

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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في ٢٢/٩/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ (غير
المدققة) المعدلة- طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢١/٩/٢٢ بالمقر الرئيسي للشركة ٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك
- الإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / هشام محمود جاد الله
C-C



الفروع التجارية :

فرع القاهرة ، ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



الإسكندرية في ٢٢/٩/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في
٢٠٢١/٦/٣٠ والمرسلة اليكم بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٨ والتي تبين بها ان صافى ربح
الفترة الحالية يبلغ ١٨٦٤٥ ألف جنيه بينما صافى ربح الفترة المقارنة يبلغ ١٨٨٨٧
ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأنه تم تعديل صافى ربح الفترة الحالية ليصبح صافى
خسارة قدرها ٢٠٥٥٢ ألف جنيه وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج فيما يخص أسعار
الزيت الخام الواردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الربع الأخير من العام
المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ والوارد لنا خطاب بها بعد الانتهاء من اعتماد القوائم غير
المدققة واجراء بعض التسويات والقيود المحاسبية اللازمة على القوائم المالية بناء
على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمىائى / محمد رفعت حجاب



الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٥

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 / 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 ٢٢/٩/٢٠٢١ 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 ٣٤٣/٩/٢٠٢١

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢١/٩/٢٢

إنه في يوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/٢٢ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتماع مجلس إدارة الشركة ،

برنامج

رئيس مجلس الإدارة

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

العضو المنتدب	
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ حاتم محمود أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو عن إتحاد المساهمين	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس
	المهندس / صلاح رشاد محمد

وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

- عرض و مناقشة القوائم المالية المعدلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد تعديلات الجهاز المركزي للمحاسبات و السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة - و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها في هذا التاريخ:

استعرض المجلس القوائم المالية المعدلة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بما تضمنته قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ و التي يتضح منها أن صافي الخسارة (٢٠٥٥٢ ألف جنيه) للفترة بعد ضريبة الدخل - مقابل ربح بلغ ١٨٨٨٧ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما استعرض المجلس قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ و التي يتضح

منها الآتي:

٢٧٢٨	الف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
-٣٠١١١	الف جنيه	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
-١٢٧٠٤	الف جنيه	صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
-٤٠٠٨٧	الف جنيه	صافي الزيادة (النقص) في النقدية و ما في حكمها خلال الفترة
٦٣٥٠٦	الف جنيه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة
٢٣٤١٩	الف جنيه	النقدية و ما في حكمها في أول الفترة

رعد الفضل



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

كما تم عرض القوائم المالية الأخرى المعدلة و التي تضمنت : حساب الإنتاج - حساب المتاجرة - حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغير في حقوق الملكية - قائمة الإنتاج و القيمة المضافة و الإيضاحات المتممة للقوائم المالية و كذلك تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، و تحفظ كلا من اللواء/يوسف حسن و /أيمن دعيس على القوائم المالية المعروضة نظرا لعدم ورود بيان مجرد الرواكد و بسبب تغير رقم الربح من ١٨.٦٤٥ مليون جنيها قبل التعديلات إلى خسارة ٢٠.٥٥٢ مليون جنيها 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 ٢٠٢١/٩/٢٠٠٧

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا كلا من اللواء/ يوسف أحمد حسن - و الأستاذ/أيمن السعيد دعيس نظرا لتحفظهما على تغير رقم الربح من ١٨.٦٤٥ مليون جنيها قبل التعديلات إلى خسارة ٢٠.٥٥٢ مليون جنيها بالإضافة إلى أنه تم ضخ ٤٢.٥ مليون جنيها قيمة الإكتتاب لم يجد المستثمرين منها أى عائد) على إعتقاد القوائم المالية المعدلة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعد التعديلات التي تمت من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات و الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل المعدلة و باقي القوائم المالية المعدلة المعروضة - 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 طبقا لما هو معروض على المجلس مع إلغاء قائمة التوزيعات المقترحة و التي سبق اعتمادها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ - طبقا لما ورد بمناقشات المجلس التي تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار - تمهيدا لعرض القوائم المالية في صورتها النهائية على الجمعية العامة للشركة."

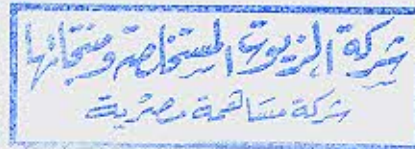
امانة سر المجلس
 د. محمد إيهاب

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

كيمياى/ محمد رفعت حجاب



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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / 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 (المعدلة) عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيا

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
٦,٧	١٧٦٣٧٤٢	١٨٨١٠٣٦	الإيرادات / المبيعات
-٤٦,٧	١١٤٣١٦	٦٠٩٤٥ (*)	مجمّل الربح (الخسارة)
-٣,٢	٦,٥	٣,٢	نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
-١٧٤,٠	٢٧٤١٣	-٢٠٢٨٥	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
-٢٠٨,٨	١٨٨٨٧	-٢٠٥٥٢	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

الفرع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / 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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٣
ص.ب : محرم بك

(ب) قائمة المركز المالي (المعدلة) في ٢٠٢١/٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
-١٣,٢	٢٥١٤١٧	٢١٨١٦١	حقوق الملكية
٠,٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١,٥	٣٣٥٢٣	٣٧٣٧٨	الاحتياطات
-٢٣٤,٤	-٩٩٣	١٣٣٥	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-٢٠٨,٨	١٨٨٨٧	-٢٠٥٥٢	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

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

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-٩٣,٥	٤١٦٦٠	٢٧٢٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
١٧٣,١	-١١٠٢٤	-٣٠١١١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٠,٠	-١٢٩٧٨	-١٢٧٠٤	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

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

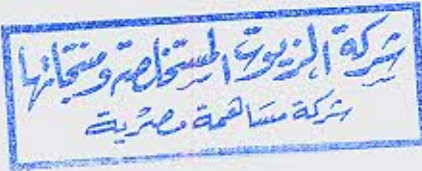
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

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

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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٢ 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

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢١/٩/٢٢

خاتم الشركة



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