



الإسكندرية في 2024/2/8

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 2023/12/31 (غير المدققة) - طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/2/8 بالمقر الرئيسي للشركة 35 طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى





الإسكندرية في 2024/2/8

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية فى
2023/12/31 طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/2/8
والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ 5469 ألف جنيه بينما صافى ربح
الفترة المقارنة يبلغ 3216 ألف جنيه .
نحيط سيادتكم علما بأن الارتفاع فى ربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة والبالغ
2253 الف جنيه ناتج عن زيادة إيرادات النشاط.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيمىائى / محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

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 المستفادة 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

اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٨ 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



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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٣/٣٨٠

جلسة الخميس الموافق : ٢٠٢٤/٣/٨

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

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

السادة الأعضاء

العضو المنتدب "التنفيذى" ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
العضو المنتدب "التنفيذى" 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 حسني محمود حموده

وقام بأعمال أمانة سر المجلس:

السيد / محمد السيد محمد ابراهيم .

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

• عرض القوائم المالية و الإيضاحات المتممة لها في ٢٠٢٣/١٢/٣١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

استعرض المجلس القوائم المالية و الإيضاحات المتممة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بما تضمنته من قائمة المركز المالي - و قائمة الدخل و التى يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب ٥٤٦٩ ألف جنيه للفترة - مقابل ربح قدره ٣٢١٦ ألف جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.

و كذلك استعرض المجلس بيان التغير فى حقوق الملكية عن الفترة و قائمة الدخل الشامل.

كما تم استعراض قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ على النحو التالى:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ يتضح منها الآتى:

٢٨٠٠٥	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
٦٢١	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
-٢٠٩٢٤	ألف جنيه	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٧٧٠٢	ألف جنيه	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٣٤١٠٢	ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة
٤١٨٠٤	ألف جنيه	النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

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



و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٤/٢/٣٠٥١

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا الأستاذ/أيمن السعيد دعبس الذي سجل تحفظه) على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالي و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، و كذا المؤشرات التي اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات ، و كذلك الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، طبقا لما هو معروض على المجلس ."

* عرض مذكرة العضو المنتدب التنفيذي بخصوص التعاقد مع احد مكاتب المحاسبة كمرقب حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

استعرض المجلس مذكرة العضو المنتدب التنفيذي بخصوص الموضوع الموضح أعلاه و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٤/٢/٣٠٥٢

" موافقة المجلس بالإجماع على الآتي:

- ١- التعاقد مع مكتب أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية (د شريف محمد عبد الحميد السكري)- مرآب حسابات للشركة مقابل أتعاب قدرها ٥٠٠٠٠٠ ألف جنيها عن مراجعة القوائم المالية عن الفترات المنتهية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ - ٢٠٢٤/٣/٣١ ، و أتعاب قدرها ٨٠٠٠٠٠ جنيه عن مراجعة الميزانية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وهذا المبلغ شامل اعداد تقارير الحوكمة وتقارير الجهات الخارجية وشاملة اعداد القوائم المالية وكافة الافصاحات باللغة الانجليزية مع عدم مطالبة بأي مصاريف إقامة أو انتقالات خلاف المنوه عنه مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية القادمة للإعتماد.
- 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 مرآب الحسابات

امانة سر المجلس

محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى



العضو المنتدب

كيميانى/ محمد رفعت حجاب

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

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية فى : ٢٠٢٣/١٢/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جند

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
20.7	1612193	1946344	الإيرادات / المبيعات
40.4	45168	63416	مجمّل الربح (الخسارة)
0.5	2.8	3.3	نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
58.2	5764	9121	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمر (إن وجدت)
70.1	3216	5469	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

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

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

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جني

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
-6.2	249323	233868	حقوق الملكية
0.0	200000	200000	رأس المال المدفوع
19.3	23807	28399	الاحتياطيات
-100.0	772	0	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-77.9	24744	5469	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ القيمة بالآلاف

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
6.3	26341	28005	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-263.0	-381	621	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
54.2	-13571	-20924	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

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 الجوار - 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 : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرصة 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

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد

الأحداث التاريخية التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن :

لا يوجد



الفرع 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

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 / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٨ 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 المبين بالمرفق (رقم ٢)

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٨

خاتم الشركة

شركة الزيوت المستخلصة 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

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 ومصنعة

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Alexandria on 8/2/2024

Gentlemen / the Egyptian Exchange

Disclosure Sector - Alexandria

Greetings,

We are honored to attach to you a summary of the minutes of the Board of Directors meeting and business results indicators for the period ending on 31/12/2023 (unaudited) - according to the Board of Directors meeting held on Thursday 8/2/2024 at the company's main headquarters, 35 Suez Canal Road - Moharram Bey - Alexandria-

Please accept our appreciation and respect

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



الضروع 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 : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

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

Alexandria on : 8/2/2024

Gentlemen / the Egyptian Stock Exchange

Disclosure Sector - Alexandria

Greeting

With reference to the unaudited business results indicators for the period ending on 31/12/2023, according to the Board of Directors meeting held on Thursday, 8/2/2024, which showed that the net profit for the current period amounts to 5469 thousand pounds, while the net profit for the comparative period amounts to 3216 .. thousand pounds

We would like to inform you that the increase in profit for the current period over the corresponding period, amounting to 2,253 thousand pounds, results from an increase .in activity revenues

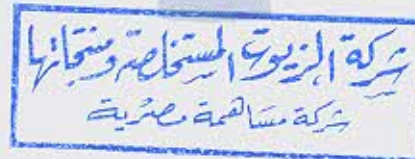
Please accept our appreciation and respect

Managing Director

Chemist / Muhammad Refaat Hijab

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



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 : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Endorsement

I, Eng. Mahmoud Magdy Mohamed Fathi Hegazy - in my capacity as Chairman of the Board of Directors, hereby declare that the summary of the minutes of includes all material 8/2/2024the Board of Directors meeting held on information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and decisions .issued for their implementation

This is my acknowledgment of that.

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



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



**A Summary of the minutes of the
Board of Directors Meeting
session No.380/2/2024 on Thursday 8/2/2024**

On Thursday, 8nd February 2024 at 11 am the board of directors meeting started - at the headquarters of the company - in Muharram Bek District, Alexandria , Headed by Engineer/Mr. **Mahmoud Magdy Mohamed Fathy Hegazy - the Chairman of Board of Directors** - Representative of The Holding Company for Food Industries

In the presence of each of the following members :

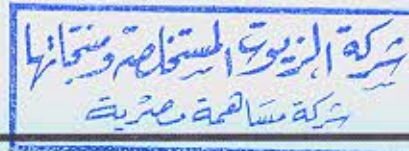
Chemist/Mr. Mohammad Refaat Ahmed Soleiman Hijab	Executive Managing Director Representing The Holding Co. for Food Industries
Engineer/Mr. Amr Abd El Hameed Mohammed Sadek	Representing The Holding Co. for Food Industries
Mr. Ayman Al- Saeed Younes Ibrahim Dabes	Shareholder Board Member
Mr. Medhet Mohhamed Saad ElDeen Dekmak	Shareholder Board Member
Engineer/Mr. Ateya Youssef Youssef El Khelaly	Shareholder Board Member
Mr. Hisham Hosny Mahmoud Hamouda	Shareholder Board Member

Mrs. Doaa Samir Moselhy Abu Al-Fadl acted as the Secretary of the Board of Directors

• **Presentation of the financial statements and their complementary clarifications on 31/12/2023:**

The board reviewed the financial statements and supplementary clarifications for the period ending on 31th December 2023, including the statement of financial position - and the income statement, from which it is clear that the net profit after taxes was 5469 thousand pounds for the period - compared to a profit of 3216 thousand pounds for the corresponding period of last year. The Board also reviewed the statement of changes in ownership rights for the period and the statement of comprehensive income. The statement of cash flows on 31/12/2023 was also reviewed as follows:

محمد السيد



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 : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Net cash flows available from (used in) operating activities	28005 thousand pounds
Net cash flows available from investment activities	621 thousand pounds
Net cash flows available from financing activities	-20924 thousand pounds
The net increase (decrease) in cash and cash equivalents during the period	7702 thousand pounds
Cash and cash equivalents at the beginning of the period amounted	34102 thousand pounds
Cash and cash equivalents at the end of the period	41804 thousand pounds

After discussions, the Board issued the following decision:

Decision No. 3051

“ The Board’s approval by the majority (except for Mr. Ayman Al-Saeed Dabas, who registered his reservations) on the financial statements for the period ending on 31/12/2023 and what was stated in the company’s statement of financial position and income statement for the period ending on 31/12/2023, and Likewise, the indicators included in the numbers of the financial statements for the period referred to and the numbers and data they contain, as well as the clarifications supplementing the financial statements, in accordance with what is presented to the Board.”

Presentation of the executive managing director’s memorandum * regarding contracting with an accounting firm as the company’s auditor .for the fiscal year 2023/2024

The Board reviewed the Executive Managing Director’s memorandum regarding the topic described above

After discussions, the Council issued the following decision:The Board reviewed the memorandum regarding the topic described above, and after discussions, the Board issued the following decision:



محمد السيد

الضروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



Decision No. 3052

The Council unanimously approved the following:

1- Contracting with the Audi Consult office for accounting, auditing and financial consulting (Dr. Sherif Mohamed Abdel Hamid Al-Sakari) - the company's auditor, in exchange for a fee of 50,000 thousand pounds for reviewing the financial statements for the periods ending for the company on 12/31/2023 - 3/31/2024, And a fee of 80,000 pounds for reviewing the budget for the period ending on 6/30/2024.

This amount includes the preparation of governance reports and third-party reports, and includes the preparation of financial statements and all disclosures in the English language, with no claim for any accommodation or transportation expenses other than those mentioned above.

The matter will be presented to the next ordinary general assembly for approval.

2- Assigning the financial sector to take the necessary measures to implement this decision in accordance with the text of Article No. 103 of Law 159 of 1981 and its amendments regarding the necessary procedures in the event of changing the auditor.

Board Secretary

محمد السيد

Executive Managing Director

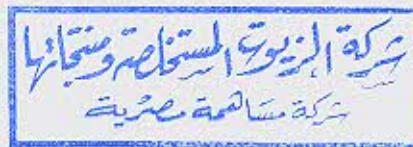
محمد السيد

Chem./Mohammed Refaat Hijab

Chairman of Board of Directors

محمد السيد

Eng./ Mahmoud Magdy Hegazy



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 : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

summary of the year / period ended on 31/12/2023

Currency

1 - Financial Indication

A - Income Statement Summary Result in 31/12/2023

amount by one thousand Egyptian po

	Current Year comparing year		percentage of change
	Figures	Figures	
Sales Revenues	1946344	1612193	20.7
Gross Profit	63416	45168	40.4
the ratio of gross profit to revenue	3.3	2.8	0.5
Net Profit Before Tax & Normal Operation	9121	5764	58.2
Net Profit Before Tax & Extra Ordinary Items	-	-	-
Net Profit After Tax	5469	3216	70.1
basic share per share in profits / losses	-	-	-
the diluted share in profits and losses (if any)	-	-	-



الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش 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 : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

B- Balance Sheet Statement Summary Results Ended in 31/12/2023

amount by one thousand Egyptian po

	Current Year	Comparing year	percentage
	Figures	Figures	of change
net working capital	-	-	-
total share holder's equity	233868	249323	-6.2
paid in capital	200000	200000	0.0
reserves	28399	23807	19.3
profit / loss	0	772	-100.0
net profit	5469	24744	-77.9
others	-	-	-
treasury stock	-	-	-

C- Cash Flow Statement Summary Results Ended In 31/12/2023

amount by one thousand Egyptian po

	Current Year	Comparing year	percentage
	Figures	Figures	of change
net cash flow from / to operating activities	28005	26341	6.3
net cash flow from / to investing activities	621	-381	-263.0
net cash flow from / to financing activities	-20924	-13571	54.2

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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 وهنتجائها

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

Attachment no 1

Significant events that occurred since the date of the financial position until now and rec

Nothing

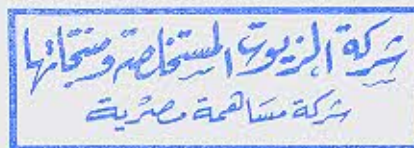
Attachment no 2

Reasons for expecting the auditor to issue a clean report

Nothing

Historical events that occurred since the date of financial position until now

Nothing



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

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

Endorsement

We acknowledge that the above mentioned data are extracted from the company's financial statements that were issued by the board of directors convened on 8/2/2024 and the auditor's report has not yet been issued. We undertake to immediately disclose to the authority and the stock exchange any change that occurs to this data as soon as it occurs until the signed financial statements are sent. We undertake to send it immediately after the auditor(s) report is issued on it and at the latest before the start of the next day's trading session in accordance with the date recorded in the report of the auditor(s) may be a clean /modified report for the reasons indicated by the attachment no 2.

Investore Relation Officer

Managing Director

Chairman Of Board Of Directors

Date: 8/2/2024

