

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 المسنخمة ومنجائها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

نموذج تقرير افصح

عن مجلس الإدارة وهيكّل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

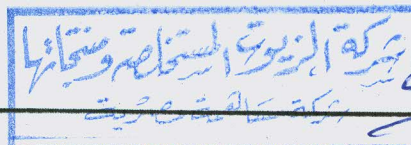
البيان		اسم الشركة
الربع الأول	٢٠١٨/٣/٣١	نهاية الفترة
الربع الثاني		المعد عنها
الربع الثالث		هذا التقرير
الربع الرابع		

بيانات الأتصال 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 الرئيسي للشركة
			عنوان البريد الإلكتروني

هيكّل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر) :

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



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 : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوارت - 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 الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

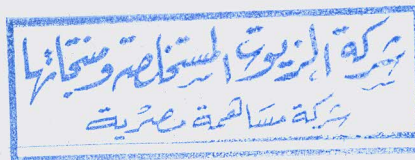
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	100%	10720000		100%	10720000	اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.129%	202910		0.129%	202860	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (2)
12376	99.87%	106996990	12370	99.87%	106997140	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالإيداع المركزى (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-	-	-	-	-	-	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
1	26.0%	41608000	1	26.0%	41608000	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
1	0.10%	7877100	1	0.10%	7877100	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)



2

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 : 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 الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١-١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٨	% ٠,٠١٨٢	٢٨٦٨١٥	٥	% ٠,٠١٣١	٢٠٦٨١٥	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٥	% ٠,٠٢٨	٤٥٠٢٨	٥	% ٠,٠٢٨	٤٥٠٢٨	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
١٥	% ٣١,٥٦	٤٩٨٦٦٩٩٣	١٢	% ٣١,٥٥	٤٩٧٨٦٩٩٣	اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٣٦١	% ٦٨,٣١	١٠٧١٢٩٩٤٦	١٢٣٦١	% ٦٨,٣١	١٠٧١٢٩٩٤٦	اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

ع

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الاول - المجاورة الاولى 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

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 المسنونة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

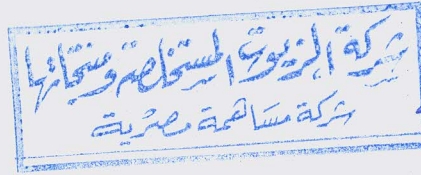
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

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



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 : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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 الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢/٢٨١٦٣٢٨

٢/٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩

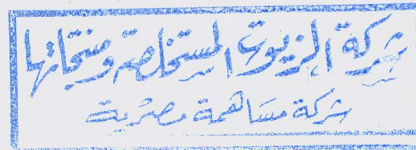
فاكس : ٢/٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
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



Handwritten signature in blue ink.

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 : 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 الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٠٢ / ٢٨١٨٠٩٢ - ٢٨١٧٢٥٩

فاكس : ٠٢ / ٢٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

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 مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

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

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٨/٤/١٦
شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
مصر

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 - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢