

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Mharam 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 فى : ٢٠٢١/١٠/٦

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة
وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

لم
كيمىائى / محمد رفعت حجاب



الفرع 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.extractedoils.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

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	٢٠٢١/٩/٣٠

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			

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر) :

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٥٥٠٧٩١١٦	٢٧,٥٤٠	٥٥٠٧٩١١٦	٢٧,٥٤٠
شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية	٣٦٤٢٧٣٦٠	١٨,٢١٤	٣٣٩٠٠٠٠٠	١٦,٩٥٠
مصطفى أمين مصطفى يحيى	١٧٥٠٠٠٠٠	٨,٧٥٠	١٧٥٠٠٠٠٠	٨,٧٥٠
هشام حسنى محمود حسن حمودة	١٣٠٩٠٥٤٥	٦,٥٤٥	١٢٧٤٠١٢٠	٦,٣٧٠
اتحاد العاملين المساهمين	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١١
الإجمالى	١٣٢١١٨٨٤٠	٦٦,٠٥٩	١٢٩٢٤١٠٥٥	٦٤,٦٢١

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الضروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٦٦٤ / 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 ., Moharrem 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 / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣
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	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٢٥٥٠	٩٩.٨٩٩ %	١٩٩٧٩٧١٩٠	١٢٥٥٠	٩٩.٨٩٩ %	١٩٩٧٩٧١٩٠	(٣) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	١٦.٩٥٠	٣٣٩٠٠٠٠٠	١	١٨.٢١٤	٣٦٤٢٧٣٦٠	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)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٢٧.٥٤٠ %	٥٥٠٧٩١١٦	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)

الفرع 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., Moharrem Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extractedoils.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

-	-	-	-	-	-	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	% ٤٩,٦٩٧	٩٩٣٩٢٣٧٠	١٤	% ٥٠,٩٦١	١٠١٩١٩٧٣٠	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٥٣٧	% ٥٠,٢٠٢	١٠٠٤٠٤٨٢٠	١٢٥٣٧	% ٤٨,٩٣٨	٩٧٨٧٧٤٦٠	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

(Handwritten signature)

شركة الزيوت المستخلصة
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharem 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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

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

لا يوجد

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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

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 دعبس	عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعبس
عضو مجلس إدارة	صلاح رشاد محمد	عضو مجلس إدارة	صلاح رشاد محمد

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.extractedoils.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

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		٥٥.٧٩١١٦	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		١٠٠.٢١٨١٩	اتحاد العاملين المساهمين	صلاح رشاد محمد

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

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

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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 : ٢٠٢١/١٠/٦

الفرع التجارية :

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

فرع دمهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥