

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 : ٢٠٢٢/٧/٤

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

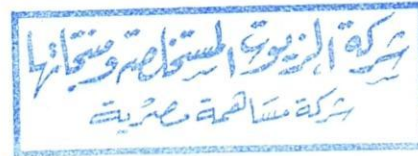
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة

وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

كيميائي / محمد رفعت حجاب



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 شارع قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
٢٠٢٢/٦/٣٠	الربع الثاني	نهاية الفترة
	الربع الرابع	المعد عنها هذا التقرير
		الربع الأول
		الربع الثالث

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 الرئيسي للشركة
			عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر) :

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٩,٧٠٧	٥٩٤١٤٣٥١	٣٠,٤٧٥	٦٠٩٥٠٤٢٩	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٩,٥٠٣	٣٩٠٠٥٩٠٥	١٩,٥٠٣	٣٩٠٠٥٩٠٥	شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية
٩,٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٩,٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	مصطفى أمين مصطفى يحيى
٧,٦٥٨	١٥٣١٥٤٠٩	٧,٨٠٦	١٥٦١٢٤٠٩	هشام حسنى محمود حسن حمودة
٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	اتحاد العاملين المساهمين
٧٠,٨٧٩	١٤١٧٥٧٤٨٤	٧١,٧٩٥	١٤٣٥٩٠٥٦٢	الإجمالي

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

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	% ٠,١٠١	٢٠٢٨١٠		% ٠,١٠١	٢٠٢٨١٠	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (٢)
٩٠٨٢	% ٩٩,٨٩٩	١٩٩٧٩٧١٩٠	٩٠٨٢	% ٩٩,٨٩٩	١٩٩٧٩٧١٩٠	(٣) اجمالى الاسهم المودعة بالإيداع المركزى (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	% ١٩,٥٠٣	٣٩٠٠٥٩٠٥	١	% ١٩,٥٠٣	٣٩٠٠٥٩٠٥	١٠٠ % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	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)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	% ٢٩,٧٠٧	٥٩٤١٤٣٥١	١	% ٣٠,٤٧٥	٦٠٩٥٠٤٢٩	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	% ٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	١	% ٥,٠١١	١٠٠٢١٨١٩	اجمالى 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.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣

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)
١٥	% ٥٤,٤١٧	١٠٨٨٣٣٥١٠	١٥	% ٥٥,١٨٥	١١٠٣٦٩٥٨٨	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٩٠٥٤	% ٤٥,٤٨٢	٩٠٩٦٣٦٨٠	٩٠٥٤	% ٤٤,٧١٤	٨٩٤٢٧٦٠٢	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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.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 الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
لا يوجد					
					الاجمالى

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
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 / 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 / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

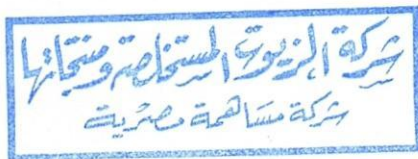
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢

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

* تم ورود خطاب من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣ بترشيح الأستاذ / عمرو عبد الحميد صادق ممثلاً عنها في مجلس إدارة الشركة بدلا من المهندس / حاتم محمود احمد وسيتم عرضه على مجلس الإدارة .



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 / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

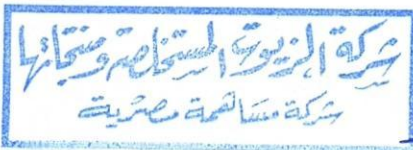
آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غ ت)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	الشخص الطبيعي	الشخص الاعتباري		
غير تنفيذي		٦٠٩٥٠٤٢٩	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 دعيس
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	لا



تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٢/١٠/٢٣

اقر 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 : ٢٠٢٢/٧/٤

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