



الإسكندرية في ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
ومؤشرات لنتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ (غير
المدققة) طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الإثنين الموافق
٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم
بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية



الإسكندرية في ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية فى
٢٠٢٠/٩/٣٠ طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٠/١٠/٢٦ والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ١٦١٧ ألف جنيه
بينما صافى ربح الفترة المقارنة يبلغ ٣٨٣٢ ألف جنيه .
نحيط سيادتكم علما بأن الانخفاض فى صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة
المقابلة والبالغ ٢٢١٥ ألف جنيه ناتج عن أنه يتم تسعير الزيت (الصويا والعباد)
الخام على اسعار ٢٠٢٠/٦/٣٠ وسيتم التسوية عند ورود الأسعار الجديدة .
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



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 : ٢٨١٦٢٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

اقرار

اقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠ 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



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 ٣٣٥/١٠/٢٠٢٠
جلسة الأثنين الموافق : ٢٦/١٠/٢٠٢٠

انه في يوم الأثنين الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٠ 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

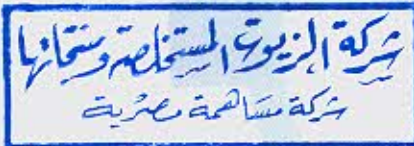
و بحضور كل من السادة الأعضاء

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

و اعتذر عن الحضور كلا من السيدين الاستاذ/ خالد جاد حامد - و المهندس/ حاتم محمود أحمد - عضوى مجلس الإدارة لظروف طارئة.

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل.



• عرض المركز المالى فى ٣٠/٩/٢٠٢٠:

استعرض المجلس القوائم المالية فى ٣٠/٩/٢٠٢٠ بما تضمنته من قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٣٠/٩/٢٠٢٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح ١٦١٧ ألف جنيه للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ٣٨٣٢ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠ يتضح منها الآتى:

١٨٧١ ألف جنيهها	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
- ٣٤٧٦ ألف جنيهه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
- ألف جنيهه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
- ١٦٠٥ ألف جنيهه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٦٣٥٠٦ ألف جنيهه	النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة
٦١٩٠١ ألف جنيهه	النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

بالتفصيل



قرار رقم ٢٠٢٠/١٠/١٩٤٢

" موافقة المجلس بالأغلبية - ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس - (نظرا لتحفظهما على نسب الفقد لأن نسب الفقد تخالف النسب المعتمدة بقرار مجلس الإدارة - و التشكك فى عملية الجرد و بالتالى مخزون الشركة) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ و كذا المؤشرات التى اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس ."

امانة سر المجلس

ر.ع.ع.ع.ع.ع.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب/ سمير عبد العظيم البنا

شركة الزيوت المستخرصة 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.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 : ٢٠٢٠/٩/٣٠

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-٢,٢	٤٢٨٣٧٥	٤١٩٠٠٥	الايرادات / المبيعات
-٢٥,٥	٢٦٨٩٥	٢٠٠٢٤ (*)	مجمل الربح (الخسارة)
-١,٥	٦,٣	٤,٨	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات (%)
-٥١,٦	٤٦٨٢	٢٢٦٧	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (ان وجدت)
-٥٧,٨	٣٨٣٢	١٦١٧	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (ان 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 : 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

القيمة بالآلاف جنيهه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٩/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٠,٦	٢٥١٤١٧	٢٥٣٠٣٤	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠,٠	٣٣٥٢٣	٣٣٥٢٣	الاحتياطيات
-١٩٠٢,٠	-٩٩٣	١٧٨٩٤	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-٩١,٤	١٨٨٨٧	١٦١٧	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالآلاف

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-٥٩,٩	٤٦٦٧	١٨٧١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-١٣,٦	-٤٠٢٢	-٣٤٧٦	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠,٠	٠	٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

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 : 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 / 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

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

إقرار

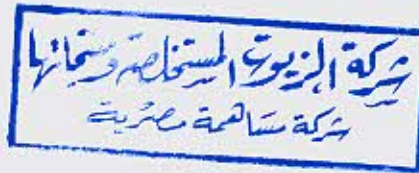
نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد 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

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٦/١٠/٢٠٢٠

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