

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 2024/5/16

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 2024/3/31 (غير المدققة) -
طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/5/16 بالمقر
الرئيسي للشركة 35 طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



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



الإسكندرية في 2024/5/16

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في
2024/3/31 طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/5/16
والتي تبين بها أن صافي ربح الفترة الحالية يبلغ 8327 ألف جنيه بينما صافي ربح
الفترة المقارنة يبلغ 9453 ألف جنيه .
نحيط سيادتكم علما بأن الانخفاض في ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة
والبالغ 1126 الف جنيه ناتج عن ارتفاع اسعار الطاقة واسعار الخامات والمستلزمات
الداخلة في انتاج سلع مسعرة جبريا .

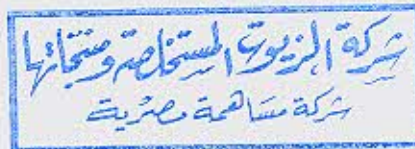
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيمىائى / محمد رفعت حجاب





أقرار

أقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/5/16 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





بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٨٤/٥/٢٠٢٤

جلسة الخميس الموافق : ٢٠٢٤/٥/١٦

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/١٦ في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

بإدارة

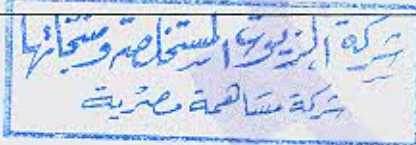
السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى
رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة الأعضاء

العضو المنتدب "التنفيذى" ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ حامد عبد السلام حسانين سيف
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 مصيلحي أبو الفضل .



أولاً - عرض خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إختيار السيد المهندس/حامد عبد السلام حسانين سيف ممثلاً عن الشركة القابضة فى عضوية المجلس الحالى بشركة الزيوت المستخرجة بدلا من السيد/ عمرو عبد الحميد محمد صادق اعتبارا من ٢٠٢٤/٤/١٨ :

عرض السيد المهندس/محمود حجازى - رئيس مجلس الإدارة خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن الموضوع الموضح أعلاه ، و بناء عليه أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٣٠٧٢/٥/٢٠٢٢

" الموافقة بالإجماع على تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لخطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية الوارد بشأن إختيار السيد المهندس/حامد عبد السلام حسانين سيف ممثلاً عن الشركة القابضة فى عضوية المجلس الحالى بشركة الزيوت المستخرجة بدلا من السيد/ عمرو عبد الحميد محمد صادق اعتبارا من ٢٠٢٤/٤/١٨ مع تفويض الأستاذ/ وسيم محمد على غنيم و الأستاذ/أحمد محمد الدسوقي مجتمعين أو منفردين - بإعتماد الإجراءات اللازمة لتسجيل المحضر لدى وزارة الإستثمار و الشهر العقارى و السجل التجارى."

رعد لفظ

و بناء على ما تقدم و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:



قرار رقم ٢٠٢٢/٥/٢٠٧٣

" موافقة المجلس بالإجماع على الآتى:

أولاً - اعادة تشكيل لجنة المخاطر لتصبح على النحو التالى:

- | | |
|-------|---|
| رئيسا | - المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى |
| عضوا | - الأستاذ/أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس |
| عضوا | - المهندس/حامد عبد السلام حساتين |
| مقررا | - المهندس/ عبد السلام حسن |

ثانياً - اعادة تشكيل لجنة المكافآت و الترشيحات لتصبح على النحو التالى:

- | | |
|-------|--|
| رئيس | - الأستاذ/ هشام حسنى حموده |
| عضوا | - المهندس/ حامد عبد السلام حسانتين سيف |
| عضوا | - الأستاذ/ مدحت سعد الدين دقماق |
| عضوا | - الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس |
| عضوا | - المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى |
| مقررا | - الأستاذة/سماح القشلاق |

و على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه."

ثانياً- عرض القوائم المالية و الإيضاحات المتممة لها فى ٢٠٢٤/٣/٣١:

استعرض المجلس القوائم المالية و الإيضاحات المتممة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٣/٣١ بما تضمنته من قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل و التى يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب ٨٣٢٧ ألف جنيه للفترة - مقابل ربح قدره ٩٤٥٣ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.

و كذلك استعرض المجلس بيان التغير فى حقوق الملكية عن الفترة و قائمة الدخل الشامل عن الفترة المشار إليها. كما تم استعراض قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٤/٣/٣١ على النحو التالى:

● قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ يتضح منها الآتى:

١٣٤٢١ ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
٧٣٢ ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
-٢٠٩٢٤ ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
-٦٧٧١ ألف جنيه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٣٤١٠٢ ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة
٢٧٣٣١ ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

قرار رقم ٢٠٢٤/٥/٣٠٧٥

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا الأستاذ/أيمن السعيد دعبس الذى سجل تحفظه) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٣/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٣/٣١ ، و كذا المؤشرات التى اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات ، و كذلك الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، طبقاً لما هو معروض على المجلس ."

بعد لفضول



ثالثا - عرض مذكرة العضو المنتدب التنفيذي المرفق بها الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥:
قرر المجلس ارجاء عرض الموازنة لجلسة قادمة و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٤/٥/٣٠٧٧

الموافقة على ارجاء عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لجلسة قادمة لمزيد من الدراسة.

رابعا - عرض العرض الفني و المالي المقدم من مكتب نيفين وصفى فهمى مرقص و الموافقة على تعيينه مراقب حسابات للشركة :

استعرض المجلس العرض المقدم من مكتب مراقب الحسابات نيفين وصفى فهمى مرقص و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٤/٥/٣٠٧٨

" موافقة المجلس بالإجماع على الآتي:

- ١- التعاقد مع مكتب نيفين وصفى فهمى مرقص - مراقب حسابات للشركة مقابل أتعاب قدرها ١٥٥ ألف جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٠% عن مراجعة القوائم المالية عن الفترات المنتهية للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ الربع سنوية - و مراجعة و إعداد الميزانية العمومية السنوية للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ - و مراجعة و اعتماد الإقرار الضريبي ، وهذا المبلغ شامل اعداد تقارير الحوكمة وتقارير الجهات الخارجية وشاملة اعداد القوائم المالية وكافة الإفصاحات باللغة الانجليزية مع عدم مطالبة بأي مصاريف إقامة أو انتقالات خلاف المنوه عنه مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية القادمة للاعتماد.
- ٢- تكليف القطاع المالي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لنص المادة رقم ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته فيما يتعين من اجراءات في حالة تغيير مراقب الحسابات.

امانة سر المجلس

محمد رفعت

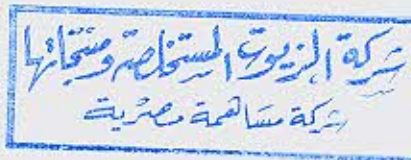
العضو المنتدب

محمد رفعت حجاب

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى

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 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

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢٤/٣/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصري

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
12.3	2578820	2895128	الإيرادات / المبيعات
23.7	73871	91403	مجمّل الربح (الخسارة)
0.3	2.9	3.2	نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
-6.6	14599	13642	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
-11.9	9453	8327	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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.

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 : extractedolls@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

القيمة بالآلاف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٣/٣١

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
-5.1	249323	236726	حقوق الملكية
0.0	200000	200000	رأس المال المدفوع
19.3	23807	28399	الاحتياطيات
-100.0	772	0	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-66.3	24744	8327	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالآلاف

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-46.9	25280	13421	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
394.6	148	732	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
54.2	-13571	-20924	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

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

