

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 المستخلصة 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

الإسكندرية فى : ٢٠٢٢/١١/٧

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نماذج وقرارات اعضاء مجلس الإدارة ونموذج (٢٠٨) ،

ونموذج (٢١٠) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)


كيميانى / محمد رفعت حجاب



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



(نموذج ٢١٠)

إخطار تعديل بيانات الشركة

الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

العنوان : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية

مستول الاتصال / وسيم محمد على غنيم

التليفون : ٣٨١٦٦١٩

الفاكس : ٣٨١٧٥١٠ / ٣٨١٣١٩٩

البيان قبل التعديل

مهندس / هشام محمود احمد جاد الله - رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) ، كيميائي / محمد رفعت احمد سليمان حجاب - عضو منتدب (الرئيس التنفيذي) ، الاستاذ / خالد جاد حامد - عضو مجلس ادارة غير متفرغ ، الاستاذ / عمرو عبد الحميد محمد صادق - عضو مجلس إدارة غير متفرغ ، الاستاذ / يوسف احمد حسن احمد - عضو مجلس إدارة (مساهم) ، الاستاذ / ايمن السعيد يونس ابراهيم دعيس - عضو مجلس إدارة (مساهم) ، الاستاذ / ياسر مصطفى مصطفى عبد القادر - عضو مجلس إدارة عن اتحاد العاملين المساهمين

البيان بعد التعديل

مهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) ، كيميائي / محمد رفعت احمد سليمان حجاب - عضو منتدب (الرئيس التنفيذي) ، المهندس / عمرو عبد الحميد محمد صادق - عضو مجلس إدارة غير متفرغ ، الاستاذ / ايمن السعيد يونس ابراهيم دعيس - عضو مجلس إدارة (مساهم) (غير متفرغ ، الاستاذ / مدحت محمد سعد الدين دقماق - عضو مجلس ادارة (مساهم) غير متفرغ ، الاستاذ / عطية يوسف يوسف الخلالى - عضو مجلس ادارة (مساهم) غير متفرغ ، الاستاذ / هشام حسنى محمود حمودة - عضو مجلس ادارة (مساهم) غير متفرغ

سبب التعديل :

تغيير تشيل وأعضاء مجلس الإدارة

البيان المعد تم اقراره من :

مجلس الادارة /

بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة الصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات .

مستول علاقات المستثمرين :

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)

رئيس مجلس الادارة

محاسب / وسيم محمد على غنيم

كيميائي / محمد رفعت حجاب

مهندس / محمود مجدى حجازى

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

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 المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

نموذج رقم (٢٠٨)

بيانات الهيكل التنظيمي

أولا . مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة	الرقم القومي للعضو
مهندس / محمود مجدى حجازى	رئيس مجلس الإدارة ممثلا للشركة القابضة كود : ٣٢٣٥	غير تنفيذي	٣٠,٨٥ % ممثلا للشركة القابضة	٢٥٢١٠٠١١٢ ٠٤٣٣٢
كيمىالى / محمد رفعت احمد حجاب	عضو مندوب (الرئيس التنفيذي) ممثلا للشركة القابضة كود : ٣٢٣٥	تنفيذي	٣٠,٨٥ % ممثلا للشركة القابضة	٢٧١٠٢٢٨١٦ ٠١٥٥٤
الاستاذ / عمرو عبد الحميد محمد صادق	عضو مجلس ادارة غير متفرغ ممثلا للشركة القابضة كود ٣٢٣٥	غير تنفيذي	٣٠,٨٥ % ممثلا للشركة القابضة	٢٦٢١١١٧٢١ ٠١٧٩٧
الاستاذ / أيمن السعيد يونس ابراهيم	عضو مجلس ادارة مساهم غير متفرغ كود ٢٣٣٦١٠٠	غير تنفيذي	٠,٠٠٥ %	٢٦٧٠٣٠١٣٠ ١٠٢٩٣٩
الاستاذ / مدحت محمد سعد الدين نعمان	عضو مجلس ادارة مساهم غير متفرغ كود : ١٨٢٤٧٨٤	غير تنفيذي	٠,٠٠٣ %	٢٦٠٠٨١١٠٢ ٠٠٨٩٦
الاستاذ / عطية يوسف يوسف الخلالى	عضو مجلس ادارة مساهم غير متفرغ كود : ٢٦٠٠٧٧٩	غير تنفيذي	٠,٠٠٣ %	٢٧٤١٢١٤١٨ ٠٢٥٣٢
الاستاذ / هشام حسنى محمود حمودة	عضو مجلس ادارة مساهم غير متفرغ كود : ١٢١٦٥٥١	غير تنفيذي	٧,٩٥١ %	٢٦١٠٧١٧٠٢ ٠٥٩

اسم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

مسئول الاتصال : وسيم محمد على غنيم

أرقام التليفونات : ٣٨١٦٦١٩ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٧٩٢٨

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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



ثانيا : المديرين التنفيذيين

الكود الموحد (الرقم القومى)	نسبة المساهمة	الوظيفة	الأسم
٢٦١.٧٢٢.١٠٣٦٨١	-	رئيس قطاعات المصانع	مهندسة / هالة محمود عفيفي
٢٦٥٩١١١.٢٠١٢٥٥	-	رئيس قطاع الشؤون المالية	محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد
٢٦٥١٢٢٩.٢٠٠٠٥٨	-	رئيس قطاع الموارد البشرية	محاسب / احمد السيد عبد الحميد
٢٦٧.٦١١.٢٠٠٤٩٦	-	رئيس قطاع الشؤون القانونية	الأستاذ / احمد السيد حسن
٢٦٤١٢٢٣.٢٠١٥٧٣	-	رئيس قطاع المشروعات	مهندس / احمد على سالم
٢٦٣.٨.٧١٥.٠٧٥٩	-	رئيس قطاع الاحتياجات	محاسب / ابراهيم ابراهيم الديب
٢٦٦.٨١١.٢٠١٦٥٢	-	رئيس قطاع التسويق	محاسب / دسوقي دياب
٢٦٥١٢٢٨١٨.١٨٧١	-	رئيس قطاع مصانع دمنهور	مهندس / السيد عبد الحميد حسن
٢٦٤.٢٢٢.٢٠٠٦٣٨	-	رئيس قطاع مصانع محرم بك	مهندس / محمد قبارى على
٢٦٢.١١١٦٢.١٣.٠٣	-	رئيس قطاع البحوث والتطوير	مهندسة / عزيزة محمد مغاوى

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الافصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات . جميع البيانات المفصحة عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة .

شركة الزيوت المستخرجة ومصنجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى

التوقيع /

العضو المنتدب (الرئيس التنفيذى)

كيميائى / محمد رفعت حجاب

التوقيع /

مسئول علاقات المستثمرين :

محاسب / وسيم محمد على غنيم

التوقيع /