

**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

الإسكندرية في ٢٨/٧/٢٠٢١

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 ٣٠/٦/٢٠٢١ ( غير  
المدققة ) طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق  
٢٨/٧/٢٠٢١ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك  
- الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

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 : 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

اقرار

اقر أنا المهندس / هشام محمود احمد جاد الله - بصفتي رئيس مجلس الإدارة  
بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢١ يتضمن  
كافة المعلومات الجوهرية التي 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 : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٧/٣٤١

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢١/٧/٢٨

انه فى يوم الأربعاء ٢٠٢١/٧/٢٨ فى تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتماع مجلس إدارة الشركة ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة

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

العضو المنتدب	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
ممثلا 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 دعيبس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

و قام المجلس بالنظر فى جدول الأعمال الذى تضمن فى بنوده الآتى:

• عرض الميزانية غير المدققة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ 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 غير المدققة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بما تضمنته قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ و التى يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب ١٨٦٤٥ ألف جنيه للفترة - مقابل ١٨٨٨٧ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما تم عرض القوائم المالية الأخرى و التى تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح والخسائر و قائمة الإنتاج و القيمة المضافة و قائمة التغير فى حقوق الملكية و قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ و قام المجلس باستعراض الآتى:

دعاء لفضل



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 - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

### • قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ يتضح منها الآتي:

٢٢٦٥ ألف جنيها	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
١٩٨٧٨ - ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
١٢٧٠٤ - ألف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٣٠٣١٧ - ألف جنيه	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٦٣٥٠٦ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٣٣١٨٩ ألف جنيه	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

و كذلك استعرض المجلس قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ - و تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبناء عليه أصدر المجلس القرار التالي:

### قرار رقم ٢٠٢١/٧/١٩٩٨

" موافقة المجلس بالأغلبية - ماعدا كلا من اللواء/يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيس - على اعتماد الميزانية غير المدققة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ - و كذلك قائمة التوزيعات المقترحة و كذا تقرير مجلس الإدارة عن أوجه النشاط المختلفة و المؤشرات التي أشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن السنة المالية المشار إليها و ما تضمنته من أرقام و بيانات طبقا لما هو معروض على المجلس و على قطاع الشؤون المالية تسليم القوائم المالية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات - و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة لمراجعتها و إعادة العرض على المجلس في جلسته القادمة بعد إتمام المراجعة - تمهيدا لعرض القوائم المالية في صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة ، و طبقا لما هو وارد بالمناقشات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار."

• عرض المذكرة المقدمة من السيد الكيميائي/ العضو المنتدب بشأن طلب تأجيل الاجراءات الخاصة بالقرار رقم ١٩٩٥ الصادر بجلسة مجلس الادارة رقم ٣٤٠ المنعقدة بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢١ بشأن تحويل ملف المذنب ٣ بدمنهوور للنيابة العامة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من الشركة القابضة بالقرار رقم (١١٦) لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٣ من اعمالها و الاطلاع على تقريرها و اتخاذ اللازم في حينه :

استعرض المجلس المذكرة المقدمة من السيد الكيميائي/العضو المنتدب بشأن الموضوع الموضح أعلاه ، حيث ورد للشركة قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رقم ١١٦ بشأن تشكيل لجنة من السادة :

المهندس/ شحاته على حسين - رئيسا و المحاسب / احمد طعيمة و الاستاذ / عصام امين بركات و الاستاذ / فتح الله عبد الحليم و المهندس / محمد مصطفى كمال كأعضاء

و تختص هذه اللجنة بدراسة موضوعات تأهيل مذنب دمنهور بكل وثائقه و موضوع مشروع وحدة التكرير المستمر الوستفاليا بدمنهوور و موضوع الغلاية البوش بمحرم بك على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار و مرفق صورة من القرار

و حيث انه صدر قرار مجلس إدارة شركة الزيوت المستخرجة رقم ١٩٩٥ بشأن إحالة المواضيع السابق ذكرها للنيابة العامة

دعاء لفضل



و على ضوء القرار الصادر من الشركة القابضة يرى تأجيل الإجراءات القانونية بشأن إبلاغ النيابة العامة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من الفحص و أعداد تقرير و إرساله إلينا من الشركة القابضة وبعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

### قرار رقم ٢٠٢١/٧/٢٠٠٢

" موافقة المجلس بالأغلبية - ماعدا كلا من اللواء/يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيس حيث سجل كلا منهما اعتراضهما على القرار نظرا للمبررات الآتية:  
 سبق ارسال طلب التأجيل بالإجراءات الخاصة بإحالة موضوع المذنب للنيابة على موقع الواتس أب الخاص بمجلس الإدارة.

و ذكرنا في الرد على ذات الموقع أن اجراءات المذنب اعتمدت على دراسات فنية شابها اهمال جسيم و عدم جدية ثم أن الإجراءات اتسمت بالتدليس و مخالفات قانونية و اجرائية جسيمة من حيث المناقصة أو التعاقد و عدم وجود ضمانات و توريد اصناف مخالفة و عيوب في التركيب .. و قد طلبنا مرارا و تكرارا و على النحو الوارد بمناقشات جلسات المجلس المتعاقبة احالة الموضوع للنيابة العامة لوجود اضرار بالمال العام .. إلى أن وافق المجلس بجلسة ٢٠٢١/٧/١٠ على الإحالة للنيابة العامة بالإجماع.

ثم ان قرار المجلس بالإحالة للنيابة العامة تم ابلاغه للبورصة و بالتالى اصبح المساهمين و المتعاملين مع البورصة على علم به .. و ان تأجيل الابلاغ يعرضنا للمساءلة.

ثم أن السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد العضو المنتدب كونهما موظفين عموميين و كذا ممثلى الشركة القابضة طبقا لنص المادة ١١٩ مكرر من قانون العقوبات .. و هذا الأمر يوجب عليهم احالة هذا الموضوع و كافة الموضوعات الأخرى التى بها شبهة العدوان على المال العام إلى النيابة العامة و ذلك طبقا للمادة ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية و التى تنص:

"يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة اثناء تأدية عمله بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى"

و بالتالى فإن مسئولية ابلاغ النيابة العامة فوراً كما ورد بنص المادة المشار إليها تقع على عاتق السيد رئيس مجلس الإدارة و السيد العضو المنتدب و ذلك حفاظا على المال العام و منعا لتعطيل سير العدالة.

و الموافقة بالأغلبية على تأجيل الاجراءات الخاصة بالقرار رقم ١٩٩٥ الصادر بجلسة مجلس الادارة رقم ٣٤٠ المنعقدة بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢١ بشأن تحويل ملف المذنب ٣ بدمهور للنيابة العامة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من الشركة القابضة بالقرار رقم (١١٦) لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٣ من اعمالها و الاطلاع على تقريرها و اتخاذ اللازم فى حينه."

امانة سر المجلس  
 عداد فضل

العضو المنتدب

كيميائى/ محمد رفعت حجاب

رئيس مجلس الادارة

مهندس/ هشام محمود جاد الله



٥/٦

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
قائمة توزيعات الأرباح المقترحة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	جزئي الف جنيه	كلى الف جنيه
صافى الربح قبل الضريبة	٢٦٤٥٨	
يضاف اليه		
أرباح مرحلة	١٣٣٥	
يخصم		
ضريبة الدخل	٧٥٤٦	
الالتزام الضريبي المؤجل	٢٦٧	
صافى الربح القابل للتوزيع		١٩٩٨٠
يوزع كالاتى :		
احتياطي قانونى ١٠٪	١٩٩٨	
احتياطي نظامى ١٠٪	١٧٩٨	
احتياطات أخرى	٤١٤٥	
		٧٩٤١
نصيب المساهمين (بواقع ٥ قروش للسهم)	١٠٠٠٠	
نصيب العاملين	١٥٠٠	
نصيب مجلس الادارة	٤٤٥	
حصص أخرى (النشاط الرياضي)	٩٤	
		١٢٠٣٩
ارباح محتجزة مرحلة للعام التالى		٠

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)

  
كيميائي / محمد رفعت حجاب

رئيس قطاع الشؤون المالية

  
محاسب / مصطفى عبدالعزيز محمد



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.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 / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣  
ص.ب : محرم بك

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢١/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب  
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
١١,٧	١٧٦٣٧٤٢	١٩٧٠٧١٩	الإيرادات / المبيعات
-٥,٦	١١٤٣١٦	١٠٧٩٢٢ (*)	مجمل الربح ( الخسارة )
-١,٠	٦,٥	٥,٥	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
-٣,٥	٢٧٤١٣	٢٦٤٥٨	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر ( إن وجدت )
-١,٣	١٨٨٨٧	١٨٦٤٥	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

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.exactedoils.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 / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣

ص.ب : محرم بك

القيمة بالآلاف جنيهه

( ب ) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
٢,٤	٢٥١٤١٧	٢٥٧٣٥٨	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١,٥	٣٣٥٢٣	٣٧٣٧٨	الاحتياطيات
-٢٣٤,٤	-٩٩٣	١٣٣٥	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
-١,٣	١٨٨٨٧	١٨٦٤٥	ربح ( خسارة ) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيهه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العالم السابق	في تاريخ المركز المالي	
-٩٤,٦	٤١٦٦٠	٢٢٦٥	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٨٠,٣	-١١٠٢٤	-١٩٨٧٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠,٠	-١٢٩٧٨	-١٢٧٠٤	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



