

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

فاكس / ٤٨٤٥٨٥٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس ادارة الشركة سينعقد يوم الاحد الموافق
٢٨/٨/٢٠١٦ بمقر الشركة بالأسكندرية وذلك لمناقشة قائمة المركز المالي
وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن اعمال السنة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦ .

هذا للعلم والافادة ،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ع. قاسم عيسى

٠١٦ / ١٨ / ٢٥
مهندس / محمد نبيل محمود عطية



2

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

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

تأسست : ١٩٥٥ - ١٩٤٥

الاسكندرية في : ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦

السادة / البورصة المصرية

الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص لنتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ غير

المدققة طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦ بالمقر

الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الاسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٩١٨ / ٨١٢٨

مهندس / محمد نبيل محمود عطيه



42

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

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.
EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001
ISO 9001 - 14001
Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.
Tel. : 002 03 3817928 - 3816326
002 03 3818089 - 3817229
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector Tel: 3817229 - 3818089
E_mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها
شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001
المركز الرئيسي على شعبة قناة السويس - مخزن بك
المركز الرئيسي : ٣٥ قناة السويس - مخزن بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦
٣٨١٧٢٢٩ - ٣٨١٨٠٨٩
فاكس : ٣٨١٣١٩٩
قطاع السويس : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٤
ص.ب. : مخزن بك

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

ع.ب.ك

البيانات المالية

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٤

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
١٤١ (-) %	١٠٥٥٧٥	٨٩٩٢٢	صافي رأس المال العامل
١٠ (-) %	١٦٦٥٤٢	١٤٩٦٦٩	حقوق الملكية
-	١٥٧٤٠٠	١٥٧٤٠٠	رأس المال المدفوع
-	١٥٦٢٨	١٥٦٢٨	الاحتياطيات
٩,١ (-) %	٦٨٦٤٤	٧٠١٤ (-)	الأرباح الخسائر المرحلة
٨٩٢ (-) %	٥٧٨	١٦١٤٥ (-)	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

البيانات المالية

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٤

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٦٦,٧ (-) %	٧١٢٩١ (-)	٢٢٧١ (-)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
١٤١ (-) %	٢٤٨٧١ (-)	٢٨٩١ (-)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-	٥٠٠ (-)	-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.
EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Sidi Canal Ave. Moharam Bek, Alex.

Head Office : 35 Sidi Canal Ave. Moharam Bek, Alex.

Tel: 002 93 3818028 - 38180326

002 03 3818089 - 3817259

Marketing Fax: 002 03 3812109 - 3818093

Marketing Section Tel: 002 03 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها
شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001
المركز الرئيسي: 35 سidi Canal Ave. - محرم بك
المركز الرئيسي: 35 سidi Canal Ave. - محرم بك
تليفون: 002 93 3818028 - 38180326
002 03 3818089 - 3817259
قطاع التسويق: 002 03 3812109 - 3818093
قطاع التسويق: 002 03 3818093
ص.ب. : محرم بك

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

عليك

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الافصاح:



مرفق رقم (٢)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

ل.س.ج.د



اقرار

أقر أنا المهندس / محمد نبيل محمود عطية - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / محمد نبيل محمود عطية
٢٠١٦ / ٨ / ٢٨



ع



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦/٨/٣٥٤

جلسة الأحد الموافق: ٢٠١٦/٨/٢٨

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٨/٢٨ - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برنامج

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد المهندس / محمد نبيل محمود عطيه
و بحضور كل من السادة الأعضاء

المحاسب / عمر سعود عمر	العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية
المهندسة / هالة محمود عفيفي	العضو المنتدب للشئون الفنية
الأستاذ / عبد التواب جابر الضوى	عضو عن شركة مصر للتأمين
الأستاذ / عبد الفتاح فهمى سيد	عضو ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة عن المساهمين بالانتخاب
الأستاذ / عز الدين عبد الله بدوى	عضو عن المساهمين بالانتخاب
الأستاذ / محمد محمود محمد	عضو عن إتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل .

و دعيت لحضور الإجتماع كلا من : الأستاذ / الحسينى على محمود - المستشار القانونى للشركة ، و الأستاذة / سوزان السيد يوسف - رئيس القطاع المالى

و قد افتتح الجلسة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بقوله:

بسم الله الرحمن الرحيم

فى بداية الإجتماع رحب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بالسادة أعضاء المجلس و الحاضرين ، ثم قام سيادته بتهنئه السادة أعضاء المجلس الموقر بمناسبة إنتهاء العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ ، مؤكداً للمجلس أن نتائج الأعمال مطمئنة ، ثم انتقل سيادته للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى:

• عرض تقرير لجنة المراجعة المنعقدة فى ٢٠١٦/٨/٢٨:

قام السيد المحاسب/ عز الدين عبد الله بدوى - رئيس لجنة المراجعة بإستعراض مذكرة اللجنة على مجلس إدارة الشركة التى تضمنت الآتى:

أولاً - تحليل قائمة الدخل عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠:١- إيرادات النشاط:

بلغت إيرادات النشاط عن الفترة المذكورة قبل التدقيق و اجتماع الجمعية ما قيمته ٧٨٦.٢٠٥ مليون جنيه - مقابل ٦١١.٠٢٥ مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة قدرها ١٧٥.١٨٠ مليون جنيه بنسبة قدرها ٢٨.٦٦%.

علما بأن كمية زيت التموين عن الفترة بلغت ٧١٢٤٣ طن - مقابل ٥٠٩٤٨ طن عن العام السابق بزيادة قدرها ٢٠٢٩٥ طن بزيادة ٣٩.٨%.

و بلغت قيمة مبيعات زيت التموين عن العام الحالى ما قيمته ٦٤٦.٩٧٣ مليون جنيه تمثل ٨٢.٣% من الإيرادات و تراجعت الأنشطة الأخرى للشركة كالتالى:

- بلغت مبيعات الزيت الحر للشركة كمية ٣٥٤٩ طن - مقابل ٥٣٥٢ طن بنقص قدره ١٨٠٣ طن بنسبة ٣٣.٦%.
- صابون التواليت تراجع من ١٧٣ طن إلى ٩٧ طن بنقص ٧٦ طن بنسبة ٤٣.٩%.
- تراجع علف الحيوان من ١٩٢١٢ طن إلى ١٧٠٢١ طن بنقص قدره ٢١٩١ طن بنسبة ١١.٤%.
- المنظفات الصناعية تراجعت من ٤٥٢٨ طن إلى ٣٩٣٢٢ طن بنقص قدره ٥٩٦ طن بنسبة ١٣.١%.
- هذا مع زيادة في صابون الغسيل نسبتها ٨.٩%.
- مما يبين اعتماد نشاط الشركة على تكرير و تعبئة زيت الترمين مما أثر على نتيجة أعمال الشركة بالسلب لعدم تحكم الشركة في أسعار بيع زيت الترمين أو تكلفة الزيت الخام الوارد من الشركة القابضة.

٢- تكلفة إيرادات النشاط:

بلغت تكلفة الإيرادات عن العام الحالي ٧٨٦.٩٦٦ مليون جنية تمثل نسبة ١٠٠.١% من الإيرادات - مقابل ٥٩٦.٣٤٨ مليون جنيها عن الفترة السابقة و التي كانت تمثل ٩٧.٦% من الإيرادات ، مع ملاحظة أن تكلفة العام السابق محمله بما قررته الجمعية من مكافأة للعاملين لم يتم تحميل العام الحالي بأى منها.

٣- مجمل ربح النشاط:

بلغ مجمل خسارة النشاط عن العام الحالي ما قيمته (٧٦١ ألف جنيها) - مقابل مجمل ربح قدره ١٤.٦٨٧ مليون جنيها عن الفترة السابقة.

٤- المصروفات العمومية و الإدارية و رواتب مجلس الإدارة:

بلغت عن الفترة الحالية ١٧.٧٤٤ مليون جنيها - مقابل ١٧.٠٨٩ مليون جنيها عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٦٥٥ ألف جنيها بنسبة ٣.٨% . مع ملاحظة أن المصروفات العمومية للعام السابق محملة بما قررته الجمعية من مكافأة للعاملين.

٥- الأجور الكلية:

بلغت الأجور الفعلية عن العام الحالي ٧٣.٧٤٧ مليون جنيها - مقابل ٦٦.٤١٤ مليون جنيها عن العام السابق بزيادة قدرها ٧.٣٣٣ مليون جنيها بنسبة ١١% . مع الملاحظات السابقة بأن العام السابق محمل بما قررته الجمعية من مكافأة للعاملين.

٦- صافي الربح (الخسارة):

بلغت صافي خسارة الشركة عن العام الحالي ما قيمته ١٦.١٤٥ مليون جنيها - مقابل ٥٧٨ ألف جنيها.

• ملاحظات على المخزون السلعي:

بلغ المخزون طبقا للميزانية العام الحالي ١٤٩.٦٥٢ مليون جنيها - مقابل ٨٢.٨٣٠ مليون جنيها بزيادة قدرها ٦٦.٨٢٢ مليون جنيها موزعة كالتالي:

المخزن	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	التغير
الخامات و الوقود و قطع الغيار	١١٨٨٨٧	٤١٣٧٣	٧٧٥١٤
انتاج غير تام	١٢٥٩٢	٥١٣٣	٧٤٥٩
انتاج تام	١٧١٥٧	٣٦٢٧٥	- ١٩١١٨
بضاعة مشتراه بغرض البيع	٤٩	٤٩	-
اعتمادات مستندية	٩٦٧	-	٩٦٧
الإجمالي	١٤٩٦٥٢	٨٢٨٣٠	٦٦٨٢٢

و بتحليل أرصدة المخزون السلعي الواردة من القطاع المالي كانت قيمة أرصدة زيت الترمين كالتالي:

القيمة بالمليون جنيها	الكمية طن	الصنف
١.٨٢٢.٨٧٩	٢٣٩.٣٨	زيت عباد القابضة
٣٩.٥٥١.٨٣٤	٥٨٢٩.٣٠٥	زيت صويا القابضة
١٣.١٧١.٣٧٦	١٧٢٩.٦٦٢	زيت عباد السلع التموينية
٢٩.٩٣٩.٤١٦	٤٤١٢.٥٨٩	زيت صويا السلع التموينية
٨٤.٤٨٥.٥٠٥		الإجمالي

أى أن زيت التموين و هو فعليا ملك للشركة القابضة يبلغ ٧١% من مخزن الخامات و الوقود و يتخطى الزيادة فى مخزن الخامات البالغة ٧٧.٥١٤ مليون جنيها.

كما تبين أن مخزون الخامات الخاصة بأنشطة الشركة كالتالى:

القيمة بالجنيه	الكمية طن	الصنف
٢.٦٣٦.٠٨	٣٠.٨	زيت صويا الشركة
٤٦٤٤٥٨	٥٨.٢٣٠	زيت ذرة محلى
٤٣٢٢٩	١٠.٩٤٤	كسب صويا دواجن
٧٢١٩٩	١٦٢.٠٣٧ أرب	بذرة قطن
٩١٥٧٩٤	١١٥.٨٠٠	صوديوم تراى بولى فوسفات
٣٥٥٩٢٨٨		الإجمالي

و يتبين من التحليل أن الخامات الأساسية كما هو موضح فى أضعف حالاتها إلى عدم وجود رصيد من زيت الذرة أو زيت بذرة القطن أو الكسب أو العلف مما يستوجب حل مشكلة توفير الخامات اللازمة لتشغيل أنشطة الشركة حيث لا توجد أرصدة لزيت النخيل أو استيارين النخيل.

♦ عرض الميزانية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ قبل تسليمها للجهاز المركزى للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة – و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها فى هذا التاريخ:

استعرض المجلس الميزانية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ بما تضمنته قائمة المركز المالى – و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن صافى الخسارة (١٦١٤٥ - ألف جنيه) للفترة بعد ضريبة الدخل – مقابل ربح ٥٧٨ ألف جنيها الفترة المقابلة من العام الماضى . كما تم عرض القوائم المالية الأخرى و التى تضمنت : حساب الإنتاج – حساب المتاجرة – حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغير فى حقوق الملكية و قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ . و قام المجلس باستعراض الآتى:

● قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن:

رصيد النقدية أول الفترة المالية بلغ	٢٠٩٧٠	ألف جنيه
<u>التحصيلات خلال الفترة من :</u>		
مقبوضات نقدية من العملاء	٢٨٠٩٤٠	ألف جنيه
إيرادات أوراق مالية محصلة	٥	ألف جنيه
فوائد دائنة محصلة	٧٥٩	ألف جنيه
متحصلات أخرى	٢٢٨٥	ألف جنيه
متحصلات عن بيع أصول ثابتة /مدينو بيع أصول	١٤٦	ألف جنيه
<u>إجمالى التحصيلات</u>	<u>٢٨٤١٣٥</u>	ألف جنيه
مدفوعات	-٢٨٩٣٢٧	ألف جنيه



بينما بلغ رصيد النقدية آخر الفترة المالية

١٥٧٧٨ ألف جنيها

- كما استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ و يناشد مجلس الإدارة الشركة القابضة بسرعة إنهاء المفاوضات مع هيئة السلع التموينية لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية بتعويض الشركات التي التزمت بصرف الحصص التموينية دون زيادة في الأسعار خلال العام المالي الماضي ٢٠١٦/٢٠١٥ حيث أن الخسارة الموضحة بالمركز المالي للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠ كانت لأسباب خارجة عن إرادة الشركة حيث أن السبب الرئيسي لتحقيق هذه الخسارة هو تحمل الشركة لفروق أسعار الزيت التمويني الخام المسلم لها من عباد الشمس و زيت الصويا حيث قامت الشركة باستلام كمية زيت تمويني : صويا و عباد وارد الشركة القابضة كما يلي:

اجمالي المبلغ بالألف	عباد	صويا	
٤٦٢٣٠٨	١١١٧١٤	٣٥٠٥٩٤	اسعار ٢٠١٥/٦/٣٠
٤٩٧١٩٧	١٢٨٦٨٠	٣٦٨٥١٧	اسعار ٢٠١٦/٦/٣٠
٣٤٨٨٩	١٦٩٦٦	١٧٩٢٣	الفرق

تلاحظ وجود فرق في التكلفة بمقدار ١٧.٩٢٣ مليون جنيها في الصويا - و مبلغ ١٦٩٦٦ مليون جنيها في العباد بإجمالي تكلفة ٣٥ مليون جنيها تقريبا حيث أن الفتره من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١ كانت الشركة محققة ربح ٤.٣٨٣ مليون جنيها حتى جاء خطابي الشركة القابضة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٦ ، ٢٠١٦/٨/٥ تباعا مما غير موقف الشركة إلى خسارة محققة قدرها ١٦.١٤٥ مليون جنيها من المفترض أن تكون حققت أرباحا بمبلغ ١٨.٧٤٤ مليون جنيها و ذلك بالرغم من ثبات أسعار التسليمات لشركات التموين خلال الفترة منذ تطبيق المنظومة في حين أن قرار لجنة تحديد أسعار البيع بالشركة القابضة قد نصت بقرارها على النظر في تعديل أسعار التسليمات كل ٣ شهور حتى لاتضرار الشركات. و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٦/٨/١٣٩٠

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ - و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التي أشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات و ايضاحات طبقا لما هو معروض على المجلس و على قطاع الشئون المالية تسليم مجلد بالقوائم المالية و ما به من مرفقات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات - و مراقب حسابات الشركة."

امانة سر المجلس

رعاد البصل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٥٠١٦ / ٨ / ١٢٨

مهندس / محمد نبيل محمود عطيه

