

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

الإسكندرية في ٢٠٢٣/٣/١٩

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩ بالمقر
الرئيسى للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

رئيس الجلسة

د / س

مهندس / محمود مجدى حجازى



الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

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

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

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 - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب. : محرم بك


اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩ 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

رئيس الجلسة


مهندس / محمود مجدى حجازى

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفرع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٣/٣٦٩

جلسة الأحد الموافق : ٢٠٢٣/٣/١٩

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩ في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى

رئيس مجلس الإدارة

ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة الأعضاء

العضو المنتدب "التنفيذى" ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة مساهم	الاستاذ/ هشام حسنى محمود حموده

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل .

• عرض القوائم المالية و الإيضاحات عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١/٣١ :

استعرض المجلس القوائم المالية فى ٢٠٢٣/١/٣١ بما تضمنه من قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن شهر يناير و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١/٣١ و التى يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب ٦٤٠٧ ألف جنيه للفترة - مقابل ربح قدره ٢٤٩٤٨ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى. كما تم استعراض قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٣/١/٣١ على النحو التالى:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ يتضح منها الآتى:

٣٢٢٥٦	ألف جنيها	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
- ٥٢٤	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
- ١٣٥٧١	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
١٨١٦١	ألف جنيه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٥٣٢٨٤	ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة
٧١٤٤٥	ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

رعا الفضل

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٥٥٤٦٤

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

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 المستخلصة 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 بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٣/٣/٣٠٢٠

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا الأستاذ/أيمن السعيد دعبس الذي سجل تحفظه) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١/٣١ بما تضمنته من أرقام و بيانات ، طبقا لما هو معروض على المجلس ."

هذا و تم الإتفاق بالإجماع على ارجاء عرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لجلسة أخرى

امانة سر المجلس

رعد لفضل

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيميائى/ محمد رفعت حجاب



الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

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

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٢٢٤٧٨٠٢ / ٠٥