

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

الإسكندرية في : 2022/10/9

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 2022/9/30 .

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 : ٣٢١٤٥٩٤ / 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



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
<input type="text"/>	الربع الثاني	نهاية الفترة
<input type="text"/>	الربع الرابع	المعد عنها
		هذا التقرير
		2022/9/30
		الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

01286922126	رقم التليفون	وسيم محمد على غنيم	اسم مسئول علاقات المستثمرين
03/3813199	رقم الفاكس		عنوان البريد الالكتروني
35 شارع قنال السويس - محرم بك			عنوان المركز الرئيسي للشركة
			عنوان البريد الالكتروني

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فاكتر) :

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
30.475	60950429	30.826	61651016	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
19.503	39005905	19.503	39005905	شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية
9.000	18000000	9.000	18000000	مصطفى أمين مصطفى يحيى
7.806	15612409	7.885	15770549	هشام حسنى محمود حسن حمودة
5.011	10021819	5.011	10021819	اتحاد العاملين المساهمين
71.795	143590562	72.225	144449289	الإجمالي

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 : ٢٣١٤٥٩٤ / 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

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	% 100	200000000		% 100	200000000	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	% 0.101	202810		% 0.101	202810	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (2)
8714	% 99.899	199797190	8714	% 99.899	199797190	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالإيداع المركزى (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-	-	-	-	-	-	100 % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	% 27.648	55295727	2	% 27.648	55295727	97 % فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأتابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
1	% 30.475	60950429	1	% 30.826	61651016	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
1	% 5.011	10021819	1	% 5.011	10021819	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣

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

-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
3	% 0.029	57560	3	% 0.029	57560	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
19	%0.221	442190	19	%0.221	442190	اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (16)
26	%63.284	126767725	26	%63.735	127468312	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
8691	% 36.515	73029465	8691	% 36.164	72328878	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

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

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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣
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	عمرو عبد الحميد صادق
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	ياسر مصطفى عبد القادر

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.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 / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / 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		61651016	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	عمرو عبد الحميد صادق
غير تنفيذي	5000		مساهم	يوسف احمد حسن احمد
غير تنفيذي	10000		مساهم	ايمن السعيد يونس دعبس
غير تنفيذي		10021819	اتحاد العاملين المساهمين	ياسر مصطفى عبد القادر

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

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



تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

2022/10/23

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 : 2022/10/9

الفروع التجارية :

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

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