

# 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: extacted\_oils@hotmail.com



## شركة الزيوت المسلوخة وهنجانها

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون ٢٨١٧٩٢٨٤ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب : محرم بك

البورصة المصرية الافصح - الاسكندرية
رقم الوارد : سم البورصة
التاريخ : ١٧/٧/٢٠١٧ الساعة : ١١,٠٥
نوع الوارد : بالبريد عدد المرفقات : —

السادة / البورصة المصرية

الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

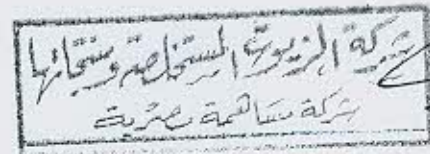
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير افصح عن مجلس الادارة

وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



مصرية

الضروع 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 الحوارت - ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

**EXTRACTED OIL&DERIVATIVES Co.**  
**iso 9001-14001**

Head Office : 35Suez 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:extacted oils@hotmail.com



**شركة الزيوت المستخرجة ومشتقاتها**

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي ٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

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 ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد



سيرة

الفروع 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



EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

is 900144001

Head Office : 35 Suez Canal Ave. Monara Bah, Dek, Alex

Tel : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel : 3817259 - 3818093

Marketing Sector : Tel : 3817259 - 3818093

E\_mail: extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخرجة ومصفاة  
شركة الزيوت المستخرجة ومصفاة

الطابق المائت والثمانون في حي القنال السويسى - محرم بك  
المركز الرئيسى من حي القنال السويسى - محرم بك  
تليفون : ٠٢/٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦  
٠٢/٣٨١٨٠٨٩ - ٣٨١٧٢٥٩  
قطاع التسوية : ٣٨١٦٩٤٦ - ٣٨١٨٠٩٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٤٦ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب : محرم بك

شركة الزيوت المستخرجة ومصفاة  
شركة مساهمة مصرية

نموذج تقرير افصاح

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

البيان		اسم الشركة
٠١/٧/٦/٢٠	الربع الثانى	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الرابع	الربع الاول الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

٠١٠٧٠٤٥٧٩٠	رقم التليفون	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٨١٤١٩٨	رقم الفاكس	عنوان البريد الالكترونى
١٠٥٥	رقم البريد	عنوان المركز الرئيسى للشركة
		عنوان البريد الالكترونى

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالى		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
٥٦,٥	٤٦٥٨٠٠٠	٥٦,٥	٤٦٥٨٠٠٠	الشركة العارضة للصاعد القذام
٥,١٠٩	٧٨٧٧١٥٠	٥,١٠٩	٧٨٧٧١٥٠	نادى السادات
٥,٠٤٥	٧٩٢٤١٦٦	٥,٠٤٥	٧٩٢٤١٦٦	نادى النصر
٢,٦٥٧	٥٧٤٦٧٤٦	٢,٦٥٧	٥٧٤٦٧٤٦	الاجملى

شركة الزيوت المستخرجة ومصفاة  
شركة مساهمة مصرية

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

الفرع القاهرية : ٢٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢

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 : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	1/1	١٥٧٥٠٠٠٠٠		1/1	١٥٧٥٠٠٠٠٠	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
		١٤٩٤٠٠٩١٠			١٤٩٤٠٠٩١٠	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٤٢٧٦٩٩	٩٩,٨٧	١٥٦٩٩٦٩٩	١٤٢٧٦٩٩	٩٩,٨٧	١٥٦٩٩٦٩٩	(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)
—	—	—	—	—	—	٩٠% 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)
١	٤٦,٥٨	٤١٦٥٨٠٠٠	١	٤٦,٥٨	٤١٦٥٨٠٠٠	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٥٢,١٠	٧٨٧٧١٥٠	١	٥٢,١٠	٧٨٧٧١٥٠	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

الفرع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش 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 - 3818326

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

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الاسهم المقابل له لشهادات الإيداع الاجنبية (١٤)
٨	١٠١٨٤٩٨٦٨١٥	٨	١٠١٨٤٩٨٦٨١٥			إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٥	١٠١٨٤٩٨٦٨١٥	٥	١٠١٨٤٩٨٦٨١٥			إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
١٥	٤٩٨٦٦٦٩٩٢	١٥	٤٩٨٦٦٦٩٩٢			(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٤٢٦١	١٠٧١٤٩٩٤٦	١٤٢٦١	١٠٧١٤٩٩٤٦			(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادي النجوم

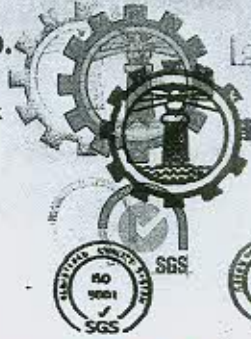
فرع القاهرة ، ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

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









شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	سيد عبد العظيم محمد	رئيس مجلس الادارة	سيد عبد العظيم محمد البنا
عضو مجلس ادارة	سيد السيد	عضو مجلس ادارة	سيد السيد محمد
عضو مجلس ادارة	طالب حامد	عضو مجلس ادارة	طالب حامد
عضو مجلس ادارة	سيد عبد الحميد محمد	عضو مجلس ادارة	سيد عبد الحميد محمد
عضو مجلس ادارة	عبد القناع محمد	عضو مجلس ادارة	عبد القناع محمد
عضو مجلس ادارة	سيد محمد احمد	عضو مجلس ادارة	سيد محمد احمد
عضو مجلس ادارة	محمد محمود محمد	عضو مجلس ادارة	محمد محمود محمد

شركة الزيت المستخرجة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية

فرع دمياط الجديدة : الحى الاول - المجاورة الاولى محل رقم 8

فرع القاهرة : 7 ش عزت باشا المطرية - تليفاكس : 02/25005264

فرع المنصورة : 24 درب الويش - متفرع من شارع الحوار - تليفون : 02/22178227

الفروع التجارية الخارجية

فرع الشارقة : حى الميناء - خلف بلدي النجوم

فرع القاهرة : 7 ش عزت باشا المطرية - تليفون : 02/25294545



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 : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٢ / ٠٣

٣٨١٣١٩٩ / ٠٣ فاكس

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٢

ص.ب. : محرم بك



آخر تشكيل مجلس ادارة الشركة

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة ( تنفيذى - غ ت )
سيد عبد القويوم عبد الحكيم	الشركة العاطية	٤١٦٥٨٠٠٠	تنفيذي
سيد السيد محمد	للصناعات العاطية		مدير تنفيذي
فلاح صابر حامد	الشركة العاطية		مدير تنفيذي
سيد عبد الحميد محمد	شركة مصر للتأمين	٥٨٦٩٩٧٠	مدير تنفيذي
سيد الفلاح محمد	شركة مصر للتأمين	٥٠٧٩٥٥٦	مدير تنفيذي
فلاح صابر محمد	شركة مصر للتأمين	٧٩٢٤١٦٦	مدير تنفيذي
محمد محمود محمد	أعمار العاطية	٧٨٧٧١٥٠	مدير تنفيذي

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

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

١١ / ١٢ / ٢٠١٩

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه

البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
سيد عبد القويوم عبد الحكيم	رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب	

تاريخ أعداد البيات ٤ / ٧ / ٢٠١٧



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