

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين

أسمم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

١ - بيانات شخصية :

الأسمم بالكامل : محمد عبد الغنى عبد الجيد البها
الوظيفة : رئيس مجلس إدارة والمدير المنتدب

اختصاصات الوظيفة :

الجنسية : مصري

محل الإقامة : شركة زيوت المستخلصة، سبكي ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك

محل العمل : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية

المؤهلات الدراسية :

سنة الحصول عليها	أسمم المؤهل
١٩٧٩	بكالوريوس تجارة



الفرع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المسلوخة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

الشركات الأخرى التي يشغل منصب أو عضو في مجلس إدارتها

نسبة المساهمة	الوظيفة	أسم الشركة

المساهمات المباشرة في الشركات التابعة :

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في / /	اسم الشركة التابعة المساهم بها

المساهمات غير المباشرة في الشركة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	الصفة	الاسم



الفرع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المسفحة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في	اسم الشركة التابعة المساهم بها	الصفة	الاسم



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة للمساهم	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركة

الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركات التابعة :

الاسم	الصفة	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	النسبة



الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المسفحة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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 العقود أو الاتفاقات القائمة مع أي شركة تابعة لها

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة	عدد الأسهم	النسبة



الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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 قبول تعيين عضوية مجلس إدارة

اقر أنا / محمد عبد العظيم عبد كبرياء /
بقبولى التعيين عضو فى مجلس إدارة شركة
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش م م) بصفى رئيس مجلس إدارة والممثل المنتدب
وذلك خلال فترة عضوية المجلس .

و أقر بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية ضدى بغقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف
أو عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ،
(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات
السابقة على تعيينى ، وبأنى لا أعمل بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال
العام .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،،

المقر بما فيه



تحرير فى ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

إقرار عضو مجلس الإدارة

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصي عضو مجلس الإدارة لشركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها
إنني سوف .

• ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأنى
سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين
• والتزم بالإفصاح اللازم بشأن أسهم عضو مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .
• التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك
بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ
٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• التزم بعدم قيامي بالتعامل على اسهم الشركة خلال مدة خمسة عشر يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر
أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية للشركة .
• التزم بقيامي بأخطار البورصة بأي عمليات تداول أشرع في القيام بها على أسهم الشركة وذلك طبقا للقواعد
والإجراءات الواردة لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية المشار إليه سلفا في البند (٣) .
• التزم بأن أي وكيل أو ممثل لي سوف يلتزم بتلك القواعد والقوانين .
• أبذل أقصى جهدي لضمان أن الشركة سوف تلتزم بقواعد القيد والإفصاح والقوانين المعمول بها بالبورصة .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،



عضو مجلس الإدارة
الاسم : **محمد الفاضل محمد كمال**
التوقيع :

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

إقرار

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصاتي

إنني سوف .

• ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأنى سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين .

• النزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالبورصة وعدم قيامي بشراء أو بيع الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها في السوق وهذا إقرار مني بذلك ،،،



الاسم : السيد المهندس محمد السيد
الوظيفة : رئيس مجلس إدارة مصر المنفذ
التوقيع :

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص. ب : محرم بك

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين

أسم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

١ - بيانات شخصية :

الأسم بالكامل : رشدي السيد صبيح محمد الجريلى

الوظيفة : العضو المنتدب والقائم

اختصاصات الوظيفة :

الجنسية : مصري

محل الإقامة :

محل العمل : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية

المؤهلات الدراسية :

سنة الحصول عليها	أسم المؤهل
١٩٨٥	بكالوريوس هندسة كهربائية تخصص اتصالات كهربائية



الفرع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

الشركات الأخرى التي يشغل منصب أو عضو في مجلس إدارتها

نسبة المساهمة	الوظيفة	أسم الشركة

المساهمات المباشرة في الشركات التابعة :

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في / /	اسم الشركة التابعة المساهم بها

المساهمات غير المباشرة في الشركة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	الصفة	الاسم



الفروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة المساهم بها	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة للمساهمة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركة

الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركات التابعة :

الاسم	الصفة	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	النسبة



الفروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

ملخص العقود أو الاتفاقات القائمة مع أي شركة تابعة لها

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة	عدد الأسهم	النسبة



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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 قبول تعيين عضوية مجلس إدارة

اقر أنا / **إرشدى السيد صبيح محمد الجبيل**
بقبولى التعيين عضو فى مجلس إدارة شركة
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش م م) بصفى عضوية فى **فئة عملاء شركة القابضة**
للمصاعف **القضاة** وذلك خلال فترة عضوية المجلس .
و أقر بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية ضدى بغقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف
أو عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ،
(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات
السابقة على تعيينى ، وبأنى لا أعمل بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال
العام .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه
شركة القابضة



تحرير فى ١٠ / ١٠ / ٢٠١٩

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

إقرار

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصاتي

إني سوف

• ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأني سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين

• التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالبورصة وعدم قيامي بشراء أو بيع الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها في السوق

وهذا إقرار مني بذلك ،،،



الاسم : عبد الله محمد محمد الجريتلي
الوظيفة : العضو المنتدب للشؤون الضريبية لشركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
التوقيع : [Signature]

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

إقرار عضو مجلس الإدارة

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصي عضو مجلس الادارة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
إبني سوف .

• التزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأني
سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين
• والتزم بالإفصاح اللازم بشأن أسهم عضو مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .
• التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك
بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ
٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• التزم بعدم قيامي بالتعامل على اسهم الشركة خلال مدة خمسة عشر يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر
أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية للشركة .
• التزم بقيامي بأخطار البورصة بأي عمليات تداول أشرع في القيام بها على أسهم الشركة وذلك طبقا للقواعد
والإجراءات الواردة لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية المشار إليه سلفا في البند (٣) .
• التزم بأن أي وكيل أو ممثل لي سوف يلتزم بتلك القواعد والقوانين .
• أبذل أقصى جهدي لضمان أن الشركة سوف تلتزم بقواعد القيد والإفصاح والقوانين المعمول بها بالبورصة .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،



عضو مجلس الإدارة

الاسم : رستى السيد صبيح كبريت

التوقيع :

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين

أسم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

١ - بيانات شخصية :

الأسم بالكامل : حاتم محمود
الوظيفة : رئيس المصنع الهندسي بالمرحلة الثالثة للصناعة القدام

اختصاصات الوظيفة :

الجنسية : مصري

محل الإقامة : ١٠٩ كاسه سيدي بركات - القصة - لدمر لبات - شبراخيت

محل العمل : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية

المؤهلات الدراسية :

سنة الحصول عليها	أسم المؤهل
١٩٨٧	بكالوريوس هندسة (ميكانيكا)



الفرع التجارية :

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.exactedoils.com



شركة الزيوت المسنخلة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

الشركات الأخرى التي يشغل منصب أو عضو في مجلس إدارتها

نسبة المساهمة	الوظيفة	أسم الشركة

المساهمات المباشرة في الشركات التابعة :

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في / /	اسم الشركة التابعة المساهم بها

المساهمات غير المباشرة في الشركة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	الصفة	الاسم



الفرع التجارية :

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة المساهم بها	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة



الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة للمساهم	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركة

الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركات التابعة :

الاسم	الصفة	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	النسبة



الفروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المسنخضة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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 العقود أو الاتفاقات القائمة مع أي شركة تابعة لها

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة	عدد الأسهم	النسبة

شركة الزيوت المسنخضة ومنجوانها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

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

Tel : 002 03 3817928-3816326

002 03 3818089-3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail:extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨

٠٢/٢٨١٨٠٩٢-٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

اقرار قبول تعيين عضوية مجلس إدارة

اقر أنا / **حاتم محمود احمد** بقبولى التعيين عضو في مجلس إدارة شركة
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش م م) بصفى **عضو مجلس إدارة محرم بك**
المصالح الصناعية لهذا وذلك خلال فترة عضوية المجلس .
و أقر بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية ضدى بغقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف
أو عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ،
(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات
السابقة على تعيينى ، وبأنى لا أعمل بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال
العام .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه
ح



تحرير فى / ١٠ / ٢٠١٩

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

إقرار عضو مجلس الإدارة

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصي عضو مجلس الإدارة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
إنني سوف .

• ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأني
سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين
• والتزم بالإفصاح اللازم بشأن أسهم عضو مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .
• التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك
بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ
٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• التزم بعدم قيامي بالتعامل على أسهم الشركة خلال مدة خمسة عشر يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر
أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية للشركة .
• التزم بقيامي بأخطار البورصة بأي عمليات تداول أشرع في القيام بها على أسهم الشركة وذلك طبقا للقواعد
والإجراءات الواردة لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية المشار إليه سلفا في البند (٣) .
• التزم بأن أي وكيل أو ممثل لي سوف يلتزم بتلك القواعد والقوانين .
• أبدل أقصى جهدي لضمان أن الشركة سوف تلتزم بقواعد القيد والإفصاح والقوانين المعمول بها بالبورصة .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

عضو مجلس الإدارة



الاسم : حاتم محمد
التوقيع : حاتم محمد

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

إقرار

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصاتي

إنني سوف .

• ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأني سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين .

• التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالبورصة وعدم قيامي بشراء أو بيع الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها في السوق

وهذا إقرار مني بذلك ،،،



الاسم : حاتم محمد

الوظيفة : رئيس قطاع المشتريات العامة للصناعات الغذائية

التوقيع : حاتم

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين

أسم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

١ - بيانات شخصية :

الأسم بالكامل : خالد حيا طارح

الوظيفة : من إقطاع الإدارة

اختصاصات الوظيفة :

الجنسية : مصري

محل الإقامة : ٦ شارع البرادى - سيه - القاهرة - القاهرة

محل العمل : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية

المؤهلات الدراسية :

سنة الحصول عليها	أسم المؤهل
١٩٨٧	د. حقوق



الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

الشركات الأخرى التي يشغل منصب أو عضو في مجلس إدارتها

نسبة المساهمة	الوظيفة	أسم الشركة

المساهمات المباشرة في الشركات التابعة :

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في / /	اسم الشركة التابعة المساهم بها

المساهمات غير المباشرة في الشركة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	الصفة	الاسم



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في	اسم الشركة التابعة المساهم بها	الصفة	الاسم



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة للمساهمة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركة

الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركات التابعة :

الاسم	الصفة	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	النسبة



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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 العقود أو الاتفاقات القائمة مع أي شركة تابعة لها

النسبة	عدد الأسهم	اسم الشركة التابعة	الصفة	الاسم



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادي النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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 قبول تعيين عضوية مجلس إدارة

اقر أنا / طارق حجاز محمد بقبولي التعيين عضو في مجلس إدارة شركة
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش م م) بصفتي مدير شركة العاصيه للصايات الغذائية
وذلك خلال فترة عضوية المجلس .

و أقر بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية ضدى بغقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف
أو عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ،
(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات
السابقة على تعييني ، وبأنى لا أعمل بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال
العام .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه
طارق حجاز محمد



تحرير في ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٩

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

إقرار

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصاتي

• إنني سوف

• ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأنى سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين

• التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالبورصة وعدم قيامي بشراء أو بيع الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها في السوق

وهذا إقرار مني بذلك ،،،



الاسم : خالد حواسي

الوظيفة : رئيس القطاع الإداري

التوقيع : خالد حواسي

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

إقرار عضو مجلس الإدارة

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصي عضو مجلس الإدارة لشركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها
إنني سوف .

. أتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأني
سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين
. والتزم بالإفصاح اللازم بشأن أسهم عضو مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .

. التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك
بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ
٢٠٠٢/٧/٢٤ م

. التزم بعدم قيامي بالتعامل على اسهم الشركة خلال مدة خمسة عشر يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر
أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية للشركة .
. التزم بقيامي بأخطار البورصة بأي عمليات تداول أشرع في القيام بها على أسهم الشركة وذلك طبقا للقواعد
والإجراءات الواردة لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية المشار إليه سلفا في البند (٣) .
. التزم بأن أي وكيل أو ممثل لي سوف يلتزم بتلك القواعد والقوانين .
. أبذل أقصى جهدي لضمان أن الشركة سوف تلتزم بقواعد القيد والإفصاح والقوانين المعمول بها بالبورصة .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

عضو مجلس الإدارة

الاسم : طلح حار حارس

التوقيع : حار حارس



الفرع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين

أسم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

١ - بيانات شخصية :

الأسم بالكامل : *إبراهيم رجب*

الوظيفة : *صاحب*

اختصاصات الوظيفة :

الجنسية : مصري

محل الإقامة : *٤٤ - مصطفى كامل - بولكي*

محل العمل : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية

المؤهلات الدراسية :

سنة الحصول عليها	أسم المؤهل
١٩٨٩	بكالوريوس تجاره - محاسبه عامه الإسكندرية
١٩٩١	بكالوريوس تجاره - اداره اعمال عامه الإسكندرية



الفروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

الشركات الأخرى التي يشغل منصب أو عضو في مجلس إدارتها

نسبة المساهمة	الوظيفة	أسم الشركة

المساهمات المباشرة في الشركات التابعة :

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في / /	اسم الشركة التابعة المساهم بها

المساهمات غير المباشرة في الشركة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	الصفة	الاسم



الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bck, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في	اسم الشركة التابعة المساهم بها	الصفة	الاسم



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادي النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة للمساهمة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركة

الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركات التابعة :

الاسم	الصفة	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	النسبة



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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 العقود أو الاتفاقات القائمة مع أي شركة تابعة لها

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة	عدد الأسهم	النسبة



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

اقرار قبول تعيين عضوية مجلس إدارة

اقر أنا / **أمين السيد بدير دليس** بقبولى التعيين عضو فى مجلس إدارة شركة
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش م م) بصفتى **عضو مجلس ادارته**
صالح وذلك خلال فترة عضوية المجلس .
و أقر بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية ضدى بغقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف
او عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ،
(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات
السابقة على تعيينى ، وبأنى لا أعمل بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال
العام .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،،

المقر بما فيه

أمين السيد بدير دليس



تحرير فى ١٠ / ١٠ / ٢٠١٩

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المسنخلة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

إقرار

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصاتي

إني سوف .

. ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأنى سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين .

. ألتزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ م

. ألتزم بالقواعد والقوانين الخاصة بالبورصة وعدم قيامي بشراء أو بيع الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها في السوق وهذا إقرار مني بذلك ،،،

الاسم : *أحمد السيد*

الوظيفة : *مدير*

التوقيع : *[Signature]*



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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 عضو مجلس الإدارة

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصي عضو مجلس الإدارة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
إنني سوف .

. أتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأنى
سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين
. والتزم بالإفصاح اللازم بشأن أسهم عضو مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .

. التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك
بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ
٢٠٠٢/٧/٢٤ م

. التزم بعدم قيامي بالتعامل على اسهم الشركة خلال مدة خمسة عشر يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر
أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية للشركة .
. التزم بقيامي بأخطار البورصة بأي عمليات تداول أشرع في القيام بها على أسهم الشركة وذلك طبقا للقواعد
والإجراءات الواردة لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية المشار إليه سلفا في البند (٣) .
. التزم بأن أي وكيل أو ممثل لي سوف يلتزم بتلك القواعد والقوانين .
. أبذل أقصى جهدي لضمان أن الشركة سوف تلتزم بقواعد القيد والإفصاح والقوانين المعمول بها بالبورصة .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

عضو مجلس الإدارة

الاسم : السيد ياسر
التوقيع :



الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين

أسم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

١ - بيانات شخصية :

الأسم بالكامل : *لؤي سيف المحرمي*
الوظيفة : *لدار مدير إدارة المبيعات*

اختصاصات الوظيفة :

الجنسية : مصري

محل الإقامة : ١٣ *شارع المحرمية - لدار اهيمة - باب شرق*

محل العمل : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية

المؤهلات الدراسية :

سنة الحصول عليها	أسم المؤهل
١٩٧٨	<i>ليسانس هندسة حرارية</i>



الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

الشركات الأخرى التي يشغل منصب أو عضو في مجلس إدارتها

نسبة المساهمة	الوظيفة	أسم الشركة

المساهمات المباشرة في الشركات التابعة :

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في / /	اسم الشركة التابعة المساهم بها

المساهمات غير المباشرة في الشركة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	الصفة	الاسم



الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة المساهم بها	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادي النجوم
تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bk, Alex

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة للمساهم	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركة

الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركات التابعة :

الاسم	الصفة	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	النسبة



الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

ملخص العقود أو الاتفاقات القائمة مع أي شركة تابعة لها

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة	عدد الأسهم	النسبة



الفرع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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 قبول تعيين عضوية مجلس إدارة

اقر أنا / لؤي محمد عمر بقبولي التعيين عضو في مجلس إدارة شركة

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش م م) بصفتي عضو مجلس إدارة

حاضر وذلك خلال فترة عضوية المجلس .

و أقر بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية ضدى بغقوبة جنائية او جنحة محملة بالشرف

أو عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ،

(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات

السابقة على تعييني ، وبأنى لا أعمل بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال

العام .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه

لؤي محمد عمر



تحرير في ١٠ / ١٠ / ٢٠١٩

الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

إقرار

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصاتي

إنني سوف

• ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأنى سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين

• التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالبورصة وعدم قيامي بشراء أو بيع الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها في السوق

وهذا إقرار مني بذلك ،،،



الاسم : محمد بن محمد
الوظيفة : لواء مدير إدارة المبيعات - د.إ.إ. من مهن المبيعات
التوقيع : محمد بن محمد

الضروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

إقرار عضو مجلس الإدارة

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصي عضو مجلس الإدارة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
إنني سوف .

• التزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأنى
سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين
• والتزم بالإفصاح اللازم بشأن أسهم عضو مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .
• التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك
بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ
٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• التزم بعدم قيامي بالتعامل على أسهم الشركة خلال مدة خمسة عشر يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر
أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية للشركة .
• التزم بقيامي بأخطار البورصة بأي عمليات تداول أشرع في القيام بها على أسهم الشركة وذلك طبقا للقواعد
والإجراءات الواردة للقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية المشار إليه سلفا في البند (٣) .
• التزم بأن أي وكيل أو ممثل لي سوف يلتزم بتلك القواعد والقوانين .
• أبذل أقصى جهدي لضمان أن الشركة سوف تلتزم بقواعد القيد والإفصاح والقوانين المعمول بها بالبورصة .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،



عضو مجلس الإدارة

الاسم : لوحة محمد
التوقيع : لوحة محمد

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين

أسم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

١ - بيانات شخصية : صلاح عبد المحرم
الأسم بالكامل : صلاح عبد المحرم
الوظيفة : مدير عام شؤون الإنتاج
اختصاصات الوظيفة : مدير عام شؤون الإنتاج
الجنسية : مصري
محل الإقامة :

محل العمل : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية
المؤهلات الدراسية :

سنة الحصول عليها	أسم المؤهل
١٩٨٨	بكالوريوس زراعي



الفروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادي النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

الشركات الأخرى التي يشغل منصب أو عضو في مجلس إدارتها

نسبة المساهمة	الوظيفة	اسم الشركة

المساهمات المباشرة في الشركات التابعة :

النسبة	عدد الأسهم المملوكة في / /	اسم الشركة التابعة المساهم بها

المساهمات غير المباشرة في الشركة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	الصفة	الاسم



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٠٢ / ٢٢٥٠٥٤٦٤
فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومصنجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة المساهم بها	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة



الفرع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة للمساهم	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركة

الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة في	النسبة

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركات التابعة :

الاسم	الصفة	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	النسبة



الفرع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المسنخلة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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 العقود أو الاتفاقات القائمة مع أي شركة تابعة لها

الاسم	الصفة	اسم الشركة التابعة	عدد الأسهم	النسبة



الفرع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع السادات : خلف نادي النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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 قبول تعيين عضوية مجلس إدارة

اقر أنا *إبراهيم صادق* بقبولي التعيين عضو في مجلس إدارة شركة
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش م م) بصفتي *محمداً عبد الحماد الحامد*
المصير وذلك خلال فترة عضوية المجلس .
و أقر بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية ضدى بغقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف
أو عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ،
(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات
السابقة على تعييني ، وبأنى لا أعمل بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال
العام .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه



تحرير في ١٠ / ١٩٧٠ ع

إبراهيم صادق
محمداً عبد الحماد الحامد

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية
فرع السادات : خلف نادى النجوم
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328
002 03 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 38 13199
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المسنخلة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
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

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصاتي
إنني سوف .




. ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في
كل الأوقات وأنى سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام
بتلك القوانين .

. التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة
والإسكندرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ
٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة
بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٢ م

. الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالبورصة وعدم قيامي بشراء أو بيع الأوراق المالية
بناء على معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها في السوق

وهذا إقرار مني بذلك ،،،



الاسم : 
الوظيفة : 
التوقيع : 

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢/٢٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

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

Tel.: 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 38 13199

Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

إقرار عضو مجلس الإدارة

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصي عضو مجلس الإدارة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
إني سوف .

• ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأنى
سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين
• والتزم بالإفصاح اللازم بشأن أسهم عضو مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .
• التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك
بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ
٢٠٠٢/٧/٢٤ م

• التزم بعدم قيامي بالتعامل على اسهم الشركة خلال مدة خمسة عشر يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر
أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية للشركة .
• التزم بقيامي بأخطار البورصة بأي عمليات تداول أشرع في القيام بها على أسهم الشركة وذلك طبقا للقواعد
والإجراءات الواردة لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية المشار إليه سلفا في البند (٣) .
• التزم بأن أي وكيل أو ممثل لي سوف يلتزم بتلك القواعد والقوانين .
• أبذل أقصى جهدي لضمان أن الشركة سوف تلتزم بقواعد القيد والإفصاح والقوانين المعمول بها بالبورصة .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

عضو مجلس الإدارة

الاسم :

التوقيع :



الضروع التجارية :

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم