

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 : ٢٨١٦٢٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين

أسم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

١ - بيانات شخصية :

الأسم بالكامل : هشام محمد المر عا د الله
الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة (مدير مصنع)
اختصاصات الوظيفة :

الجنسية : مصري

محل الإقامة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

محل العمل : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية

المؤهلات الدراسية :

| سنة الحصول عليها | أسم المؤهل |
|------------------|-------------------------------|
| ١٩٨٢ | بكالوريوس هندسة جراحة الاطباء |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفرع التجارية :

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

فرع دمهور : 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 : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

الشركات الأخرى التي يشغل منصب أو عضو في مجلس إدارتها

| نسبة المساهمة | الوظيفة | أسم الشركة |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| | رئيس مجلس الإدارة والمدير | شركة أبو الهول للموتور والمعدات |
| | | |
| | | |

المساهمات المباشرة في الشركات التابعة :

| النسبة | عدد الأسهم المملوكة في / / | اسم الشركة التابعة المساهم بها |
|--------|----------------------------|--------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

المساهمات غير المباشرة في الشركة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

| النسبة | عدد الأسهم المملوكة | الصفة | الاسم |
|--------|---------------------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
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 / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

| النسبة | عدد الأسهم المملوكة في | اسم الشركة التابعة المساهم بها | الصفة | الاسم |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 : ٢٥ ش قتال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك

المساهمات غير المباشرة في الشركات التابعة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

| الاسم | الصفة | اسم الشركة التابعة للمساهم | عدد الأسهم المملوكة في | النسبة |
|-------|-------|----------------------------|------------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركة

| الاسم | الصفة | عدد الأسهم المملوكة في | النسبة |
|-------|-------|------------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

مساهمة المجموعة المرتبطة في الشركات التابعة :

| الاسم | الصفة | اسم الشركة | عدد الأسهم المملوكة | النسبة |
|-------|-------|------------|---------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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 : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

ملخص العقود أو الاتفاقات القائمة مع أي شركة تابعة لها

| النسبة | عدد الأسهم | اسم الشركة التابعة | الصفة | الاسم |
|--------|------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 : 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.exactedoils.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

اقرار قبول تعيين عضوية مجلس إدارة

اقر أنا / **هنا محمود الهادي** بقبولي التعيين عضو في مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش م م) بصفتي **رئيس مجلس الإدارة (المُنتخب)** وذلك خلال فترة عضوية المجلس .
و أقر بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية ضدى بغقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف أو عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعييني .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

هذا محمود الهادي
المقر بما فيه

١٤
ع.ع.

تحرير في ١٢ / ١٢ - ٢٠٠٤

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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



إقرار عضو مجلس الإدارة

أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصي عضو مجلس الادارة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
إنني سوف .

. التزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأني
سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين
. والتزم بالإفصاح اللازم بشأن أسهم عضو مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .

. التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك
بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ
٢٠٠٢/٧/٢٤ م

. التزم بعدم قيامي بالتعامل على اسهم الشركة خلال مدة خمسة عشر يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار أو نشر
أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية للشركة .
. التزم بقيامي بأخطار البورصة بأي عمليات تداول أشرع في القيام بها على أسهم الشركة وذلك طبقا للقواعد
والإجراءات الواردة لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية المشار إلية سلفا في البند (٣) .
. التزم بأن أي وكيل أو ممثل لي سوف يلتزم بتلك القواعد والقوانين .
. أبذل أقصى جهدي لضمان أن الشركة سوف تلتزم بقواعد القيد والإفصاح والقوانين المعمول بها بالبورصة .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،،

عضو مجلس الإدارة

الاسم : محمد مصطفى
التوقيع : [Signature]



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 : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣

ص.ب : محرم بك

إقرار

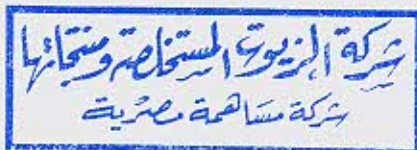
أتعهد أنا الموقع أدناه أنه من واقع تنفيذي لاختصاصاتي

إنني سوف .

. ألتزم بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في كل الأوقات وأنى سوف أفصح للشركة عن أية معلومات قد تحتاجها من أجل الالتزام بتلك القوانين .


. التزم بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ م وكذلك بالإجراءات التنفيذية الخاصة بها والصادر بقرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ م

. الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالبورصة وعدم قيامي بشراء أو بيع الأوراق المالية بناء على معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها في السوق وهذا إقرار مني بذلك ،،،



الاسم : هاشم محمد أحمد جاد

الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 

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

جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بطاقة تحقيق التخصصية



هشام

مجموع احمد خالده

ش ٨ المتكاملين من العشرين مكيور

بولاق الذكور - الجيزة



٢٦٨٠٤١١٠١٠٠٢٧٢

GM4141154



٢٠١٦/٠٤ ٢٦٨٠٤١١٠١٠٠٢٧٢

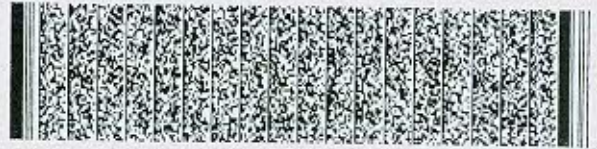
مهندس كهرباء حر



متروج ماسلم ذكر

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٤/٢٥

١



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

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين

أسم الشركة : شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

١ - بيانات شخصية :

الأسم بالكامل : **شريف عبد السلام حسان**
الوظيفة : **المصنوا لمنزب (الرئيس التنفيذي)**
اختصاصات الوظيفة :

الجنسية : مصري

محل الإقامة : **شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها**

محل العمل : ٣٥ شارع قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية

المؤهلات الدراسية :

| سنة الحصول عليها | أسم المؤهل |
|------------------|-------------------------------|
| مايو ٢٠١٩٩٣ | بكالوريوس علوم - قسم الكيمياء |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 : 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

الشركات الأخرى التي يشغل منصب أو عضو في مجلس إدارتها

| نسبة المساهمة | الوظيفة | أسم الشركة |
|---------------|---------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |

المساهمات المباشرة في الشركات التابعة :

| النسبة | عدد الأسهم المملوكة في / / | اسم الشركة التابعة المساهم بها |
|--------|----------------------------|--------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

المساهمات غير المباشرة في الشركة (الأقارب حتى الدرجة الثانية)

| النسبة | عدد الأسهم المملوكة | الصفة | الاسم |
|--------|---------------------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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

