

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 المسنخلة 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

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة وهيكل

المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



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



نموذج تقرير افصح

**شركة الزيتة المستخلصة ومنجوانها**

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

**عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد**

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	٢٠٢٠/٣/٣١	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثاني		
الربع الثالث		
الربع الرابع		

بيانات الاتصال بالشركة :

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



هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥ % فاكتر ) :

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٥٣٦٠٧١٣٥	٢٦,٨	٥٣٦٠٧١٣٥	٢٦,٨
شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية	٢٢٢٨٢٢٥٦	١١,١٤١	٢٢٢٨٢٢٥٦	١١,١٤١
مصطفى أمين مصطفى يحيى	١٥٨٥٢٤٠٠	٧,٩٢٦	١٥٨٥٢٤٠٠	٧,٩٢٦
هشام حسنى محمود حسن حمودة	١٠٢٥٨٨٦٤	٥,١٢٩	١٠٠٩١٨١٤	٥,٠٤٥٩
اتحاد العاملين المساهمين	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١٠٩	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١٠٩
الإجمالي	١١٢٠٢٢٤٧٤	٥٦,٠٠٧	١١١٨٥٥٤٢٤	٥٥,٩٢٤

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 الزيت 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

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		البيان		
عدد المساهمين	نسبتها	عدد المساهمين	نسبتها			
	١٠٠ %	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠ %	٢٠٠٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)	
	٠,١٠١ %	٢٠٢٨٦٠	٠,١٠١ %	٢٠٢٨٦٠	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)	
١٢٥٥٠	٩٩,٨٩٩ %	١٩٩٧٩٧١٤٠	٩٩,٨٩٩ %	١٩٩٧٩٧١٤٠	(٣) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	
-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)	
١	١١,١٤١	٢٢٢٨٢٢٥٦	١	١١,١٤١	٢٢٢٨٢٢٥٦	١٠٠ % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	٩٧ % في 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)	
-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)	
-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)	
-	-	-	-	-	اسهم الأتابة والتحفيز بالشركة (١٠)	
-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)	
١	٢٦,٨ %	٥٣٦٠٧١٣٥	١	٢٦,٨ %	٥٣٦٠٧١٣٥	اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٥٠,١٠٩ %	١٠٠٢١٨١٩	١	٥٠,١٠٩ %	١٠٠٢١٨١٩	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها  
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

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

-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٦	% ٠,١٦٢	٣٢٥٦٢٠	٦	% ٠,١٦٢	٣٢٥٦٢٠	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٦	% ٠,٠٣٢	٦٥٨١٥	٦	% ٠,٠٣٢	٦٥٨١٥	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
١٤	% ٤٣,١٤٦	٨٦٣٠٢٦٤٥	١٤	% ٤٣,١٤٦	٨٦٣٠٢٦٤٥	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٥٣٧	% ٥٦,٧٥٣	١١٣٤٩٤٤٩٥	١٢٥٣٧	% ٥٦,٧٥٣	١١٣٤٩٤٤٩٥	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)



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 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

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



Handwritten signature in blue ink.

الفروع 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 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

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	العضو المنتدب للشئون الفنية	رشدى السيد صبحى
عضو مجلس إدارة غير متفرغ	خالد جاد حامد	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	خالد جاد حامد
عضو مجلس إدارة	حاتم محمود احمد	عضو مجلس إدارة	حاتم محمود احمد
عضو مجلس إدارة	يوسف احمد حسن احمد	عضو مجلس إدارة	يوسف احمد حسن احمد
عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعيبس	عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعيبس
عضو مجلس إدارة	صلاح رشاد محمد	عضو مجلس إدارة	صلاح رشاد محمد



Handwritten signature in blue ink.

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 الزيتة المستخلصة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص. ب : محرم بك

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

**جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين**

الصفة (تنفيذى - غ ت)	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الاسم
تنفيذى	٥٣٦.٧١٣٥	القابضة للصناعات الغذائية	سمير عبد العظيم عبد الحميد
تنفيذى		القابضة للصناعات الغذائية	رشدى السيد صبحى
غير تنفيذى		القابضة للصناعات الغذائية	خالد جاد حامد
غير تنفيذى		القابضة للصناعات الغذائية	حاتم محمود احمد
غير تنفيذى	٥٠٠٠	مساهم	يوسف احمد حسن احمد
غير تنفيذى	١٠٠٠٠	مساهم	ايمن السعيد يونس دعيبس
غير تنفيذى	١٠٠٢١٨١٩	اتحاد العاملين المساهمين	صلاح رشاد محمد

**جدول ( ب ) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )**

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



تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٢/١٠/٢٣

أقر انا الموقع ادناه بصفتى 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 : ٢٠٢٠/٤/١

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم