

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 ومنجّانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

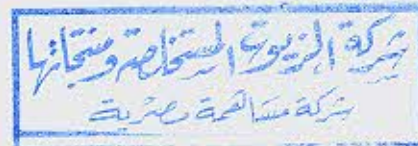
نتشرف ان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير أفصاح عن مجلس الادارة وهيكل

المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



2

الفروع التجارية

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

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٥٤٦٤ / ٢٥٠٠٢٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠٠ / 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 ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ - ٠٢/٢٨١٦٣٢٨
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ - ٠٢/٢٨١٨٠٩٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ - ٠٢/٢٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب. : محرم بك

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول الربع الثالث ٢٠١٨/٩/٣٠
	الربع الثاني الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة :

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر) :

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

شركة الزيت 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 : 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 المسنخمة ومشتقاتها

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

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	١٠٠ %	١٥٧٢.٠٠٠٠		١٠٠ %	١٥٧٢.٠٠٠٠	اجمالى اسهم الشركة المقيدة 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 لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧ % فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأثابة 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 الزيوت المسنخمة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

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 : 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 الزيت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٥	% ٠,٠١٣١	٢٠٦٨١٥	٥	% ٠,٠١٣١	٢٠٦٨١٥	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٥	% ٠,٠٢٨	٤٥٠٢٨	٥	% ٠,٠٢٨	٤٥٠٢٨	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	١٠٧١٢٩٩٤٦	١٢٣٦١	% ٦٨,٣١	١٠٧١٢٩٩٤٦	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

Handwritten signature and date.

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 الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

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 الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
لا يوجد					
					الاجمالي

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

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 نادي 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:extacted oils@hotmail.com



شركة الزيتة 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

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

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفرع التجارية

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

فرع القاهرة : ٧ 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 الزيت المستخرجه ومنتجاتها

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



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

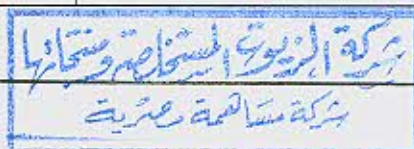
٢٠١٩/١٢/١١

أقر انا الموقع ادناه 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 : ٢٠١٨/١٠/٢



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