

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 المصنفة ومعالجتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ شارع 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 ،،،،

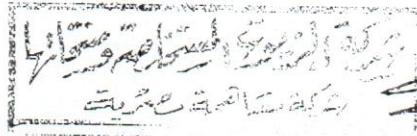
نتشرف ان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة وهيكل

المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



شركة الزيت المصنفة ومعالجتها
مكتب القاهرة

الفروع التجارية :-

تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية

فرع السادات : خلف نادي التجوم

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



نموذج تقرير المصاح

شركة الزيتة المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ شارع 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 تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	
٢٠١٩/٩/٣٠		

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 % فأكثر) :

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٥٣٦٠٧١٣٥	٢٦,٨	٥٣٦٠٧١٣٥	٢٦,٨
شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية	٢١٢١٠٠٠٠	١٠,٦٠٥	٢٠٠٢٧٥٣٣	١٠,٠١٤
مصطفى أمين مصطفى يحيى	١٤٨١١٦٧٠	٧,٤٠٦	١١٨٣٥٨٤٣	٥,٩
هشام حسنى محمود حسن حمودة	١٠٠٩١٨١٤	٥,٠٤٥٩	١٠٠٩١٨١٤	٥,٠٤٥٩
اتحاد العاملين المساهمين	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١٠٩	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١٠٩
الإجمالي	١٠٩٧٤٢٤٣٨	٥٤,٨٦٨	١٠٥٥٨٤١٤٤	٥٢,٧٧٠

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف تادى 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 الزيت 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

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		البيان	
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
	% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	% ٠,١٨٤	٣٦٨٠٠٠٨	% ٠,١٨٤	٣٦٨٠٠٠٨	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٢٥٠	% ٩٩,٨٦٥	١٩٩٧٣١٩٩٢	% ٩٩,٨٦٥	١٩٩٧٣١٩٩٢	(٣) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	% ١٠,٠١٤	٢٠٠٢٧٥٣٣	% ١٠,٠٠٥	٢١٢١٠٠٠٠	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 الأمانة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	% ٢٦,٨	٥٣٦,٧١٣٥	% ٢٦,٨	٥٣٦,٧١٣٥	اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
٢	% ٥,٠١٠٩	١٠٠,٢١٨١٩	% ٥,٠١٠٩	١٠٠,٢١٨١٩	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

شركة الزيت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٢٦٤ / ٠٢

فرع السادات : خليف 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 المصفاة 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 الايداع الاجنبية (١٤)
٦	% ٠,١٦٢	٣٢٥٩٢٠	٦	% ٠,١٦٢	٣٢٥٩٢٠	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٦	% ٠,٠٣٢	٦٥٨١٥	٦	% ٠,٠٣٢	٦٥٨١٥	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
١٤	% ٤٢,٠٨	٨٤,٤٧٩٢٢	١٤	% ٤٢,٦١	٨٥٢٢٠,٣٨٩	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٥٣٧	% ٥٧,٧٨٥	١١٥٦٨٤,٧٠	١٢٥٣٧	% ٥٧,٢٥٥	١١٤٥,١٦٠٣	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

شركة الزيت المصفاة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع 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 المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣

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					

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
مصر - القاهرة

عبدالله

الضروع التجارية :-

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

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 المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

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

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	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	صلاح رشاد محمد	عضو مجلس إدارة	صلاح رشاد محمد

شركة الزيتة المستخرجة ومنتجاتها
شركة مستخرجة ومنتجاتها

الفروع 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.extactedoils.com



شركة الزيتية المسالفة ومزاولها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٢٥ 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 الإدارة للشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تفذي - غ ت)
سمير عبد العظيم عبد الحميد	القابضة للصناعات الغذائية	٥٣٦٠٧١٣٥	تفذي
رشدى السيد صبحى	القابضة للصناعات الغذائية		غير تفذي
خالد جاد حامد	القابضة للصناعات الغذائية		غير تفذي
ياسر عبد الحميد محمد	شركة مصر للتأمين	٥٨٦٩٩٧٠	غير تفذي
عبد الفتاح فهمى سيد	شركة مصر لتأمينات الحياة	٥٠٧٩٥٥٦	غير تفذي
هشام حسنى محمود حسن حمودة	عن المساهمين	١٠٠٩١٨١٤	غير تفذي
صلاح رشاد محمد	اتحاد العاملين المساهمين	١٠٠٢١٨١٩	غير تفذي

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

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



تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠١٩/١٢/١١

اقر انا الموقع ادناه بصفتى 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 : ٢٠١٩/١٠/

الضروع التجارية :-

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

فرع السادات : خلف نادى النجوم