

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

٣٨١٣١٩٩ / ٠٣ فاكس

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة

وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



البورصة المصرية الافصاح - الاسكندرية
رقم الوارد: تم الاستلام ٣
التاريخ: ٤/٤/٢٠١٧ الساعة: ١١ -
رقم الوارد: بالبي عدد المرفقات: —

محرر

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 9001 - 14001

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قناة السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان	اسم الشركة
الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع	الربع الاول الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسنول علاقات المستثمرين	رقم التليفون	٥٥٩٠
عنوان البريد الالكتروني	رقم الفاكس	٣٨١٣١٩٩
عنوان المركز الرئيسي للشركة		٣٥ ش قناة السويس - محرم بك
عنوان البريد الالكتروني		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
المستثمر	٢٦٥٨٠٠٠	٥٧,٠٩%	٢٦٥٨٠٠٠	٥٧,٠٩%
أحمد	٧٨٧٧١٥٠	١٦,٥٩%	٧٨٧٧١٥٠	١٦,٥٩%
محمد	٧٩٢٤١٦٦	١٦,٥٩%	٧٩٢٤١٦٦	١٦,٥٩%
الاجمالي	٥٧٤٦٧٤١٦	١٠٠%	٥٧٤٦٧٤١٦	١٠٠%



الفروع التجارية :

فروع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفون : ٥٤٩٦ / ٢٥٠٥٤٦٤

فروع المنصورة : ٣٤ ش غرب الويلينج - تليفون : ٥٠٠٠٠٠٠٠ / ٣٢٤٧٨٠٢

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 وهنجانما

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنات السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٩٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

شركة الزيوت المستخلصة وهنجانما
مصر

٢

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	10540		100%	10540	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	2/290.291			2/290.291		(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
100000	99.71%	10799799	100000	99.71%	10799799	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% في 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 الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
1	27.0	28658	1	27.0	28658	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
1	0.1	78710	1	0.1	78710	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٥٤٦٤ / ٢٥٠٢

فرع المنصورة : ٣٤٠ درب ألويشى - متفرع من شارع البحار - ت : ٥٠ / 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 المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قناة السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

ع

—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع الاجنبية (١٤)
٨	٢٠.١٨٥	٢٨٦٨١٥	٨	٢٠.١٨٥	٢٨٦٨١٥	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٥	٢٠.٢٨	٤٥٠.٢٨	٥	٢٠.٢٨	٤٥٠.٢٨	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
١٥	٢١,٥٦	٤٩٨٦٦٩٩٢	١٥	٢١,٥٦	٤٩٨٦٦٩٩٢	(١٧) إجمالي الاسهم يفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٢٦١	٢٨,٢١	١٠٧١٢٩٩٤٦	١٢٢٦١	٢٨,٢١	١٠٧١٢٩٩٤٦	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

ع

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 9001:2004

Head Office: 33 Suez Canal Ave. Mansara Bldg. Alex.

Tel: 002 002 03 38 17 928 1 38 16 326

002 002 03 38 16 089 1 38 17 259

Fax: 002 002 03 38 13 199

Marketing Sector: Tel: 1 38 17 259 1 38 16 093

E-mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيت والمنتجات البترولية

العاطنة صلي شاهدة الأثر والأمر ١٩٥٠-١٩٥١-١٤٠٠

المركز الرئيسي ٥٥٥ من قطار قطوليس بجوز بك

تليفون ١٧٤٨١٧٩٢٤٤ / ٢ / ٢٤٧٢٨١٣٢٨

٠٢ / ٢٤٧٢٨١٨ - ٩٣١١٤٨١٧٢٥٩

فاكس ١٩٩٤١٩٩ / ٢٤٧٢٨١٨

قطاع التسويق ٢٤٤٤٦٩٥٤ / ٢٤٧٢٨١٨

ص. ب. ١٠٠٠ بجوز بك

شركة الزيت والمنتجات البترولية
شركة مساهمة مصرية

٤٤٤

تفاصيل اسهم الخزيفة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
الاحتياطي					

شركة الزيت والمنتجات البترولية
شركة مساهمة مصرية

٤٤٤

الفرع الرئيسي بطنطا

فرع القاهرة ٢٤٤٤٦٩٥٤

٠٢٤٧٢٨١٨ - ٩٣١١٤٨١٧٢٥٩

٠٥٠٥٢٧٢٧٤٧٨ - ٢٤٧٢٨١٨

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



التغييرات فى مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالى	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس ادارة الشركة	سيد عبد العظيم عبد الحميد	رئيس مجلس ادارة الشركة	سيد عبد العظيم عبد الحميد
عضو مجلس ادارة الشركة	رشدى السيد هبنا	عضو مجلس ادارة الشركة	رشدى السيد هبنا
عضو مجلس ادارة الشركة	خالد جابر حامد	عضو مجلس ادارة الشركة	خالد جابر حامد
عضو مجلس ادارة الشركة	عبد الوهاب جابر الفهدا	عضو مجلس ادارة الشركة	سيد عبد الحميد محمد
عضو مجلس ادارة الشركة	عبد الفتاح زهنا سيد	عضو مجلس ادارة الشركة	عبد الفتاح زهنا سيد
عضو مجلس ادارة الشركة	صالح محمد محمد	عضو مجلس ادارة الشركة	صالح محمد محمد
عضو مجلس ادارة الشركة	محمد محمد محمد	عضو مجلس ادارة الشركة	محمد محمد محمد

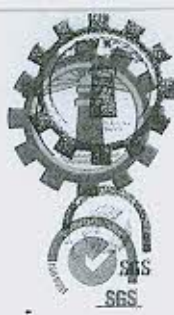


الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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



Head Office : 35 ISO 9001 / 14001 Moharam Bek, Alex.
Head Office : 35 ISO 9001 / 14001 Moharam Bek, Alex.
Tel. 0022033887098-33878396
002 933806023-33878399
Marketing Dept 02 Tel. 33878399 - 3818093
Marketing Dept 02 Tel. 33878399 - 3818093
E_mail : extractedoils@hotmail.com

المركز الرئيسي على شهادة الأيزو 9001 - 14001 - مخربك
المركز الثانوي على شهادة الأيزو 9001 - 14001 - مخربك
تليفون : 33878396 / 33878399
002 933806023-33878399
قطاع التفرقة : 33878399 / 3818093
قطاع التسويق : 33878399 - 3818093
ص.ب. : مخربك



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة (تنفيذى - غ ت)
مير عبد العظيم محمد	الرئيس		تنفيذى
محمد السيد احمد	عضو	٤١٦٥٨٠٠٠	تنفيذى
علاء محمد احمد	عضو		تنفيذى
مير عبد الحميد محمد	عضو	٥٨٦٩٩٧٠	تنفيذى
مير الفناز محمد	عضو	٥٠٧٩٥٥٦	تنفيذى
مير محمد محمد	عضو	٧٩٧٤١٦٦	تنفيذى
مير محمد محمد	عضو	٧٨٧٧١٥٠	تنفيذى

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
٥٠١٩ / ١٤ / ١١

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مير عبد العظيم محمد	رئيس مجلس الادارة	مير عبد العظيم محمد

تاريخ أعداد البيات ٥ / ٤ / ١٩٠٥

