

## EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedoils@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في : ٢٠٢٣/٤/٥

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 ٢٠٢٣/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

  
كيمياى / محمد رفعت حجاب





الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

# EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001  
 Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.  
 Tel. : 002 03 3817928 - 3816326  
 002 03 3818089 - 3817259  
 Fax : 002 03 3813199  
 Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093  
 E\_mail : extractedoils@hotmail.com



# شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
 المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
 تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣  
 ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
 فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
 قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
 ص.ب. : محرم بك

## نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول ٢٠٢٣/٣/٣١ الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

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			

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها  
 شركة مساهمة مصرية

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر ) :

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالى		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٦١٧.٠٠٠٠	٣٠,٨٥٠	٦١٧.٠٠٠٠	٣٠,٨٥٠
شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية	٣٩٣١٣٧٥٣	١٩,٦٥٧	٣٩٣١٣٧٥٣	١٩,٦٥٧
مصطفى أمين مصطفى يحيى	١٨.٠٠٠٠٠٠	٩,٠٠٠	١٨.٠٠٠٠٠٠	٩,٠٠٠
هشام حسنى محمود حسن حمودة	١٦.٠٠٠.٨٣	٨,٠٠٠	١٦.٠٠٠.٨٣	٨,٠٠٠
اتحاد العاملين المساهمين	١٠.٢١٨١٩	٥,٠١١	١٠.٢١٨١٩	٥,٠١١
الإجمالى	١٤٥.٣٥٦٥٥	٧٢,٥١٨	١٤٥.٣٥٦٥٥	٧٢,٥١٨

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

# EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedolls@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		البيان	
عدد المساهمين	نسبتها	عدد المساهمين	نسبتها		
	% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	% ١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	% ٠,١٠١	٢٠٢٨١٠	% ٠,١٠١	٢٠٢٨١٠	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (٢)
٨٧١٤	% ٩٩,٨٩٩	١٩٩٧٩٧١٩٠	% ٩٩,٨٩٩	١٩٩٧٩٧١٩٠	(٣) اجمالى الاسهم المودعة بالإيداع المركزى (٢-١)
-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	١٠٠ % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
٢	% ٢٧,٨	٥٥٥٩٤٣٤٠	% ٢٧,٨	٥٥٥٩٤٣٤٠	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)
-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	اسهم الأثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	% ٣٠,٨٥٠	٦١٧٠٠٠٠	% ٣٠,٨٥٠	٦١٧٠٠٠٠	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	% ٥٠,١١	١٠٠٢١٨١٩	% ٥٠,١١	١٠٠٢١٨١٩	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفرع التجارية :  
فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

فرع السادات : خلف نادى النجوم

# EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedoils@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٣	% ٠.٠٢٩	٥٧٥٦٠	٣	% ٠.٠٢٩	٥٧٥٦٠	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
١٩	% ٠.٢٢١	٤٤٢١٩٠	١٩	% ٠.٢٢١	٤٤٢١٩٠	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٢٦	% ٦٣.٩١	١٢٧٨١٥٩.٩	٢٦	% ٦٣.٩١	١٢٧٨١٥٩.٩	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٨٦٩١	% ٣٥.٩٩	٧١٩٨١٢٨١	٨٦٩١	% ٣٥.٩٩	٧١٩٨١٢٨١	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

# EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedoils@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
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 المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

# EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001  
Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.  
Tel. : 002 03 3817928 - 3816326  
002 03 3818089 - 3817259  
Fax : 002 03 3813199  
Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093  
E\_mail : extractedoils@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب. : محرم بك

### التغييرات فى مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالى	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة ( غير متفرغ )	محمود مجدى محمد فتحى حجازى	رئيس مجلس الإدارة ( غير متفرغ )	محمود مجدى محمد فتحى حجازى
العضو المنتدب	محمد رفعت احمد سليمان حجاب	العضو المنتدب	محمد رفعت احمد سليمان حجاب
عضو مجلس إدارة	عمرو عبد الحميد صادق	عضو مجلس إدارة	عمرو عبد الحميد صادق
عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعيبس	عضو مجلس إدارة	ايمن السعيد يونس دعيبس
عضو مجلس إدارة	مدحت محمد سعد الدين دقماق	عضو مجلس إدارة	مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة	عطية يوسف يوسف الخلالى	عضو مجلس إدارة	عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة	هشام حسنى محمود حمودة	عضو مجلس إدارة	هشام حسنى محمود حمودة

شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها  
شركة مساهمة مصرية

### الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤  
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢  
فرع السادات : خلف نادى النجوم

# EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedoils@hotmail.com



## شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

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		٦١٧٠٠٠٠٠	القابضة للصناعات الغذائية	محمود مجدى محمد فتحى حجازى
تنفيذي			القابضة للصناعات الغذائية	محمد رفعت احمد سليمان حجاب
غير تنفيذي			القابضة للصناعات الغذائية	عمرو عبد الحميد صادق
غير تنفيذي	١٠٠٠٠		مساهم	ايمن السعيد يونس دعيبس
غير تنفيذي	٥٠٠٠		مساهم	مدحت محمد سعد الدين دقماق
غير تنفيذي	٥٠٠٠		مساهم	عطية يوسف يوسف الخلالى
غير تنفيذي		١٦٠٠٠٠٠٨٣	مساهم	هشام حسنى محمود حمودة

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

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

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٥/١٠/٢٦

أقر انا الموقع ادناه بصفتى 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 : ٢٠٢٣/٤/٥

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢