

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 / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣

ص.ب : محرم بك

الإسكندرية في : ٢٠٢٢/٧/١٨

استدراك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل
المساهمين عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمرسل لسيادتكم بتاريخ

٠٢٠٢٢/٧/٤

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النموذج سالف الذكر المعدل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

وسيم محمد غنيم



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 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 : ٣٢١٤٥٩٤ / 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) |
| ٩.٨٢ | % ٩٩.٨٩٩ | ١٩٩٧٩٧١٩٠ | ٨٧١٤ | % ٩٩.٨٩٩ | ١٩٩٧٩٧١٩٠ | (٣) اجمالى الاسهم المودعة بالإيداع المركزى (٢-١) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ١ | % ١٩.٥٠٣ | ٣٩٠٠٥٩٠٥ | ٢ | % ٢٧.٦٤٨ | ٥٥٢٩٥٧٢٧ | 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)

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 / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣

ص.ب : محرم بك

| | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------|----------|-----------|--|
| - | - | - | - | - | - | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الایداع الاجنبية (١٤) |
| ٦ | % ٠,١٦٣ | ٣٢٥٦٢٠ | ٣ | % ٠,٠٢٩ | ٥٧٥٦٠ | اجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| ٦ | % ٠,٠٣٣ | ٦٥٨١٥ | ١٩ | % ٠,٢٢١ | ٤٤٢١٩٠ | اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| ١٥ | % ٥٤,٤١٧ | ١,٨٨٣٣٥١٠ | ٢٦ | % ٦٣,٢٨٤ | ١٢٦٧٦٧٧٢٥ | (١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| ٩,٠٥٤ | % ٤٥,٤٨٢ | ٩,٠٩٦٣٦٨٠ | ٨٦٩١ | % ٣٦,٥١٥ | ٧٣,٢٩٤٦٥ | (١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) |

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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣

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 / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

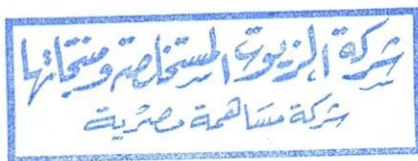
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢

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 |

* 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

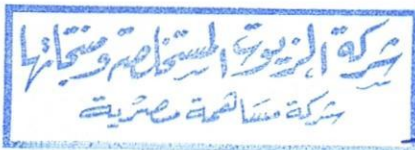
ص.ب : محرم بك

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركةجدول (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 يوجد | |



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 : ٢٠٢٢/٧/١٨

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