

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٣
ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير أفصاح عن مجلس الادارة وهيككل
المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

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

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
٢٠٢٠/٦/٣٠	الربع الثانى	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الرابع	الربع الأول الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر) :

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالى		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٦,٨	٥٣٦٠٧١٣٥	٢٦,٨٠٣	٥٣٦٠٧١٣٥	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١١,١٤١	٢٢٢٨٢٢٥٦	١٢,٩٣٦	٢٥٨٧٢٩٤٨	شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية
٧,٩٢٦	١٥٨٥٢٤٠٠	٨,٧٥٠	١٧٥٠٠٠٠٠	مصطفى أمين مصطفى يحيى
٥,١٢٩	١٠٢٥٨٨٦٤	٥,٥٥٨	١١١١٥٥٩٣	هشام حسنى محمود حسن حمودة
٥,٠١٠٩	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١٠٩	١٠٠٢١٨١٩	اتحاد العاملين المساهمين
٥٦,٠٠٧	١١٢٠٢٢٤٧٤	٥٩,٠٥٨	١١٨١١٧٤٩٥	الإجمالى

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	% ٠,١٠١	٢٠٢٨٦٠		% ٠,١٠١	٢٠٢٨٦٠	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (٢)
١٢٥٥٠	% ٩٩,٨٩٩	١٩٩٧٩٧١٤٠	١٢٥٥٠	% ٩٩,٨٩٩	١٩٩٧٩٧١٤٠	(٣) اجمالى الاسهم المودعة بالإيداع المركزى (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	١١,١٤١	٢٢٢٨٢٢٥٦	١	١٢,٩٣٦	٢٥٨٧٢٩٤٨	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	% ٢٦,٨	٥٣٦,٧١٣٥	١	% ٢٦,٨٠٣	٥٣٦,٧١٣٥	اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	% ٥,٠١٠٩	١٠٠٢١٨١٩	١	% ٥,٠١٠٩	١٠٠٢١٨١٩	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

2

الضروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel.: 03 3816954

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣

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	٨٦٣.٢٦٤٥	١٤	% ٤٤.٩٤٧	٨٩٨٩٣٣٣٧	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٥٣٧	% ٥٦.٧٥٣	١١٣٤٩٤٤٩٥	١٢٥٣٧	% ٥٤.٩٥٢	١.٠٩٩.٣٨.٠٣	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)



الضروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
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					
					الاجمالى

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel.: 03 3816954

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣

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	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



الضروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
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	٥٣٦.٧١٣٥	تنفيذي
رشدي السيد صبحي	القابضة للصناعات الغذائية		تنفيذي
خالد جاد حامد	القابضة للصناعات الغذائية		غير تنفيذي
حاتم محمود احمد	القابضة للصناعات الغذائية		غير تنفيذي
يوسف احمد حسن احمد	مساهم	٥٠٠٠	غير تنفيذي
ايمن السعيد يونس دعيبس	مساهم	١٠٠٠٠	غير تنفيذي
صلاح رشاد محمد	اتحاد العاملين المساهمين	١٠٠.٢١٨١٩	غير تنفيذي

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة 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 أنا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة .



المقر بما فيه

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

تاريخ إعداد البيان : ٢٠٢٠/٧/٨

الضروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥