

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 / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في : ٢٠٢١/٧/٧

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

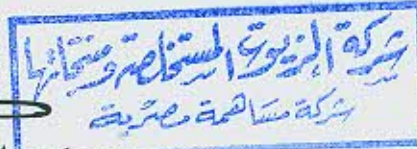
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة

وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

كيميائي / محمد رفعت حجاب



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.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

نموذج تقرير افصح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
٢٠٢١/٦/٣٠	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الثالث	
	الربع الرابع	

بيانات الأتصال بالشركة :

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

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فاكتر) :

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالى		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٧,٥٤٠	٥٥٠٧٩١١٦	٢٧,٥٤٠	٥٥٠٧٩١١٦	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٦,٢٠٠	٣٢٤٠٠٠٠٠	١٦,٩٥٠	٣٣٩٠٠٠٠٠	شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية
٨,٧٥٠	١٧٥٠٠٠٠٠	٨,٧٥٠	١٧٥٠٠٠٠٠	مصطفى أمين مصطفى يحيى
٦,٢٠٣	١٢٤٠٥٦٢٠	٦,٣٧٠	١٢٧٤٠١٢٠	هشام حسنى محمود حسن حمودة
٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	اتحاد العاملين المساهمين
٦٣,٧٠٤	١٢٧١٢٠٤٥٦	٦٤,٦٢١	١٢٩٢٤١٠٥٥	الإجمالى

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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / 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)
	٠٠.١٠١ %	٢٠٢٨٦٠		٠٠.١٠١ %	٢٠٢٨١٠	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (٢)
١٢٥٥٠	٩٩.٨٩٩ %	١٩٩٧٩٧١٤٠	١٢٥٥٠	٩٩.٨٩٩ %	١٩٩٧٩٧١٩٠	(٣) اجمالى الاسهم المودعة بالإيداع المركزى (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	١٦.٢٠٠	٣٢٤٠٠٠٠٠	١	١٦.٩٥٠	٣٣٩٠٠٠٠٠	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 الأتابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٢٧.٤١٩ %	٥٤٨٣٨٨١٧	١	٢٧.٥٤٠ %	٥٥٠٧٩١١٦	اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٥.٠١١ %	١٠٠٢١٨١٩	١	٥.٠١١ %	١٠٠٢١٨١٩	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الفروع 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 / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٦	% ٠.١٦٣	٣٢٥٦٢٠	٦	% ٠.١٦٣	٣٢٥٦٢٠	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٦	% ٠.٠٣٣	٦٥٨١٥	٦	% ٠.٠٣٣	٦٥٨١٥	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
١٤	% ٤٨.٨٢٦	٩٧٦٥٢.٧١	١٤	% ٤٩.٦٩٧	٩٩٣٩٢٣٧٠	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٥٣٧	% ٥١.٠٧٣	١.٢١٤٥.٦٩	١٢٥٣٧	% ٥٠.٢٠٢	١.٠٠٤.٤٨٢٠	(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 / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
					الاجمالي

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

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

فرع دمهور : 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 / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
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)	هشام محمود احمد جاد الله
العضو المنتدب	محمد رفعت احمد سليمان حجاب	العضو المنتدب	محمد رفعت احمد سليمان حجاب
عضو مجلس إدارة	خالد جاد حامد	عضو مجلس إدارة	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



الفروع 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.exactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣

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		٥٥٠٧٩١١٦	القابضة للصناعات الغذائية	هشام محمود احمد جاد الله
تنفيذي			القابضة للصناعات الغذائية	محمد رفعت احمد سليمان حجاب
غير تنفيذي			القابضة للصناعات الغذائية	خالد جاد حامد
غير تنفيذي			القابضة للصناعات الغذائية	حاتم محمود احمد
غير تنفيذي	٥٠٠٠		مساهم	يوسف احمد حسن احمد
غير تنفيذي	١٠٠٠٠		مساهم	ايمن السعيد يونس دعبس
غير تنفيذي		١٠٠٢١٨١٩	اتحاد العاملين المساهمين	صلاح رشاد محمد

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

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



تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٢/١٠/٢٣

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 : ٢٠٢١/٧/٧

الضروع التجارية :

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

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥