

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 قناة السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٠٣ / ٣٨١٨٠٩٣

فاكس : ٠٣ / ٣٨١٣١٩٩

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها	اسم الشركة
----------------------------	------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	صناعة واستخراج الزيوت من كافة الموارد النباتية والحيوانية وتكررها وصناعة الصابون والمسابك والمنظفات والأدعلاف
المدة المحددة للشركة	تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاص له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم
اخر راس مال مرخص به	١٥٧ مليون جنيه
اخر راس مال مدفوع	١٥٧ مليون جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم ١٤٩٢٠ / ١٩٩٩ / ٤ / ٤٤

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد يوسف على محمد
عنوان المركز الرئيسى	٢٥ ش قناة السويس - محرم بك - ألكندرية
ارقام التليفونات	٣٨١٧٢٥٩ ارقام الفاكس ٠٣ / ٣٨١٤١٩٩
الموقع الالكترونى	—
البريد الالكترونى	—

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 : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

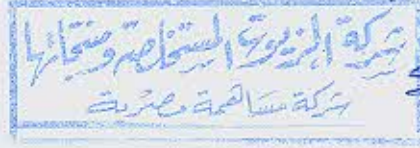
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك



مراقب الحسابات :

أ شرف لطفى حجازى			اسم مراقب الحسابات
٢٠١٧ / ٦ / ٢٠			تاريخ التعين
١٩٨٩ / ١٠ / ١٠	تاريخ القيد بالهيئة	٧٤٢٨	رقم القيد بالهيئة

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 9001 - 14001

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

هيكلة المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة : شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها

حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة القاهرة للصناعات الغذائية	٤١٦٥٨٠٠٠	٢٦,٥ %
بنك التجار العالمي الماسي	٧٨٧٧١٥٠	٥,٨٠٩ %
شركة مصر للتأمين	٧٩٤٤١٦٦	٥,١١ %
الاجمالي	٥٧٤٦٧٤١٦	٢٦,٥٤١ %

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة مصر للتأمين	٥٨٦٩٩٧٠	٥,٧٤٤ %
شركة مصر للتأمين الكيمياء	٥٠٧٩٥٥٦	٤,٤١٤ %
-	-	-
-	-	-
اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	١,٠٩٤٩٥٢٦	٦,١٥٨ %

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	النسبة %
اجمالي اسهم الخزينة	لا يوجد	-

الفروع التجارية :

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

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

فرع السادات : خلف نادي النجوم



شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
سيد عبد العظيم البنا	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الشركة العارضة	مُنْتَظِر
رمزي السيد يحيى	عضو مجلس الإدارة	الشركة العارضة للصناعات الغذائية	مُنْتَظِر
طالب جهاد طاهر	عضو مجلس الإدارة	الشركة العارضة للصناعات الغذائية	مُنْتَظِر
سير عبد الحميد محمد	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	مُنْتَظِر
عبد الفتاح نورى سيد	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين الحياه	مُنْتَظِر
فهم صبح محمد راسد	عضو مجلس الإدارة	مصر للمباني مادارات	مُنْتَظِر
محمد محمود محمد	عضو مجلس الإدارة	أمنار العالمية المباني	مُنْتَظِر

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

لديهم كعضوات على تشكيل المجلس
خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

بمقتع المجلس ١٣ مرة خلال العام (ثلاث عشرة مرة)

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 / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك



لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
عبد الصقاع صوفي سيد	رئيسي المكتب
ياسر عبد الحميد محمد	شركة مصر لتأمينات الحياة
قالد طارق حامد	عضو اللجنة - شركة مصر للتأمين
مصطفى عبد العزيز	عضو اللجنة - الشركة القابضة للصناعات الغذائية
	مقرر اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة أمورات الدقاية الدافئة ومدى التوافق تطبيقها.
- ٢- دراسة الخطية المحاسبية المشهورة والاموريات الناتجة من تطبيق قوائم المراجعة.
- ٣- فحص مشروع القوائم المالية المسبقة قبل عرضها على مجلس الادارة.
- ٤- فحص الاموريات التي تسبب من اعداد المراجعة مع القوائم المالية والمواثيق التقديرية.
- ٥- اعداد الرئي من شأنه الاثر بتكليف مراقبي الحسابات وتعيينهم وتحديد انصافهم.
- ٦- دراسة تقرير مراقبي الحسابات بشأن القوائم المالية وضابطة الشركة.
- ٧- القالد من رفع تقرير لمجلس الادارة من الملاحظات الجوهرية للشركة.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	١٣ مرة (مراجعة شرفية)
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

الفروع التجارية :

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

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

فرع السادات : خلف نادي 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 المستخلصة 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



بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٠٩٨ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤٤٠٦٠ ألف جنيه

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	—
اجمالي ماتم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	—
عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	—
اجمالي ماتم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	—
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	—

الفروع التجارية :

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

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

فرع السادات : خلف نادي 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 38 13199
Marketing Sector : Tel : 3817259-3818093
E_mail: extactedoils@hotmail.com



شركة الزيتة المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001-14001
المركز الرئيسي 5 ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٢ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٢
ص.ب : محرم بك



الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :

- يوجد ارباح مقترحة لتوزيعها على المساهمين وذلك طبقا لقائمة توزيعات الارباح المقترحة •
- المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :
- (عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة او اعضاء مجلس ادارتها او مديرها من قبل الهيئة او البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحة التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا ان وجدت) •

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة

- (يجب ان تتضمن كافة عقود المعارضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبق لكل عقد من العقود) •

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

لا يوجد

الممثل القانوني للشركة :

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الاسم : محاسب / سمير عبد العظيم البنا

التوقيع :



الفرع التجارية

فرع دمياط الجديدة ، الحى الأول - المجاورة الأولى محل رقم ٨

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

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع المنصورة ، ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

