

## شركة مساهمة مصرية

٦ شارع على

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

٢٢٦١٨١٣			
٢٢٦١٧٩٤	متبة سندوب	المحل التجاري للمركز الرئيسي " ٢٨٢٢٤ " القاهرة	رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	العنوان الطرزان " معاصر " - تلخس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	بلفاس	فاكس المركز الرئيسي / ٣٩١٨٢٨٦ - فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧	رئيس قطاع الشؤون التجارية ٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	كفر سمك / ٦٠١٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩	رئيس قطاع الشؤون للمانة ٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميث غمر	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤١	صومي الإدارة التجارية ٥٧٥٥٠١٠
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	ص ب ٧٩ محمد فريد - القاهرة	صومي المركز الرئيسي ٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٤	الرقازيق	كود رقم ١١٥١٨	
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس		

القاهرة في ٨ / ١٠ / ٢٠١٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية  
بالبورصة المصرية والصادرة من مجلس إدارة البورصة بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٤ والمعتمدة  
من الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير ٢٠١٤ على أن يعمل بها إحتباراً من فبراير ٢٠١٤  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية نموذج تقرير الإفصاح تنفيذاً للمادة ( ٣٠ ) من قواعد  
القيد عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ :-

١- أعضاء مجلس الإدارة حسب أخر تشكيل للمجلس .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ ، مع الإحاطة بأن شركة الأهلى  
للإستثمارات أفادت بأنها تعتذر عن تمثيلها في مجلس إدارة الشركة بعدد واحد مقعد وذلك حسب  
صورة الخطاب المرفقة طيه .

٢- إجمالي الأسهم المملوكة للمساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر .

٣- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول .

هذا ولا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة أو شهادات إيداع دولية أو أمريكية .

برجاء التفضل بإتخاذ اللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف



مصانعه

شركة مصر للزيوت والصابون

مركزها الرئيسي

\*\*\*\*

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلى

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

٢٧٦١٨١٣			
٢٣٦١٧٩٤	مبنى سندوب	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	العنوان التجاري " معاصر " - تلخس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	تلفاس	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦ - فاكس الإدارة التجارية / ٢٧٧٨٢٣٧	رئيس قطاع الشؤون التجارية ٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس / ٦٠٠٦٦٩	رئيس قطاع الشؤون المالية ٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميت ليمر	مكب الإسكندرية / ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس / ٤٨٧٦٣٤٠	مصرى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٠١٠
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	ص . ب ٧٩ محمد فريد - القاهرة	٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٤	الرقائق	كود رقم ١١٥١٨	مصرى المركز الرئيسى ٣٩١٥٩٦٤
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس		

القاهرة ٢٠١٥/١٠/١

## السادة / شركة الأهلى للإستثمارات

تحية طيبة وبعد ..

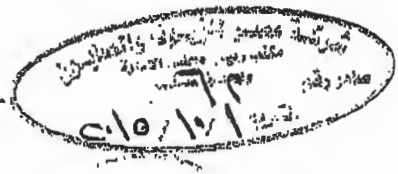
بالإشارة إلى ما إنتهت إليه الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٩/٣٠ إلى إختيار السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠١٥/٩/٣٠ ونتيجة لفوزكم بعدد واحد مقعد ضمن التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الإدارة .

وقد إتعد مجلس الإدارة بتشكيله الجديد فى ذات اليوم وتم إختيار رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو المنتدب المالى والإدارى ولم يحضر من يمثلكم بهذه الجلسة . لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالإفادة عن إسم العضو الذى سوف يمثلكم فى مجلس الإدارة وحضور سيادته إلى مقر الشركة للتوقيع على البيانات المطلوبة . ونشكركم على حسن تعاونكم معنا .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / هاجد عبد الحكيم حسنين سيف



لقد رفضنا انضمامه ملكية من ملكيتك بحسب وانه فقير  
في حال انضمامه لدا نقدره التمثيل وقد طلبنا اثبات ذلك  
في حال انضمامه لدا نقدره التمثيل وقد طلبنا اثبات ذلك

موقع الشركة : www.misroil.com

البريد الإلكتروني : info@misroil.com

٢٠١٥/١٠/٤



## نموذج تقرير إحصاء

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

إسم الشركة	مصر للزيوت والصابون	البيان
نهاية الفترة المعد	الربع الأول	الربع الثاني
عنها هذا التقرير	الربع الثالث	الربع الرابع

## بيانات الإتصال بالشركة :

إسم مسئول علاقات المستثمرين	حمدى أحمد عبد العزيز حُضر
عنوان البريد الإلكتروني	<a href="mailto:info@misroil.com">info@misroil.com</a>
عنوان المركز الرئيسى للشركة	٦ شارع عدلى / القاهرة
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.misroil.com">www.misroil.com</a>
رقم التليفون	٢٣٩١٦١٨٨
رقم الفاكس	٢٣٩١٨٢٨٦

## هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر ) :

الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالى		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٢٧ %	١٦٢٠٠٠٠	٢٧ %	١٦٢٠٠٠٠
شركة الأهلى للإستثمارات	١٣ %	١٩٣٩٩٥١	١٣ %	١٩٩٩٩٥٠
إتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١٦ %	٩٩٨٩٥٠	١٦ %	١٠٠٠٠٠٠
—	— %	—	— %	—
—	— %	—	— %	—
—	— %	—	— %	—
—	— %	—	— %	—
—	— %	—	— %	—
الإجمالى	٧٥,٩٨ %	٤٥٥٨٩٠١	٧٧,٠٠ %	٤٦٩٩٥٠





## هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الإسم
عدد مساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد مساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	%	١٠٠٠٠٠٠		%	١٠٠٠٠٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	%	١٨٢٨٢		%	١٧١٠٧	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
	%	١٧٢٨		%	١٧٢٨	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
١	%	١٧٥	١	%	١٧٥	أسهم ضمان العضوية للمملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
	%	٠		%	٠	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه اللوائح من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	%	١٩٣٩٩٥١	١	%	١٩٣٩٩٥١	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه اللوائح من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
	%	٠		%	٠	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
	%	٠		%	٠	الأسهم مقابل حصص صينية خلال فترة الحظر (٨)
	%	٠		%	٠	أسهم الخزينة (٩)
	%	٠		%	٠	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
	%	٠		%	٠	الأسهم المجمدة وفقاً لإقتنيات المساهمين (١١)
١	%	١٦٢٠٠٠٠	١	%	١٦٢٠٠٠٠	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
	%	٩٩٨٤٥٠		%	٩٩٨٤٥٠	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
	%	٠		%	٠	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
٣	%	٣٠٠٠	٣	%	٣٠٠٠	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
	%	٠		%	٠	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
	%	٤٥٦١٠٢١		%	٤٥٦٢٠١	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٢٤٣٧	%	١٤٦٠٠٠٠	٢٤٣٧	%	٢٢٠٨١٧	(١٨) إجمالي الأسهم حرة للتداول (٣-١٧)







## التغييرات في مجلس إدارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مهندس / حامد عبد السلام حسالين سيف	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مهندس / حامد عبد السلام حسالين سيف
العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية	محاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم	العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية	محاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / حسين راضي على أبو العريش	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / حسين راضي على أبو العريش
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد عبد الوهاب السعيد قابل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد أحمد محمد الفقي
عضو مجلس الإدارة	مهندس / محمد الحسيني الشريبي بدران	عضو مجلس الإدارة	مهندس / محمد الحسيني الشريبي بدران
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / نرمين نظمي يونس	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / نرمين نظمي يونس
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مديحت محمد ياسين غضنفر	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مديحت محمد ياسين غضنفر
عضو مجلس الإدارة	كيميائي / فؤاد عبد العزيز أحمد حسين	عضو مجلس الإدارة	كيميائي / فؤاد عبد العزيز أحمد حسين
عضو مجلس الإدارة	مهندس / أحمد عوض محمود الشريف	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي للإستثمارات

أخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية في ٢٠١٥/٩/٣٠ .

الصفة	جهة التمثيل (إن وجدت)	الوظيفة	الإسم
تنفيذي	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مهندس / حامد عبد السلام حسالين سيف
تنفيذي	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية	محاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم
غير تنفيذي	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / حسين راضي على أبو العريش
تنفيذي	إتحاد العاملين المساهمين	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد أحمد محمد الفقي
تنفيذي	إتحاد العاملين	عضو مجلس الإدارة	مهندس / محمد الحسيني الشريبي بدران
غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / نرمين نظمي يونس
مستقل	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مديحت محمد ياسين غضنفر
مستقل	عن المساهمين	عضو مجلس الإدارة	كيميائي / فؤاد عبد العزيز أحمد حسين
مستقل	—	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي للإستثمارات

تاريخ إنتهاء المهلة القانونية لمجلس الإدارة : في موعد غايته ٢٠١٥/٩/٣٠

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بها في

الإسم	الوظيفة	التوقيع
مهندس / إمام عبد السلام حسالين سيف	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٥/٨/٨

