

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 ٢٣/٩/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٠ (غير
المدققة المعدلة) بعد تعديلات الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات
الشركة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق
٢٣/٩/٢٠٢٠ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك
- الإسكندرية .

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 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 / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٣/٩/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة المرسله اليكم بتاريخ
٢٠٢٠/٧/٢٩ والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ١٨٤٠٤ ألف جنيه
بينما صافى ربح الفترة المقارنة يبلغ ٢٣٠٧٧ ألف جنيه .
نحيط سيادتكم علما بأنه تم تعديل صافى ربح الفترة الحالية ليصبح ١٨٨٨٧
ألف جنيه بزيادة قدرها ٤٨٣ ألف جنيه وذلك بسبب اجراء 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 والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم 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 ٢٠٢٠/٩/٣٢٣

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢٠/٩/٢٣

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٣ 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 و مناقشة القوائم المالية المعدلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بعد تعديلات الجهاز المركزى للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة - و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها في هذا التاريخ:

استعرض المجلس القوائم المالية المعدلة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بما تضمنته قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح ١٨٨٨٧ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ٢٣٠٧٧ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و التى يتضح

منها الآتى:

٤١٦٦٠	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
- ١١٠٢٤	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة الاستثمار
- ١٢٩٧٨	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
١٧٦٥٨	ألف جنيه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٤٥٨٤٨	ألف جنيه	النقدية فى ٢٠١٩/٦/٣٠
٦٣٥٠٦	ألف جنيه	النقدية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
مكتب المحاسبة

دعاء سمير

الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤ 1 فرع السادات : خلف نادى النجوم
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



كما تم عرض القوائم المالية الأخرى و التي تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغير في حقوق الملكية و قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠. و قائمة التدفقات النقدية و قائمة الإنتاج و القيمة المضافة و الإيضاحات المتممة للقوائم المالية .

كما استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة عن أعمال السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ و في ضوء

ما تقدم ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٠/٩/١٩٣٥

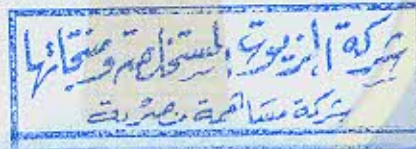
" موافقة المجلس بالأغلبية - ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس - على اعتماد القوائم المالية المعدلة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد التعديلات التي تمت من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات و الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ - 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 - و على النحو الوارد بمناقشات المجلس - تمهيدا لعرض القوائم المالية في صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

امانة سر المجلس

د.عبد الباقى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
حساب التوزيع المقترح المعدلة ٢٠١٩/٢٠٢٠

البيان	جزئي الف جنيه	كلى الف جنيه
صافى الربح قبل الضريبة	٢٧١٠٥	
يخصم		
ضريبة الدخل	٨٢١٨	
الالتزام الضريبي المؤجل	٠	
خسائر مرحلة	٩٩٣	
صافى الربح القابل للتوزيع		١٧٨٩٤
يوزع كالاتى :		
احتياطي قانونى ٢٠٪	١٧٨٩	
احتياطي نظامى ١٠٪	١٦٠٥	
احتياطيات أخرى	٢٤٦١	
		٥٨٥٥
نصيب المساهمين	١٠٠٠٠	
نصيب العاملين	١٥٠٠	
نصيب مجلس الادارة	٤٤٥	
حصص أخرى (النشاط الرياضي)	٩٤	
		١٢٠٣٩
ارباح محتجزة مرحلة للعام التالى		٠

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

محاسب / سمير عبدالعظيم عبد الحميد

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



اقرار

اقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠ 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 والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا





ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢٠/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ (المعدلة) القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-٢٥,٢	٢٣٥٧٣٤٥	١٧٦٣٧٤٢	الإيرادات / المبيعات
-١٠,٤	١٢٧٦١٣	١١٤٣١٦ (*)	مجمّل الربح (الخسارة)
١,١	٥,٤	٦,٥	نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
-٨,٨	٣٠٠٤٨	٢٧٤١٣	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
-١٨,٢	٢٣٠٧٧	١٨٨٨٧	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

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 / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ (المعدلة) القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٢,٤	٢٤٥٥٠,٨	٢٥١٤١٧	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣١,٢	٢٥٥٤٧	٣٣٥٢٣	الاحتياطيات
-٦٨,١	-٣١١٦	-٩٩٣	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-١٨,٢	٢٣٠٧٧	١٨٨٨٧	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ (المعدلة) القيمة بالآلاف .

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٥٩٦,٢	٥٩٨٤	٤١٦٦٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٤٥٧,٦	-١٩٧٧	-١١٠٢٤	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-١٤٢,٦	٣٠٤٣٦	-١٢٩٧٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



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

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

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



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد 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 وبعد 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

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢٣

خاتم الشركة

