



الاسكندرية في ٢٠٢٢/٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

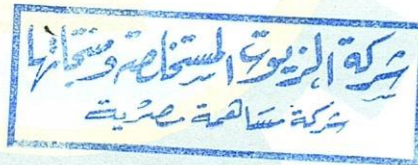
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة طبقاً لاجتماع مجلس الادارة المنعقدة يوم الاربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية .

ومرفق صورة من الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة


مهندس / هشام محمود جاد الله



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

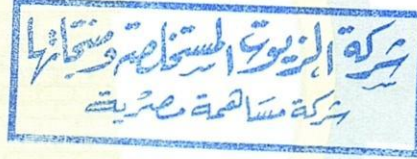
اقرار

اقر انا المهندس / هشام محمود جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقدة ٢٠٢٢/٣/٣٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الاقصاد عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما

وهذا اقرار مني بذلك ...

رئيس مجلس الادارة


مهندس / هشام محمود جاد الله





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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٣/٣٥٣

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢٢/٣/٣٠

إنه في يوم الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتمع مجلس إدارة الشركة ،

بِرئاسة

رئيس مجلس الإدارة

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

العضو المنتدب	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
مثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
مثلا 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 القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٢/٢٨ :

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢٢/٢/٢٨ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٢/٢٨ و التي يتضح منها أن صافي الربح بعد الضرائب ٢٦١٢٠ ألف جنيه للفترة - مقابل ٤٨٢٩ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي.

و ذلك بعد ورود خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار التحاسب للزيوت الخام (الصويا - العباد) في ٢٠٢٢/١/٢٥ عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، و قام المجلس بإستعراض الآتى:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢٨ يتضح منها الآتى:

١٤٨٣٦ ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
-٤٦٣٢ ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
- ١٥١٠ ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٨٦٩٤ ألف جنيه	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٢٣٤١٩ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٣٢١١٣ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

رعد ليل

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

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

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم



و تحفظ كلا من اللواء/يوسف حسن و أ/أيمن دعبس على القوائم المالية المعروضة و الإيضاحات المتممة لها نظرا لعدم ورود بيان بجرد الرواكد بالإضافة إلى أنه تم ضخ ٤٢.٥ مليون جنيها قيمة الإكتتاب لم يجد المستثمرين منها أى عائد ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٣/٢٠٤٠

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعبس نظرا لتحفظهما 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) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٢/٢٨ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٢/٢٨ 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 و طبقا لم هو وارد بالمناقشات التى تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

• عرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و التى تم اعدادها بناء على الأسس الآتية:

أولا - أسس إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :

١. الموازنة التشغيلية:

• الإنتاج:

تم التنسيق مع قطاعات المصانع و التسويق فى وضع تقديرات الموازنة بما يكفل التأكد من أن التقديرات الموضوعية تمثل أهدافا قابلة للتحقيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة مع الأخذ فى الإعتبار كافة العوامل التى تحدد مقدرة الإدارات و الأقسام المختلفة على تنفيذ الخطط التى تشملها الموازنة مع الإلتزام من جانبهم ببذل الجهد لتحقيق تلك الأهداف.

• المستلزمات:

- ١- تم تسعير الإنتاج فى الموازنة المقترحة على أساس التكلفة الصناعية المقدرة فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- تم تسعير الخامات المحلية و المستوردة و مواد التعبئة و التغليف على أساس الأسعار فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- تم تسعير أسعار الزيت التموينى فى الموازنة المقترحة طبقا لخطاب الشركة القابضة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٤ و الوارد إلينا بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١ بتعديل أسعار الزيت و السكر التموينى.
- ٤- يتم احتساب الخدمات المشتره استرشادا بفعلى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- سعر الدولار ١٦ جنيها طبقا لمتوسط سعر الدولار بالبنوك.

• المبيعات:

تم تحديد كميات المبيعات و تسعيرها طبقا لقوائم أسعار الشركة استرشادا بالتكلفة التى تم احتسابها فى الإنتاج.

• الأجور و العمالة:

تم احتساب الأجور على أساس الأجور الفعلية ٢٠٢٢/٢٠٢١ آخذين فى الإعتبار العلاوات الدورية و الاجتماعية و الزيادات المحتملة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و تقوم الشركة باحتساب الحافز الشهرى للعاملين بواقع ٢٥ يوم

عبدالفضل

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٥٤٦٤

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



اعتبارا من ٢٠١٢/٥/١ و حتى تاريخه.

• نتائج الأعمال:

تم توزيع الأرباح طبقا للنظام الأساسي للشركة.

◀ ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣:

استعرض المجلس الجداول المرفقة التي تعرض ملخص أهداف الموازنة التخطيطية للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و التي تضمنت الموازنة التشغيلية (المستهدف للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢) من حيث قيمة الإنتاج و التطور الكمي للإنتاج للمنتجات المختلفة - المستلزمات السلعية و نسبتها الى إيرادات النشاط - المبيعات - العمالة - الفائض مقارنة بفعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ - فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩ - فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠ فعلي ٦ شهور من العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالإضافة الى تقديري ٦ شهور من نفس العام - معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١ و نسبة المستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢ إلى فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ و إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ و إلى ٢٠٢١/٢٠٢٠ و إلى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

٢. الموازنة الإستثمارية:

- تم تقدير خطة الإستثمارات عن عام الموازنة لمقابلة عمليات الإحلال و التجديد و حماية البيئة من التلوث.
 - استهدفت الشركة استثمارات بمبلغ ٩ مليون جنيه و تشمل مشروع الإحلال و التجديد للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية و حماية البيئة من التلوث و تتمثل في الآتي:
 - ١- شراء ماكينة عبوة زيت لمصنع محرم بك بمبلغ ١.٥٠٠ مليون جنيه.
 - ٢- شراء غلاية زيت معدني لوحدة ازالة الرائحة بمصنع محرم بك ٣.٠٠ مليون جنيه.
 - ٣- استكمال مشروع اعادة تأهيل وحدة تكرير دمنهور (المعادلة) بمبلغ ٤.٥٠٠ مليون جنيه.
- و بعد المناقشات إصدار المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٣/٢٠٤١

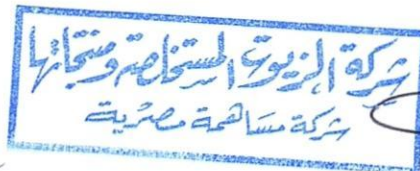
" موافقة المجلس بالاغلبية - ماعدا كلا من اللواء/يوسف حسن - و الأستاذ/أيمن دعيبس نظرا لعدم دقة بياناتها و عدم اتفاقها و الواقع من وجهة نظرهما - على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس - و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإلتزام بتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة و ما جاء بها من خطط و أهداف للإنتاج و المبيعات و كافة الأنشطة الأخرى لتحقيقها على مدار السنة المالية المشار إليها، طبقا لما هو وارد بالمناقشات"

امانة سر المجلس

دعاء لعل

رئيس مجلس الإدارة

مهندس هشام محمود جاد الله



العضو المنتدب

كيميائي / محمد رفعت حجاب