



الإسكندرية في ٥/٦/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقاً
لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأثنين الموافق ٥/٦/٢٠٢٣ بالمقر
الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية .
ومرفق صورة من الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي

٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

رئيس الجلسة

مهندس / محمود مجدى حجازى



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 الرئيسى : 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 أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٥ 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 / محمود مجدى حجازى

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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 : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٧١/٦/٢٠٢٣

جلسة الأثنين الموافق : ٢٠٢٣/٦/٥

إنه فى يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ فى تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

بِرئاسة

رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى

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 دعيبس
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

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

• عرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤:

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و التى تم اعدادها بناء على الأسس الآتية:

أولا - أسس إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤:

١. الموازنة التشغيلية:

• الإنتاج:

تم التنسيق مع قطاعات المصانع و التسويق فى وضع تقديرات الموازنة بما يكفل التأكد من أن التقديرات الموضوعة 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 المقدره فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- تم تسعير الخامات المحلية و المستوردة و مواد التعبئة و التغليف على أساس الأسعار فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- يتم احتساب الخدمات المشتره استرشادا بفعلى الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- سعر الدولار ٣٠ جنيها طبقا لمتوسط سعر الدولار بالبنوك.

رعد البصل

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



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

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٠٣ / ٣٨١٨٠٩٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك

المبيعات:

تم تحديد كميات المبيعات و تسعيرها طبقا لقوائم أسعار الشركة استرشادا بالتكلفة التي تم احتسابها في الإنتاج.

الأجور والعمالة:

تم احتساب الأجور على أساس الأجور الفعلية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أخذين في الإعتبار العلاوات الدورية و الاجتماعية و الزيادات المحتملة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و تقوم الشركة باحتساب الحافز الشهري للعاملين بواقع ٢٥ يوم اعتبارا من ٢٠١٢/٥/١ و حتى تاريخه.

نتائج الأعمال:

تم توزيع الأرباح طبقا للنظام الأساسي للشركة.

ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢:

استعرض المجلس الجداول المرفقة التي تعرض ملخص أهداف الموازنة التخطيطية للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و التي تضمنت الموازنة التشغيلية (المستهدف للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤) من حيث قيمة الإنتاج و التطور الكمي للإنتاج للمنتجات المختلفة - المستلزمات السلعية و نسبتها الى إيرادات النشاط - المبيعات - العمالة - الفائض مقارنة بفعلي ٢٠١٩/٢٠٢٠ - فعلي ٢٠٢٠/٢٠٢١ - فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٢ - فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فعلى ٦ شهور من العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالإضافة الى تقديري ٦ شهور من نفس العام - معتمد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و نسبة المستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إلى فعلي ٢٠١٩/٢٠٢٠ و إلى ٢٠٢٠/٢٠٢١ و إلى ٢٠٢١/٢٠٢٢ و إلى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

٢. الموازنة الإستثمارية:

- تم تقدير خطة الإستثمارات عن عام الموازنة لمقابلة عمليات الإحلال و التجديد و حماية البيئة من التلوث.
- استهدفت الشركة استثمارات بمبلغ ٧.٥ مليون جنيه و تشمل مشروع الإحلال و التجديد للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية و حماية البيئة من التلوث و تتمثل في الآتي:
١- شراء (٢) غلاية زيت معدني لوحدة ازالة الرائحة بمصنع محرم بك و دمنهور ٣ مليون جنيها.
٢- استكمال مشروع اعادة تأهيل وحدة تكرير دمنهور (المعادلة) بمبلغ ٤.٥٠٠ مليون جنيه.
و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٣/٣/٢٠٢٣

" موافقة المجلس بالإجماع على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس - و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإنزام 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. "

امانة سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى



العضو المنتدب

كيميانى/ محمد رفعت حجاب