

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

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 ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

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 / 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 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

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
	الربع الثاني	الربع الأول
٢٠١٩/١٢/٣١	الربع الرابع	الربع الثالث
		نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال 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



هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر ) :

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٦,٨	٥٣٦٠٧١٣٥	٢٦,٨	٥٣٦٠٧١٣٥	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٠,٦٠٥	٢١٢١٠٠٠٠	١١,١٤١	٢٢٢٨٢٢٥٦	شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية
٧,٤٠٦	١٤٨١١٦٧٠	٧,٩٢٦	١٥٨٥٢٤٠٠	مصطفى أمين مصطفى يحيى
٥,٠٤٥٩	١٠٠٩١٨١٤	٥,٠٤٥٩	١٠٠٩١٨١٤	هشام حسنى محمود حسن حمودة
٥,٠١٠٩	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١٠٩	١٠٠٢١٨١٩	اتحاد العاملين المساهمين
٥٤,٨٦٨	١٠٩٧٤٢٤٣٨	٥٥,٩٢٤	١١١٨٥٥٤٢٤	الإجمالي

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.extractedoils.com



**شركة الزيتونة المستخرجة ومنتجاتها**

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

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	١٠٠ %	٢٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠ %	٢٠٠٠٠٠٠٠	اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,١٨٤ %	٢٦٨٠٠٨		٠,١٠١ %	٢٠٢٨٦٠	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (٢)
١٢٥٥٠	٩٩,٨٦٥ %	١٩٩٧٣١٩٩٢	١٢٥٥٠	٩٩,٨٩٩ %	١٩٩٧٩٧١٤٠	(٣) اجمالى الاسهم المودعة بالإيداع المركزى (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	١٠,٦٠٥ %	٢١٢١٠٠٠٠	١	١١,١٤١ %	٢٢٢٨٢٢٥٦	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)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأمانة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجردة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٢٦,٨ %	٥٣٦٠٧١٣٥	١	٢٦,٨ %	٥٣٦٠٧١٣٥	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٥,٠١٠٩ %	١٠٠٢١٨١٩	١	٥,٠١٠٩ %	١٠٠٢١٨١٩	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

شركة الزيتونة المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

*(Handwritten signature)*

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.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة 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

-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع 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	% ٤٢,٦١	٨٥٢٣.٣٨٩	١٤	% ٤٣,١٤٦	٨٦٣٠.٢٦٤٥	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٥٣٧	% ٥٧,٢٥٥	١١٤٥٠.١٦٠٣	١٢٥٣٧	% ٥٦,٧٥٣	١١٣٤٩٤٤٩٥	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها  
شركة مساهمة مصرية

*(Handwritten signature)*

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.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣  
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
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					
					الاجمالى

شركة الزيوت 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

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 للسنن الفنية	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	حاتم محمود احمد
عضو مجلس إدارة	عبد الفتاح فهمى سيد	عضو مجلس إدارة	يوسف احمد حسن احمد
عضو مجلس إدارة	هشام حسنى محمود حسن حمودة	عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعيس
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 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 المستخلصة 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  
آخر تشكيل لمجلس الإدارة للشركة

**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 ) 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

٢٠٢٢/١٠/٢٣

أقر أنا 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 : ٢٠٢٠/١/٥

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادي النجوم  
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢