

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.  
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Mcharem 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 ٣١/١٠/٢٠٢١

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 ٢٠٢١/٩/٣٠ طبقا لاجتماع  
مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١ بالمقر الرئيسي  
للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

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 : ٢٢١٤٥٩٤ / ٠٤٥

**EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.**  
**iso 9001**

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharrem 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 ٣١/١٠/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في  
٢٠٢١/٩/٣٠ طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١  
والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٥٢٠ ألف جنيه بينما صافى ربح  
الفترة المقارنة يبلغ ١٦١٧ ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأن الانخفاض في صافى ربح الفترة الحالية عن الفترة  
المقابلة والبالغ ١٠٩٧ ألف جنيه ناتج عن ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة الزيادة في  
أسعار الزيوت الخام ( صويا - عباد ) الداخلة في إنتاج الزيت التمويني المسعر  
جبريا .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمياى / 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 ., Moharram 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

اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتى رئيس مجلس الإدارة  
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١  
يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى 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 : ٢٢١٤٥٩٤ / ٠٤٥



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٤٦/١٠/٢٠٢١

جلسة الأحد الموافق : ٣١/١٠/٢٠٢١

الإدارة العامة للشركة - محرم بك  
شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

رئيس مجلس الإدارة

برئاسة

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

العضو المنتدب	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
ممثلاً 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

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

• عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ والإيضاحات المتممة لها:

استعرض المجلس القوائم المالية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ و التي يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب ٥٢٠ ألف جنيه للفترة - مقابل ١٦١٧ ألف جنيه للفترة المقابلة من العام الماضى. و قام المجلس بإستعراض الآتى:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ يتضح منها الآتى:

٢٧٧٥ ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
-٧٧٣ ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
-٦٠٨ ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
١٣٩٤ ألف جنيه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٢٣٤١٩ ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة
٢٤٨١٣ ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

دعاء سمير مصيلحي



## 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

و تحفظ كلا من اللواء/يوسف حسن و /أيمن دعيبس على القوائم المالية المعروضة و الإيضاحات المتممة لها نظرا لعدم ورود بيان بجرد الرواكد و بسبب تغير رقم الربح من ١٨.٦٤٥ مليون جنيها إلى خسارة قدرها ٢٠.٥٥٢ مليون جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ 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 ٢٠٢١/١٠/٢٠١٦

" موافقة المجلس بالأغلبية ( ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيبس نظرا لتحفظهما على القوائم المالية المعروضة الإيضاحات المتممة لها و كذلك تغير رقم الربح من ١٨.٦٤٥ مليون جنيها إلى خسارة ٢٠.٥٥٢ مليون جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالإضافة إلى أنه تم ضخ ٤٢.٥ مليون جنيها قيمة الإكتتاب لم يجد المستثمرين منها أى عائد ) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ و كذا المؤشرات التي 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 التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

امانة سر المجلس

د.عبدلطف

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيميانى/ محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفرع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

**EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.**  
ISO 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharrem 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 - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢  
ص.ب : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢١/٩/٣٠

العملة ودرجة التقريب  
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

**(١) المؤشرات المالية**

( أ ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
٤٢,٨	٤١٩٠٠٥	٥٩٨٣٦٩	الإيرادات / المبيعات
٧,٢	٢٠٠٢٤	٢١٤٥٧ (*)	مجمل الربح ( الخسارة )
-١,٢	٤,٨	٣,٦	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
-٥٣,٩	٢٢٦٧	١٠٤٥	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر ( إن وجدت )
-٦٧,٨	١٦١٧	٥٢٠	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

*(Handwritten signature)*

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

القيمة بالآلاف جنيهه

( ب ) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٠,٠	٢١٨١٦١	٢١٨٠٧٣	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠,٠	٣٧٣٧٨	٣٧٣٧٨	الاحتياطيات
-١٥٨٥,٠	١٣٣٥	-١٩٨٢٥	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
-١٠٢,٥	-٢٠٥٥٢	٥٢٠	ربح ( خسارة ) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ القيمة بالآلاف جنيهه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٤٨,٣	١٨٧١	٢٧٧٥	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٧٧,٨	-٣٤٧٦	-٧٧٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠,٠	٠	-٦٠٨	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 ., Moharrem 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

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



**EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.**  
**iso 9001**

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharrem 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

**إقرار**

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ 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 )

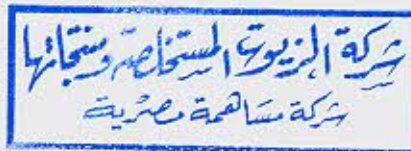
رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

خاتم الشركة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٣١



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