

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 المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في : ٢٠٢٣/١/٩

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب


كيميائى / محمد رفعت حجاب





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 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 الرئيسي : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	
	٢٠٢٢/١٢/٣١	

بيانات الاتصال بالشركة :

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

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

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	٦١٧٠٠٠٠٠	٣٠,٨٥٠	٦١٦٥١٠١٦	٣٠,٨٢٦
شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية	٣٩٣١٣٧٥٣	١٩,٦٥٧	٣٩٠٠٥٩٠٥	١٩,٥٠٣
مصطفى أمين مصطفى يحيى	١٨٠٠٠٠٠٠	٩,٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٩,٠٠٠
هشام حسنى محمود حسن حمودة	١٦٠٠٠٠٨٣	٨,٠٠٠	١٥٧٧٠٥٤٩	٧,٨٨٥
اتحاد العاملين المساهمين	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١١
الإجمالي	١٤٥٠٣٥٦٥٥	٧٢,٥١٨	١٤٤٤٤٩٢٨٩	٧٢,٢٢٥

الفرع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش 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 ومصنعة

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢

ص.ب. : محرم بك

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
	% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	اجمالى 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	% 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 لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
٢	% ٢٧,٦٤٨	٥٥٢٩٥٧٢٧	% ٢٧,٨	٥٥٥٩٤٣٤٠	٩٧ % فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه 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 الأثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	% ٣٠,٨٢٦	٦١٦٥١,١٦	% ٣٠,٨٥٠	٦١٧,٠٠٠٠	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	% ٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	% ٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

شركة الزيوت المستخرجة ومصنعة
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الفروع 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 ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

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

اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)					
-	-	-	-	-	-
٣	% ٠.٠٢٩	٥٧٥٦٠	٣	% ٠.٠٢٩	٥٧٥٦٠
اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)					
١٩	% ٠.٢٢١	٤٤٢١٩٠	١٩	% ٠.٢٢١	٤٤٢١٩٠
اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)					
٢٦	% ٢٣.٧٣٥	١٢٧٤٦٨٣١٢	٢٦	% ٢٣.٩١	١٢٧٨١٥٩٠٩
(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)					
٨٦٩١	% ٣٦.١٦٤	٧٢٣٢٨٨٧٨	٨٦٩١	% ٣٥.٩٩	٧١٩٨١٢٨١
(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)					

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					
					الاجمالى

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

الفرع التجارية : 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 ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٠٣ / ٣٨١٨٠٩٣

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 (غير متفرغ)	هشام محمود احمد جاد الله	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	خالد جاد حامد	عضو مجلس إدارة	عمرو عبد الحميد صادق
عضو مجلس إدارة	عمرو عبد الحميد صادق	عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعبس
عضو مجلس إدارة	يوسف احمد حسن احمد	عضو مجلس إدارة	مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعبس	عضو مجلس إدارة	عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة	ياسر مصطفى عبد القادر	عضو مجلس إدارة	هشام حسنى محمود حمودة

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع 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 وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

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

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غ ت)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	الشخص الطبيعي	الشخص الاعتباري		
غير تنفيذي		٦١٧.٠٠٠.٠٠٠	القابضة للصناعات الغذائية	محمود مجدى محمد فتحى حجازى
تنفيذي			القابضة للصناعات الغذائية	محمد رفعت احمد سليمان حجاب
غير تنفيذي			القابضة للصناعات الغذائية	عمرو عبد الحميد صادق
غير تنفيذي	١.٠٠٠.٠		مساهم	ايمن السعيد يونس دعيبس
غير تنفيذي	٥.٠٠٠		مساهم	مدحت محمد سعد الدين دقماق
غير تنفيذي	٥.٠٠٠		مساهم	عطية يوسف يوسف الخلالى
غير تنفيذي		١٦.٠٠٠.٠٨٣	مساهم	هشام حسنى محمود حمودة

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غ تنفيذي)	مستقل - غ مستقل

شركة الزيوت المستخرجة وهنجانها
شركة مساهمة مصرية

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٥/١٠/٢٦

أقر انا 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 : ٢٠٢٣/١/٩

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٢٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠٠/٢٢٤٧٨٠٢