم المالية المعروضة لقيام السيد رئيس الجمعية العامة بتحديد انعقاد لجنة المراجعة بالمخالفة لما كان معمول به منذ أكثر من ١٥ عاما بموجب قرار لم يتم التصويت عليه من اعضاء الجمعية و ذلك لتحجيم عملها و عدم وجود اى رقابة على المراكز المالية للشركة بالمخالفة لدليل حوكمة الشركات و كذلك لعدم ورود جرد للرواكد - طبقا لما ورد بمناقشات المجلس التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار - تمهيدا لعرض القوائم المالية فى صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

امانة سر المجلس

رعدان فضل



رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمياى / 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

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢٢/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب  
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

### (١) المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل (المعدلة) عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
٥٠,٣	١٨٨١٠٣٦	٢٨٢٧٨٩٦	الايرادات / المبيعات
٩٥,٧	٦٠٩٤٥	١١٩٢٩١ (*)	مجمل الربح ( الخسارة )
١,٠	٣,٢	٤,٢	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
-٢٠٩,١	-٢٠٢٨٥	٢٢١٣٥	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر ( إن وجدت )
-١٨٤,٥	-٢٠٥٥٢	١٧٣٧٠	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

الفروع 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.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

( ب ) قائمة المركز المالي (المعدلة) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٨,١	٢١٨١٦١	٢٣٥٧٨٦	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠,٠	٣٧٣٧٨	٣٧٣٧٨	الاحتياطيات
-١٥٢٠,٤	١٣٣٥	-١٨٩٦٢	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
-١٨٤,٥	-٢٠٥٥٢	١٧٣٧٠	ربح ( خسارة ) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية (المعدلة) عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ القيمة بالآلاف .

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٣٦٦١,٩	٨٣٩	٣١٥٦٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٧٩,٣	-٢٦٨٠١	-٥٥٥٥	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-١٠٠,٠	-١٤٠٣٩	٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

*(Handwritten signature)*

الفروع 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.extractedoils.com



**شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها**

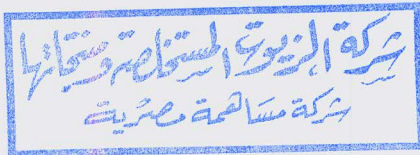
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢  
ص.ب : محرم بك

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



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 : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

**إقرار**

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معدلا " للأسباب المبينة بالمرفق ( رقم ٢ )

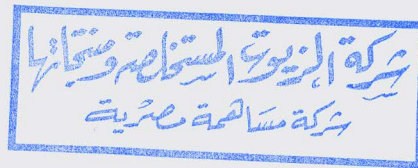
رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

خاتم الشركة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٢٢



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