

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 38 13199
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093
E_mail: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المسفحة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٦٣٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة
وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
مع تحياتي

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الفرع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٢٤ 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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢/٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨

٠٢/٣٨١٨٠٩٢ - ٣٨١٧٢٥٩

فاكس : ٠٢/٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٣٨١٨٠٩٢ - ٣٨١٦٩٥٤

ص.ب : محرم بك

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
٢٠١٨/٦/٣٠	الربع الثانى	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الرابع	الربع الأول الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

٠١٢١٠٠٥٢٢٦٧	رقم التليفون	حسين يوسف على	اسم مسنول علاقات المستثمرين
٠٣/٣٨١٣١٩٩	رقم الفاكس		عنوان البريد الإلكتروني
٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك			عنوان المركز الرئيسى للشركة
			عنوان البريد الإلكتروني

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فاكتر) :

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالى		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٦,٥	٤١٦٥٨٠٠٠	٢٦,٥	٤١٦٥٨٠٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٥,٠١٠٩	٧٨٧٧١٥٠	٥,٠١٠٩	٧٨٧٧١٥٠	اتحاد العاملين المساهمين
٥,٠٤٥٩	٧٩٣٢١٦٦	٥,٠٤٥٩	٧٩٣٢١٦٦	هشام حسنى محمود حسن حمودة
٣٦,٥٥٦	٥٧٤٦٧٣١٦	٣٦,٥٥٦	٥٧٤٦٧٣١٦	الإجمالى

شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متضرع 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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسى ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	١٠٠ %	١٥٧٢٠٠٠٠٠		١٠٠ %	١٥٧٢٠٠٠٠٠	اجمالى اسهم الشركة المفيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,١٢٩ %	٢٠٢٨٦٠		٠,١٢٩ %	٢٠٢٨٦٠	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (٢)
١٢٣٧٠	٩٩,٨٧ %	١٥٦٩٩٧١٤٠	١٢٣٧٠	٩٩,٨٧ %	١٥٦٩٩٧١٤٠	(٣) اجمالى الاسهم المودعة بالإيداع المركزى (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠ % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧ % فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأتابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٢٦,٥ %	٤١٦٥٨٠٠٠	١	٢٦,٥ %	٤١٦٥٨٠٠٠	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٥,٠١٠ %	٧٨٧٧١٥٠	١	٥,٠١٠ %	٧٨٧٧١٥٠	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

٤٤

الفرع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متضرع 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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extacted oils@hotmail.com

شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٢

فاكس : ٢٨١٢١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك



-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٥	% ٠,٠١٣١	٢.٦٨١٥	٥	% ٠,٠١٣١	٢.٦٨١٥	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٥	% ٠,٠٢٨	٤٥.٢٨	٥	% ٠,٠٢٨	٤٥.٢٨	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
١٢	% ٣١,٥٥	٤٩٧٨٦٩٩٣	١٢	% ٣١,٥٥	٤٩٧٨٦٩٩٣	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٣٦١	% ٦٨,٣١	١.٠٧١٢٩٩٤٦	١٢٣٦١	% ٦٨,٣١	١.٠٧١٢٩٩٤٦	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة ٧، ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة ٢٤، 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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extacted oils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					
					الاجمالى

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢٠٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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 38 13199

Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093

E_mail: extacted_oils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

التغييرات فى مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالى	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا
عضو مجلس إدارة غير متفرغ	رشدى السيد صبحى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	رشدى السيد صبحى
عضو مجلس إدارة غير متفرغ	خالد جاد حامد	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	خالد جاد حامد
عضو مجلس إدارة	ياسر عبد الحميد محمد	عضو مجلس إدارة	ياسر عبد الحميد محمد
عضو مجلس إدارة	عبد الفتاح فهمى سيد	عضو مجلس إدارة	عبد الفتاح فهمى سيد
عضو مجلس إدارة	هشام حسنى محمود حسن حمودة	عضو مجلس إدارة	هشام حسنى محمود حسن حمودة
عضو مجلس إدارة	محمد محمود محمد	عضو مجلس إدارة	محمد محمود محمد



الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ 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 38 13199
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093
E_mail: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي - غ ت)
سمير عبد العظيم عبد الحميد	القابضة للصناعات الغذائية	٤١٦٥٨٠٠٠	تنفيذي
رشدي السيد صبحي	القابضة للصناعات الغذائية		غير تنفيذي
خالد جاد حامد	القابضة للصناعات الغذائية		غير تنفيذي
ياسر عبد الحميد محمد	شركة مصر للتأمين	٥٨٦٩٩٧٠	غير تنفيذي
عبد الفتاح فهمي سيد	شركة مصر لتأمينات الحياة	٥٠٧٩٥٥٦	غير تنفيذي
هشام حسنى محمود حسن حمودة	عن المساهمين	٧٩٣٢١٦٦	غير تنفيذي
محمد محمود محمد	اتحاد العاملين المساهمين	٧٨٧٧١٥٠	غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غ تنفيذي)	مستقل - غ مستقل
لا يوجد		

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠١٩/١٢/١١

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٨/٧/٤

الضروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
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