

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001-14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bck, 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 المسنخمة ومنجائها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



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 المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك

تليفون: ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس: ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق: ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب: محرم بك



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد الفيد

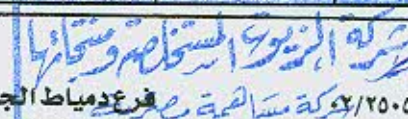
اسم الشركة		البيان	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	الربع الثاني	
	الربع الثالث	الربع الرابع	٢٠١٨/١٢/٣١

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 % فاكتر) :

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٥٣٦٠٧١٣٥	٢٦,٨	٤١٦٥٨٠٠٠	٢٦,٥
شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية	١٢٢٢٤٩٩٨	٦,١١٢	-	-
مصطفى أمين مصطفى يحيى	١٠٧٣٧٨٥١	٥,٣٦٨	-	-
هشام حسنى محمود حسن حمودة	١٠٠٩١٨١٤	٥,٠٤٥٩	٧٩٣٢١٦٦	٥,٠٤٥٩
اتحاد العاملين المساهمين	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١٠٩	٧٨٧٧١٥٠	٥,٠١٠٩
الإجمالي	٩٦٦٨٣٦١٧	٤٨,٣٣٦	٥٧٤٦٧٣١٦	٣٦,٥٥٦



الفروع التجارية

فرع القاهرة ٧، ش عزت باشا المطرية - تليفاكس: ٢٥٠٥٤٦٤ / ٢٥٠٥٤٦٤ شركة مساهمة مصرية
فرع دمياط الجديدة: الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨
فرع المنصورة: ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت: ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢ فرع السادات: خلف نادى النجوم

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: extractoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب : محرم بك

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	100%	10720000		100%	20000000	اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.129%	202860		0.184%	268008	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (2)
12370	99.87%	106997140	12550	99.865%	199731992	(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	26.5%	41658000	1	26.8%	52607135	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
1	5.10%	7877150	1	5.019%	10021819	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الفروع التجارية

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

فرع القاهرة ٧٠ ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : ٢٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع المنصورة : ٣٤ 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 الزيتة المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب : محرم بك

-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٥	% ٠,٠١٣١	٢.٦٨١٥	٦	% ٠,١٦٢	٣٢٥٦٢٠	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٥	% ٠,٠٢٨	٤٥٠٢٨	٦	% ٠,٠٣٢	٦٥٨١٥	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
١٢	% ٣١,٥٥	٤٩٧٨١٩٩٣	١٤	% ٣٢	٦٤٠٢٠٣٨٩	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٣٦١	% ٦٨,٣١	١.٠٧١٢٩٩٤٦	١٢٥٣٦	% ٦٧,٨٥٥	١٣٥٧١١٦٠٣	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الفروع 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 : 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 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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
لا يوجد					
					الاجمالي

شركة الزيتة المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الفروع التجارية

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

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا الطرية - 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: extacted oils@hotmail.com

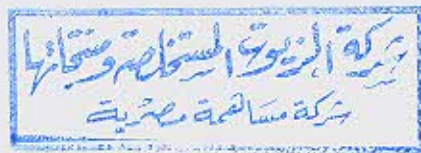


شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

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

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)

الفروع 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: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المسلوخة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
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	

شركة الزيوت المسلوخة وهنجانها
شركة مساهمة مصرية

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠١٩/١٢/١١

أقر أنا الموقع ادناه 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 : ٢٠١٩/١/٣١

الفروع 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