



الإسكندرية في : ٢٠٢٣/٧/١٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة

وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب



كيميائي / محمد رفعت حجاب







نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
٢٠٢٣/٦/٣٠	الربع الثانى	الربع الأول
	الربع الرابع	الربع الثالث
		نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة :

٠١٢٨٦٩٢٢١٢٦	رقم التليفون	وسيم محمد على غنيم	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٠٣/٣٨١٣١٩٩	رقم الفاكس		عنوان البريد الإلكتروني
٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك			عنوان المركز الرئيسى للشركة
			عنوان البريد الإلكتروني

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فاكتر) :

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالى		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٣٠,٨٥٠	٦١٧٠٠٠٠٠	٣٠,٨٥٠	٦١٧٠٠٠٠٠	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٩,٦٥٧	٣٩٣١٣٧٥٣	٢٠,٦٤٣	٤١٢٨٦٨٤٨	شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية
٩,٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٩,٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	مصطفى أمين مصطفى يحيى
٨,٠٠٠	١٦٠٠٠٠٨٣	٨,٠٠٠	١٦٠٠٠٠٨٣	هشام حسنى محمود حسن حمودة
٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	اتحاد العاملين المساهمين
٧٢,٥١٨	١٤٥٠٣٥٦٥٥	٧٣,٥٠٤	١٤٧٠٠٨٧٥٠	الإجمالى

الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الجوار - 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 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

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	٢٠٢٨١٠		% ٠.١٠١	٢٠٢٨١٠	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (٢)
٨٧١٤	% ٩٩.٨٩٩	١٩٩٧٩٧١٩٠	٨٧١٤	% ٩٩.٨٩٩	١٩٩٧٩٧١٩٠	(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)
٢	% ٢٧.٨	٥٥٥٩٤٣٤٠	٢	% ٢٨.٧٥٤	٥٧٥.٨٢٤٣	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 الأتابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	% ٣٠.٨٥٠	٦١٧.٠٠٠٠٠	١	% ٣٠.٨٥٠	٦١٧.٠٠٠٠٠	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	% ٥.٠١١	١٠٠.٢١٨١٩	١	% ٥.٠١١	١٠٠.٢١٨١٩	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الفرع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ 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 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

-	-	-	-	-	-	اجمالى عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٣	% ٠.٠٢٩	٥٧٥٦٠	٣	% ٠.٠٢٩	٥٧٥٦٠	اجمالى الاسهم المرهونة (١٥)
١٩	% ٠.٢٢١	٤٤٢١٩٠	١٩	% ٠.٢٢١	٤٤٢١٩٠	اجمالى الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٢٦	% ٦٣.٩١	١٢٧٨١٥٩.٩	٢٦	% ٦٤.٨٦٥	١٢٩٧٢٩٨١٢	(١٧) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٨٦٩١	% ٣٥.٩٩	٧١٩٨١٢٨١	٨٦٩١	% ٣٥.٠٣٣	٧٠٠٦٧٣٧٨	(١٨) اجمالى الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ 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 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي : 35 ش قناة السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٦ / ٠٢

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	
					الاجمالى

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : 7 ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع المنصورة : 34 درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٢٢٤٧٨٠٢ / ٠٥٠



التغييرات فى مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالى	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)	محمود مجدى محمد فتحى حجازى	رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)	محمود مجدى محمد فتحى حجازى
العضو المنتدب	محمد رفعت احمد سليمان حجاب	العضو المنتدب	محمد رفعت احمد سليمان حجاب
عضو مجلس إدارة	عمرو عبد الحميد صادق	عضو مجلس إدارة	عمرو عبد الحميد صادق
عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعيبس	عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعيبس
عضو مجلس إدارة	مدحت محمد سعد الدين دقماق	عضو مجلس إدارة	مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة	عطية يوسف يوسف الخلالى	عضو مجلس إدارة	عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة	هشام حسنى محمود حمودة	عضو مجلس إدارة	هشام حسنى محمود حمودة



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 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

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

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تفذي - غ ت)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	الشخص الطبيعي	الشخص الاعتباري		
غير تفذي		٦١٧٠٠٠٠٠	القابضة للصناعات الغذائية	محمود مجدى محمد فتحى حجازى
تفذي			القابضة للصناعات الغذائية	محمد رفعت احمد سليمان حجاب
غير تفذي			القابضة للصناعات الغذائية	عمرو عبد الحميد صادق
غير تفذي	١٠٠٠٠		مساهم	ايمن السعيد يونس دعيس
غير تفذي	٥٠٠٠		مساهم	مدحت محمد سعد الدين دقماق
غير تفذي	٥٠٠٠		مساهم	عطية يوسف يوسف الخلالى
غير تفذي		١٦٠٠٠٠٨٣	مساهم	هشام حسنى محمود حمودة

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

الاسم	الصفة (تفذي - غ تفذي)	مستقل - غ مستقل

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
٢٠٢٥/١٠/٢٦

أقر أنا الموقع ادناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
محمد رفعت احمد سليمان حجاب	العضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان : ٢٠٢٣/٧/١٠

الفرع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢