

٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلكس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩٣٠٧١٠
رئيس قطاع الشؤون المالية	٥٧٥٥٤٩٧
رئيس قطاع الشؤون المالية	٥٧٥٥٠١٠
رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩١٦١٨٨
عمومى الإدارة التجارية	٣٩١٥٩٦٤

عمومى المركز
الرئيسى

القاهرة في ٢٩/٤/٢٠٢٤

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠٢٨ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد عبد الحميد عزت دسوقى



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد

قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (١٠٢٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :-

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٢٧ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار :-

صدق المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة بها طبقاً للموضح بالبيان المرفق .

ثانياً: القوائم المالية (غير المدققة) للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في

٢٠٢٤/٣/٣١ (غير المدققة) وهي كالآتي :-

(١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

(٢) ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ باللغتين العربية والإنجليزية طبقاً لأحكام المادة رقم (٢٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

(٣) قائمة المركز المالي والميزانية عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

(٤) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

(٥) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

(٦) قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

(٧) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في

٢٠٢٤/٣/٣١ (غير المدققة) أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد الدائنة

وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية هي مبلغ ٢٣٨١٥٠١ مليون

مليون جنيه مقابل ٢١٣٦١٩٤ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ

الفائض قبل الضرائب مبلغ ٥٢٦ ألف جنيه أرباح مقابل ١٣٠١ ألف جنيه أرباح في الفترة

المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٣١٤ ألف جنيه أرباح هدف الفترة .

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ (قبل التدقيق) .

ثالثاً: بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة

من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ وهي كالآتي :-



(Handwritten signature)

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٢٤٣٠.٨١٦ ألف جنيه مقابل ٢٠.٧١٩٤٥ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢١٠.٦٨٥٥ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٣١ جنيه مقابل ٣٠ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٩ جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١٥٨٤ ألف جنيه مقابل ١٣٤٥ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٣٥٩ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٢٣% مقابل ٣٢٢% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣٢٩% خلال خطة الفترة .

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بالمؤشرات وبيانات الإنتاج لكافة المنتجات خلال الفترة .

رابعاً : تقرير لجنة المراجعة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى

٢٠٢٤/٣/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء التقرير الخاص بمراجعة أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ والمقدم من اللجنة والمتضمن الآتي :-

- ١ - قيام الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والقوانين المتبعة .
- ٢ - التزام الشركة بإتباع السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم .
- ٣ - التزام الشركة بالإجراءات المتبعة في القوائم المالية الدورية وكذلك تقديمها في المواعيد المحددة إلى بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٤ - فحص أعمال المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها والنتائج .
- ٥ - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية المتبعة للمحافظة على ممتلكات الشركة .

القرار :

أحيط المجلس علماً بما جاء بتقرير لجنة المراجعة لأعمال الشركة على أن يتم إخطار كل من بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية بهذا التقرير طبقاً لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

خامساً : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها بمصانع**الشركة بسندوب والزقازيق وبلقاس وميت فمر**

أحيط المجلس علماً بشراء كميات مستلزمات الإنتاج الموضحة بعد لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة وهي :-



(Handwritten signature in purple ink)

١ - كسب جلوتوفيد

- كمية ٤٨١٤٥ طن بسعر الطن ١٠٩٠٠٠٫٠٠ جنيهاً (عشرة آلاف وتسعمائة جنيها)
 - كمية ٣٤٠ ر ٥٤ طن بسعر الطن ١٠٩٠٠٠٫٠٠ جنيهاً (عشرة آلاف وتسعمائة جنيها)
 - كمية ٥٣ طن ——— بسعر الطن ١٠٩٠٠٠٫٠٠ جنيهاً (عشرة آلاف وتسعمائة جنيها)
- من شركة الزمردة لمنتجات الذرة .

٢ - الأذرة الصفراء

- كمية ٦٦٩٤٠ طن بسعر الطن ١١٢٢٠٫٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف ومائتان وعشرون جنيها)
 - كمية ٦١٦٨٠ طن بسعر الطن ١٢٢٥٠٫٠٠ جنيهاً (اثني عشر ألف ومائتان وخمسون جنيهاً)
 - كمية ٦٩٢٠٠ طن بسعر الطن ١٢٣٠٠٫٠٠ جنيهاً (اثني عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً)
- من الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة لخدمات القطن والحاصلات الزراعية .

٣ - الصودا الكاوية

- استلام كمية ٦٤٠ ر ٥٨ طن الباقية من أمر توريد كمية ٢٠٠ طن صودا كاوية بالموافقة المؤرخة ٢٠٢٤/١/١٤ من شركة مصر لصناعة الكيماويات بسعر الطن ١٢٨٥٠٫٠٠ جنيهاً (اثني عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيها) والسابق إحاطة المجلس بها علما بجلسته رقم ١٠٢٧ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ .

- ٤ - تم إصدار أوامر إسناد وأوامر توريد للجلوتوفيد والأذرة الصفراء والصودا الكاوية ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧١ ، ٤١/٨١٨ ، ٤٤/٨٧٦ ، ٤٥/٩٠٦ ، ١١١ والمؤرخين فى ٣ ، ٨ ، ٢٠٢٤/٤/١٧ ، ٢٠٢٤/٤/١٦ ، ٢٠٢٤/٣/١٨ ، ٢٠٢٤/١/١٤ .

سادساً : ما يستجد من أعمال**١ - النظر فى زيادة حافز الإنتاج الذي يصرف للعاملين بالشركة**

وافق المجلس بالإجماع على الآتى :-

أولاً : صرف حافز شهري للعاملين بالشركة شاغلي الوظائف التكرارية بنسبة من الأجر الأساسى وفقاً لما يلي :-

العاملين بوظائف إنتاج	العاملين بوظائف فنية مساعدة	العاملين بوظائف إدارية
١٠٠ %	٩٧ %	٩٣ %

ثانياً : أ - صرف حافز للعاملين بالشركة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية (الدرجة العليا - درجة مدير عام) ووظيفة مدير إدارة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠١٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠ والقرار التنفيذي رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣ بالإضافة لزيادة بنسبة ٧ % من الأجر الأساسى لكل منهم وفى جميع الأحوال لا يقل الحافز المنصرف عن نسبة قرينه فى الوظائف التكرارية .



(Handwritten signature)

ب - فى حالة نذب أو تكليف أو تولى أى من العاملين لأحدى الوظائف بالبند ثانياً يصرف الحافز المقطوع وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠١٧ بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣ والمنفذ بقرار العضو المنتدب التنفيذى رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣ فقط على أن تسرى نسبة زيادة ال ٧% بعد مرور عام من صدور قرار النذب أو التكليف أو التولى .

ثالثاً: يسري العمل بهذا التعديل اعتباراً من حافز شهر ابريل ٢٠٢٤ .

٢ - النظر فى الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية

وافق المجلس بالإجماع على موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ببعض البيانات والإحصائيات بشأن قرارات البنك المركزي المصري باجتماعه الاستثنائي بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ على النحو التالى:

أ - بيان من مجلس إدارة الشركة بموقف تأثير تلك القرارات على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتأثير المتوقع عنها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

رد الشركة :-

أدى ذلك لأنخفاض الفائض قبل الضرائب بنحو ٣٠% عن الفترة المثيلة من العام الماضى ومتوقع الإنخفاض فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ عن الفترة المثيلة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ب - ضرورة موافاة الهيئة بالإفصاح الكافى معتمد من مجلس الإدارة حول المخاطر التى تتعرض لها الشركة

رد الشركة

- تتعرض الشركة للمخاطر التى تنجم من إرتفاع أسعار تدبير المستلزمات اللازمة لمباشرة نشاطها وكذا التعثر فى السيولة اللازمة لتدبير هذه المستلزمات ، وجرى التفاوض مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى سبيل زيادة الدفعات المالية التى تحولها للشركة مقابل إستلام حصص زيت الطعام (منظومة الدعم) ،

ج - ضرورة موافاة الهيئة ببيان من مجلس إدارة الشركة بالإفصاح على أثر الأحداث اللاحقة من قرارات البنك المركزى على إجراء توزيعات على المساهمين

رد الشركة

- لا يوجد توزيعات على المساهمين طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة فى هذا الشأن .

د - موقف الشركة من الإلتزام بتطبيق المادة رقم ١٩٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رد الشركة

- لا يوجد تحويل حصص إلى أسهم زيادة رأس المال وحال وجود تحويل سوف يتم الإلتزام بتطبيق المادة رقم ١٩٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقى

أمين سر المجلس



أ. / محمد شحات احمد محمد



Decisions of the Board of Directors of the company

About its session No. (1028) on 29/4/2024

First: Ratification of the minutes of the previous meeting:

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the minutes of the previous meeting No. 1027 dated 24/3/2024 and the decisions issued therein and what was done in this regard.

Resolution:

The Council ratified the contents of this minutes after the implementation of the decisions issued in accordance with the attached statement.

Second: The financial statements (unaudited) of the company for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024

Mr. / Chairman of the Board of Directors presented to the members the financial statements of the company in

31/3/2024 (unaudited) which is as follows:

- 1) Business results indicators for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.

2) Summary of business results for the period ended 31/3/2024 in Arabic and English

In accordance with the provisions of Article (27) of the Listing Rules.

- 3) List of financial position and budget for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.**
- 4) Income statement for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.**
- 5) Statement of cash flows for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.**
- 6) List of changes in shareholders' equity for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.**
- 7) A detailed statement of sales for the company's factories for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.**

After reviewing the company's financial position, the Chairman of the Board explained that the results of the company's business on 31/3/2024 (unaudited) resulted in the total revenues, including activity income, credit interest, securities revenues, other income and capital gains, which amounted to 2381.501 million pounds compared to 2136.194 million pounds in the corresponding period of last year, and the surplus before taxes amounted to 526

thousand. EGP profits against 1301 thousand pounds profits in the corresponding period of last year and against 1314 thousand pounds profits target period .

Resolution :

After discussion by the members, the company's financial position was approved on 31/3/2024 (before audit).

Third: Follow-up statement for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the follow-up data for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024, which are as follows:

The value of production during the current period reached 2430816 thousand pounds compared to 2071945 thousand pounds during the corresponding period last year and against 2106855 thousand pounds during the period plan.

The productivity of the pound wage during the current period 31 pounds compared to 30 pounds during the corresponding period last year and against 29 pounds during the period plan.

The productivity of the worker during the current period reached 1584 thousand pounds compared to 1345 thousand pounds during the

corresponding period last year and compared to 1359 thousand pounds during the period plan.

The ratio of wages for production during the current period was 3.23% compared to 3.32% during the corresponding period last year and compared to 3.39% during the period plan. .

Resolution:

After discussion by the members, the Council was informed of the indicators and production data for all products during the period .

Fourth: Report of the Audit Committee on the company's work during the period from 1/1/2024 until

31/3/2024

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the report on the review of the company's business during the period from 1/1/2024 to 31/3/2024, submitted by the Committee, which includes the following:

1- The company prepares the financial statements in accordance with accounting standards and applicable laws.

2 The company's commitment to follow the accounting policies followed when preparing the lists .

- 3- The company's commitment to the procedures followed in the periodic financial statements as well as submitting them on time to the Cairo Stock Exchange and the Financial Supervisory Authority.
- 4- Examine the internal audit work, procedures, plans and results.
- 5 Ensure the application of the control methods used to preserve the company's property .

Resolution :

The Board was informed of the report of the Audit Committee of the Company, provided that the Cairo Exchange and the Financial Supervisory Authority shall be notified of this report in accordance with the provisions of Article Thirty–Seven of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange.

Fifth : Inform the Council of the purchase of quantities of production requirements for the need to work in factories

The company is in Sandoub, Zagazig, Belqas and Mit Ghamr

The Board was informed of the purchase of the quantities of production requirements shown after the need to work in the company's factories, namely:

1 Glutovid gain

The amount of 48.145 tons at the price of 10900.00 pounds per ton (ten thousand nine hundred pounds)

The quantity of 54.340 tons at the price of 10900.00 pounds per ton (ten thousand nine hundred pounds)

The amount of 53 tons at the price of 10900.00 pounds per ton (ten thousand nine hundred pounds)

From Emerald Company for Corn Products.

2 Yellow corn

The amount of 66.940 tons. At a price per ton 11220.00 pounds (eleven thousand two hundred and twenty pounds)

The quantity of 61.680 tons at the price of 12250.00 pounds per ton (twelve thousand two hundred and fifty pounds)

The amount of 69.200 tons at the price of 12300.00 pounds per ton (twelve thousand three hundred pounds)

From the General Productive Cooperative Society for Cotton Services and Agricultural Crops.

3 Caustic soda

Receiving the remaining 58.640 tons of the order to supply the quantity of 200 tons of caustic soda with the approval dated 14/1/2024 from Misr Chemical Industries at a price of 12850.00 pounds per ton (twelve thousand eight hundred and fifty pounds), and the previous informed the Council of it in its meeting No. 1027 on 24/3/2024.

4 Attribution orders and supply orders were issued for glutovid, maize and caustic soda 167, 168, 171, 818/41, 876/44, 906/45, 111 dated 3, 8, 17/4/2024, 18/3/2024, 3, 16/4/2024, 14/1/2024.

Sixth : Any new work

1 Consider increasing the production incentive paid to the company's employees

The Board unanimously approved the following:

First: Disbursement of a monthly incentive to the company's employees who occupy repetitive jobs at a percentage of the basic wage according to the following:

Workers in production jobs	Workers in assistant technical positions	Employees in administrative positions
100 %	97 %	93 %

Second: A disbursement of an incentive to the company's employees in leadership and supervisory positions (higher grade)

The grade of general manager) and the position of director of administration in accordance with the decision of the company's board of directors in its session No.

1017 of 20/6/2023 and Executive Decision No. 180 of 2023

**In addition to an increase of 7% of the basic wage for each of them
and in all cases**

**The incentive disbursed shall not be less than the percentage of its
counterpart in the repetitive functions.**

**In the event that any of the employees is delegated, assigned or
assumed one of the jobs in item II, the lump sum incentive shall
be disbursed in accordance with the decision of the company's
board of directors in its session No. 1017 dated 6/20/2023 and
implemented by the decision of the executive managing director
No. 180 of 2023 only, provided that the increase of 7% shall
apply after one year from the issuance of the decision of
delegation, assignment or assumption.**

Third: This amendment shall take effect as of the April 2024 incentive.

2 Consideration of the letter received from the Financial Regulatory Authority

**The Board unanimously agreed to provide the Financial Supervisory
Authority with some data and statistics regarding the decisions of the
Central Bank of Egypt in its extraordinary meeting on 6/3/2024 as
follows:**

**A statement from the company's board of directors regarding the
position of the impact of these decisions on the company's financial
statements in**

**31/12/2023 and the expected impact for the financial period ended
31/12/2024**

Company response:

This led to a decrease in the pre-tax surplus by about 30% from the same period last year and is expected to decrease on 31/12/2024 from the same period on 31/12/2023.

B The need to provide the Authority with sufficient disclosure approved by the Board of Directors about the risks exposed

Her company

Company Response

The company is exposed to the risks that result from the high prices of procuring the necessary supplies to proceed

Its activity as well as the failure in the liquidity necessary to manage these requirements, and negotiations are underway with

The Holding Company for Food Industries in order to increase the financial payments that it transfers to the company in exchange for

Receiving edible oil rations (support system),

c) The necessity of providing the Authority with a statement from the Board of Directors of the company with disclosure following the subsequent events of

Central Bank Decisions on Making Distributions to Shareholders.....

Company Response

There are no distributions to shareholders in accordance with the resolutions of the ordinary general assembly of the company in this regard.

D. The company's position on the commitment to the application of Article No. 198 of the Executive Bylaws of Law 159 of 1981

Company Response

There is no transfer of shares into capital increase shares, and if there is a transfer, the application of

Article 198 of the Executive Bylaws of Law 159 of 1981.

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Directors



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

The Holding Company for Food Industries in order to increase the financial payments that it transfers to the company in exchange for receiving edible oil rations

(Support System) ,

3- The necessity of providing the Authority with a statement from the Board of Directors of the company to disclose the impact of the subsequent events of the decisions of the Central Bank on

Make distributions to shareholders.

There are no distributions to shareholders in accordance with the resolutions of the ordinary general assembly of the company in this regard.

4 The company's position on the commitment to the application of Article No. 198 of the Executive Bylaws of Law 159 of 1981

There is no transfer of shares into capital increase shares, and if there is a transfer, the application of Article No. 198 of the Executive Bylaws of Law 159 of 1981 will be complied with.

And the matter is authorized to you

Resolution :

The Board unanimously agreed to provide the Financial Supervisory Authority with some data and statistics regarding the decisions of the Central Bank of Egypt in its extraordinary meeting on 6/3/2024 as follows:

A statement from the Board of Directors regarding the position of the impact of these decisions on the company's financial statements on 31/12/2023 and the expected impact thereof for the financial period ending on 31/12/2024

Company response:

This led to a decrease in the pre-tax surplus by about 30% from the same period last year and is expected to decrease on 31/12/2024 from the same period on 31/12/2023.

b) The need to provide the Authority with sufficient disclosure approved by the Board of Directors about the risks to which the company is exposed.....

Company Response

The company is exposed to the risks that result from the high prices of managing the supplies necessary to carry out its activity, as well as the failure in the liquidity necessary to manage these requirements, and negotiations are underway with the Holding Company for Food Industries in order to increase the financial payments that it transfers to the company in exchange for receiving edible oil quotas (support system),

c) The necessity of providing the Authority with a statement from the Board of Directors of the company to disclose the impact of the subsequent events of the decisions of the Central Bank on making distributions to shareholders.....

Company Response

There are no distributions to shareholders in accordance with the resolutions of the ordinary general assembly of the company in this regard.

D. The company's position on the commitment to the application of Article No. 198 of the Executive Bylaws of Law 159 of 1981

Company Response

There is no transfer of shares into capital increase shares, and if there is a transfer, the application of Article No. 198 of the Executive Bylaws of Law 159 of 1981 will be complied with.

The meeting ended on its date, as it was two o'clock in the evening

Secretary of the Council

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat
Mohamed

Chairman of Board of Directors

Mr. Mohamed Shahat Ahmed





confession

The chairman of the meeting acknowledges his full legal responsibility for the validity of the data, facts and procedures contained in this minutes in the face of shareholders, third parties and the General Authority for Investment and Free Zones, and acknowledges the retention of all documents and documents supporting what was stated in the meeting at the company's headquarters, its agreement and the provisions of the law and the articles of association of the company and its amendments or the company's contract and its amendments and the obligation to submit them upon request.

Chairman of the Board of Directors

٢٤



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky



محضر إجتماع

مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون

جلسة رقم (١٠٢٨) بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤ الساعة الحادية عشرة ظهراً بمقر إدارة الشركة بالمركز الرئيسي ٦ شارع عدلي بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة : -

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| (١) | الكيميائي/ محمد السيد محمد إبراهيم | ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| (٢) | المحاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم | ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| (٣) | الأستاذ/ حسن السيد حسين قناوي | ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات |
| (٤) | الأستاذ / أحمد حمدي أبو الحمد أحمد | ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات |
| (٥) | الأستاذة / عصام فرج رشدي أحمد | ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات |
| (٦) | الأستاذ/ محمد هاشم عثمان خشاب | ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات |
| (٧) | الأستاذ/ أحمد السيد خضر أحمد | ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين |
| (٨) | المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادي | ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين |

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس الأستاذ/ محمد شحات أحمد محمد - رئيس قطاع الشؤون القانونية بالمركز الرئيسي للشركة .

وقد فوضت شركة الأهلي للاستثمارات - الأستاذ / أحمد حمدي أبو الحمد أحمد في حضور هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / محمد عبد المنعم محمد عياد وقد اعتمد السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة التفويض .

وقد فوضت شركة الأهلي للاستثمارات - الأستاذ / عصام فرج رشدي أحمد في حضور هذه الجلسة نيابة عن الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على حسين وقد اعتمد السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة التفويض .

وقد فوضت شركة الأهلي للاستثمارات - الأستاذ / محمد هاشم عثمان خشاب في حضور هذه الجلسة نيابة عن الأستاذة/ عمر أحمد ضياء الدين على حسين وقد اعتمد السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة التفويض .

وقد افتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة بعد التأكد من صحة انعقادها لتوافر النصاب القانوني - وقد بدأ بحمد الله والثناء عليه حيث تتابع جدول الأعمال علي النحو التالي :-

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد



الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٢٧ بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٤ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار :-

صدق المجلس على ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة بها طبقاً للموضح بالبيان المرفق .

الموضوع الثاني : القوائم المالية (غير المدققة) للشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى

٣١/٣/٢٠٢٤

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في

٢٠٢٤/٣/٣١ (غير المدققة) وهي كالآتي :-

- ١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ .
 - ٢) ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ باللغتين العربية والإنجليزية طبقاً لأحكام المادة رقم (٢٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .
 - ٣) قائمة المركز المالي والميزانية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ .
 - ٤) قائمة الدخل عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ .
 - ٥) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ .
 - ٦) قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ .
 - ٧) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ .
- وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ (غير المدققة) أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد الدائنة وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية هي مبلغ ٢٣٨١٥٠١ مليون جنيه مقابل ٢١٣٦١٩٤ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٥٢٦ ألف جنيه أرباح مقابل ١٣٠١ ألف جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٣١٤ ألف جنيه أرباح هدف الفترة .

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ (قبل التدقيق) .

الموضوع الثالث : بيان المتابعة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣١/٣/٢٠٢٤

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد



من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ وهى كالآتي :-

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٢٤٣٠.٨١٦ ألف جنيه مقابل ٢٠.٧١٩٤٥ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢١٠.٦٨٥٥ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٣١ جنيه مقابل ٣٠ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٩ جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١٥٨٤ ألف جنيه مقابل ١٣٤٥ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٣٥٩ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت نسبة الأجر للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٢٣٪ مقابل ٣٢٢٪ خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣٣٩٪ خلال خطة الفترة .

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بالمؤشرات وبيانات الإنتاج لكافة المنتجات خلال الفترة .

الموضوع الرابع : تقرير لجنة المراجعة عن أعمال الشركة خلال الفترة من

٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١

- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء التقرير الخاص بمراجعة أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ والمقدم من اللجنة والمتضمن الآتي :-**
- ١ - قيام الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والقوانين المتبعة .
 - ٢ - التزام الشركة باتتباع السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم .
 - ٣ - التزام الشركة بالإجراءات المتبعة في القوائم المالية الدورية وكذلك تقديمها في المواعيد المحددة إلى بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية .
 - ٤ - فحص أعمال المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها والنتائج .
 - ٥ - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية المتبعة للمحافظة على ممتلكات الشركة .

القرار :

أحيط المجلس علماً بما جاء بتقرير لجنة المراجعة لأعمال الشركة على أن يتم إخطار كل من بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية بهذا التقرير طبقاً لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد



الموضوع الخامس : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل

إليها بمصانع الشركة بسندوب والرزازيق وبلقاس وميت فمر

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الإحتياجات في هذا الشأن .

أحيط المجلس علماً بشراء كميات مستلزمات الإنتاج الموضحة بعد لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة وهي : —

١ — كسب جلوتوفيد

- كمية ٤٨ر٤٥ طن بسعر الطن ١٠٩٠٠٠ر٠٠ جنيهاً (عشرة آلاف وتسعمائة جنيها)
 - كمية ٣٤٠ر٥٤ طن بسعر الطن ١٠٩٠٠٠ر٠٠ جنيهاً (عشرة آلاف وتسعمائة جنيها)
 - كمية ٥٣ طن — بسعر الطن ١٠٩٠٠٠ر٠٠ جنيهاً (عشرة آلاف وتسعمائة جنيها)
- من شركة الزمردة لمنتجات الذرة .

٢ — الأذرة الصفراء

- كمية ٦٦ر٩٤٠ طن بسعر الطن ١١٢٢٠٠ر٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف ومائتان وعشرون جنيها)
 - كمية ٦١ر٦٨٠ طن بسعر الطن ١٢٢٥٠٠ر٠٠ جنيهاً (اثني عشر ألف ومائتان وخمسون جنيهاً)
 - كمية ٦٩ر٢٠٠ طن بسعر الطن ١٢٣٠٠٠ر٠٠ جنيهاً (اثني عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً)
- من الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة لخدمات القطن والحاصلات الزراعية .

٣ — الصودا الكاوية

- استلام كمية ٦٤٠ر٥٨ طن الباقية من أمر توريد كمية ٢٠٠ طن صودا كاوية بالموافقة المؤرخة ٢٠٢٤/١/١٤ من شركة مصر لصناعة الكيماويات بسعر الطن ١٢٨٥٠٠ر٠٠ جنيهاً (اثني عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيها) والسابق إحاطة المجلس بها علماً بجلسته رقم ١٠٢٧ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ .

- ٤ — تم إصدار أوامر إسناد وأوامر توريد للجلوتوفيد والأذرة الصفراء والصودا الكاوية ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧١ ، ٤١/٨١٨ ، ٤٤/٨٧٦ ، ٤٥/٩٠٦ ، ١١١ والمؤرخين فى ٣ ، ٨ ، ٢٠٢٤/٤/١٧ ، ٢٠٢٤/٣/١٨ ، ٢٠٢٤/٤/١٦ ، ٢٠٢٤/١/١٤ .

الموضوع السادس : ما يستجد من أعمال

١ — النظر فى زيادة حافز الإنتاج الذي يصرف للعاملين بالشركة

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ/ رئيس قطاع التنمية الادارية والسيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية فى هذا الشأن .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقى



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد



نظراً لتحسن مؤشرات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ من حيث كميات وقيم الإنتاج وحرصاً منا على التشجيع المستمر للعاملين بالشركة وحثهم على المزيد من العطاء من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق أفضل النتائج والمؤشرات قدر الإمكان وتمشياً مع إتجاه الدولة في رفع المعاناة عن العاملين نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جراء تحرير سعر صرف الدولار وما إستتبعه من تضخم في أسعار السلع والخدمات الضرورية للعاملين .
فأننى اتقدم للمجلس الموقر بمشروع زيادة وتعديل حافز العاملين بالشركة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من البند رابعاً من لائحة نظام صرف الحوافز لتكون كالتالى : -

أولاً : صرف الحافز الشهري للعاملين شاغلي الوظائف التكرارية بنسبة من الأجر الأساسى وفقاً لما يلي : -

العاملين بوظائف إنتاج	العاملين بوظائف فنية مساعدة	العاملين بوظائف إدارية
١٠٠ %	٩٧ %	٩٣ %

ثانياً : أ - صرف الحافز للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية (الدرجة العليا - درجة مدير

عام) ووظيفة مدير إدارة بنسبة ٧ % من الأجر الأساسى لكل منهم ليصبح إجمالى الحافز المستحق لأى منهم عبارة عن (الحافز المقطوع المقرر بالقرار رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣ + نسبة ٧ % من الأجر الأساسى) وفى جميع الأحوال لا يقل الحافز المنصرف له عن نسبة قرينه فى الوظائف التكرارية .

ب - حال نذب أو تكليف أو تولى أى من العاملين لأحدى الوظائف بالبند ثانياً يصرف الحافز المقطوع الوارد بالقرار رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣ فقط على أن تسرى الزيادة بعد عام من صدور قرار النذب أو التكليف أو التولى .

ثالثاً: يتم صرف الحافز الجديد إعتباراً من ٢٠٢٤/٤/١ .

والأمر مفوض للمجلس الموقر .

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة أعضاء المجلس وافق بالإجماع على الآتى : -

وافق المجلس بالإجماع على الآتى : -

أولاً : صرف حافز شهري للعاملين بالشركة شاغلي الوظائف التكرارية بنسبة من الأجر الأساسى وفقاً لما يلي : -

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد



العاملين بوظائف إدارية	العاملين بوظائف فنية مساعدة	العاملين بوظائف الإنتاج
٩٣ %	٩٧ %	١٠٠ %

ثانياً : أ - صرف حافظ للعاملين بالشركة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية (الدرجة العليا

درجة مدير عام) ووظيفة مدير إدارة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم

١٠١٧ بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣ والقرار التنفيذي رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣

بالإضافة لزيادة بنسبة ٧ % من الأجر الأساسي لكل منهم وفى جميع

الأحوال لا يقل الحافظ المنصرف عن نسبة قرينه فى الوظائف التكرارية .

ب - فى حالة ندب أو تكليف أو تولى أى من العاملين لأحدى الوظائف بالبند ثانياً يصرف

الحافظ المقطوع وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠١٧ بتاريخ

٢٠/٦/٢٠٢٣ والمنفذ بقرار العضو المنتدب التنفيذي رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣ فقط على

أن تسرى نسبة زيادة ال ٧ % بعد مرور عام من صدور قرار الندب أو التكليف أو التولى

ثالثاً: يسري العمل بهذا التعديل اعتباراً من حافظ شهر ابريل ٢٠٢٤ .

٢ - النظر فى الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكورة المقدمة من السيد

المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية فى هذا الشأن .

- بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٤ ورد للشركة خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقاً به خطاب يطلب موافقة

الهيئة ببعض البيانات والإحصائيات من مجلس إدارة الشركة (مرفق الخطاب) بخصوص الخطوات

الإصلاحية التى إتخذها البنك المركزى بصدور قرارات فى إجتماع إستثنائى يوم ٦ مارس الحالى وذلك

على النحو التالى : -

١ - بيان من مجلس إدارة الشركة بموقف تأثير تلك القرارات على القوائم المالية للشركة فى

٢٠٢٣/١٢/٣١ والتأثير المتوقع عنها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

أدى لأنخفاض الفائض قبل الضرائب بنحو ٣٠ % من الفترة المثيلة من العام الماضى ومتوقع الإنخفاض

فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ عن الفترة المقبلة فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٢- ضرورة موافقة الهيئة بالإفصاح الكافى معتمد من مجلس الإدارة حول المخاطر التى تتعرض

لها الشركة .

- تتعرض الشركة للمخاطر التى تنجم من ارتفاع أسعار تدبير المستلزمات اللازمة لمباشرة

نشاطها وكذا التعثر فى السيولة اللازمة لتدبير هذه المستلزمات ، وجرى التفاوض مع

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد



الشركة القابضة للصناعات الغذائية في سبيل زيادة الدفعات المالية التي تحولها للشركة مقابل إستلام حصص زيت الطعام (منظومة الدعم) ،

٣ - ضرورة موافاة الهيئة ببيان من مجلس إدارة الشركة بالإفصاح على أثر الأحداث اللاحقة من قرارات البنك المركزي على إجراء توزيعات على المساهمين .

- لا يوجد توزيعات على المساهمين طبقاً لقرارات الجمعية لعامة العادية للشركة في هذا الشأن

٤ - موقف الشركة من الإلتزام بتطبيق المادة رقم ١٩٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- لا يوجد تحويل حصص إلى أسهم زيادة رأس المال وحال وجود تحويل سوف يتم الإلتزام بتطبيق المادة رقم ١٩٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

والأمر مفوض لسيادتكم

القرار :

وافق المجلس بالإجماع على موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ببعض البيانات والإحصائيات بشأن قرارات البنك المركزي المصري باجتماعه الاستثنائي بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ على النحو التالي:

أ - بيان من مجلس إدارة الشركة بموقف تأخير تلك القرارات على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتأثير المتوقع عنها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

رد الشركة :-

أدى ذلك لانخفاض الفائض قبل الضرائب بنحو ٣٠% عن الفترة المثيلة من العام الماضي ومتوقع الإنخفاض في ٢٠٢٤/١٢/٣١ عن الفترة المثيلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ب - ضرورة موافاة الهيئة بالإفصاح الكافي معتمد من مجلس الإدارة حول المخاطر التي تتعرض لها الشركة

رد الشركة

- تتعرض الشركة للمخاطر التي تنجم من ارتفاع أسعار تدبير المستلزمات اللازمة لمباشرة نشاطها وكذا التعثر في السيولة اللازمة لتدبير هذه المستلزمات ، وجرى التفاوض مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية في سبيل زيادة الدفعات المالية التي تحولها للشركة مقابل إستلام حصص زيت الطعام (منظومة الدعم) ،

ج - ضرورة موافاة الهيئة ببيان من مجلس إدارة الشركة بالإفصاح على أثر الأحداث اللاحقة من قرارات البنك المركزي على إجراء توزيعات على المساهمين

رد الشركة

- لا يوجد توزيعات على المساهمين طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة في هذا الشأن .

د - موقف الشركة من الإلتزام بتطبيق المادة رقم ١٩٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رد الشركة

- لا يوجد تحويل حصص إلى أسهم زيادة رأس المال وحال وجود تحويل سوف يتم الإلتزام بتطبيق المادة رقم ١٩٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

انتهى الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثانية مساءً

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ / محمد شحات أحمد محمد / الحامسي

القرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



Meeting Minutes

Board of Directors of Misr Oils & Soap Company

Session No. (1028) on 29/4/2024

On Monday, 29/4/2024, at eleven o'clock in the afternoon, at the company's headquarters at the main center 6 Adly Street in Cairo, the company's board of directors met under the chairmanship of Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouky, Chairman of the Board of Directors, and the membership of each of the gentlemen:

- | | | |
|----|--|--|
| 1(| Chemist / Mohamed El-Sayed
Mohamed Ibrahim | Representative of the Holding
Company for Food Industries |
| 2) | Accountant / Nabil Mohamed
Azab Abdel Rahim | Representative of the Holding
Company for Food Industries |
| 3(| Mr. Hassan El-Sayed Hussein
Kenawy | Representative of AIAhli
Investments Company |
| 4(| Mr. Ahmed Hamdi Abu Al-
Hamad Ahmed | Representative of AIAhli
Investments Company |
| 5(| Ms. Essam Farag Roshdy Ahmed | Representative of AIAhli
Investments Company |
| 6(| Mr. Mohammed Hashem Osman
Khashab | Representative of AIAhli
Investments Company |
| 7) | Mr. Ahmed Elsayed Khader
Ahmed | A representative of the Union of
Employees Shareholders |
| 8) | Eng. Tariq Mohammed
Mohammed Siddiq Al-Baghdadi | A representative of the Union of
Employees Shareholders |

Secretary of the Council



Chairman of Board of Director



The work of the Secretariat of the Board was carried out by Mr. Mohamed Shahat Ahmed Mohamed, Head of the Legal Affairs Sector at the company's head office.

Al-Ahly Investment Company has authorized Mr. Ahmed Hamdi Abu Al-Hamad Ahmed to attend this session on behalf of Mr. Mohamed Abdel Moneim Mohamed Ayyad.

Al-Ahli Investment Company has authorized Mr. Essam Farag Roshdy Ahmed to attend this session on behalf of Ms. Yemen Ahmed Diao El-Din Ali Hussein, and Mr. / Chairman of the Board of Directors approved the authorization.

NCB Investments Company has authorized Mr. Mohamed Hashem Osman Khashab to attend this session on behalf of Mrs. Omar Ahmed Diao El-Din Ali Hussein, and Mr. / Chairman of the Board of Directors approved the authorization.

The Chairman of the Board of Directors opened the session after ensuring the validity of its convening due to the availability of a quorum, and he began with praise and praise to God, as the agenda was followed as follows:

First Topic: Ratification of the minutes of the previous meeting

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the minutes of the previous meeting No. 1027 dated 24/3/2024 and the decisions issued therein and what was done in this regard.

Resolution:

The Council ratified the contents of this minutes after the implementation of the decisions issued in accordance with the attached statement.

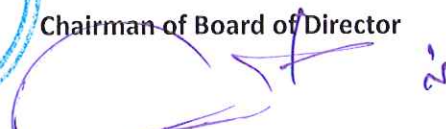
Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

Second Topic : The financial statements (unaudited) of the company for the period from 1/7/2023 until

31/3/2024

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the company's financial statements on 31/3/2024 (unaudited), which are as follows:

- 1) Business results indicators for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.
- 2) Summary of business results for the period ended 31/3/2024 in Arabic and English in accordance with the provisions of Article (27) of the Listing Rules.
- 3) List of financial position and budget for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.
- 4) Income statement for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.
- 5) Statement of cash flows for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.
- 6) Statement of change in shareholders' equity for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024 .
- 7) A detailed statement of sales for the company's factories for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024.

After reviewing the financial position of the company, the Chairman of the Board explained that the results of the company's business

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

on 31/3/2024 (unaudited) resulted in the total revenues, including activity income, credit interest, securities revenues, other income and capital gains, which amounted to EGP 2381.501 million compared to EGP 2136.194 million in the corresponding period of last year, and the surplus before taxes amounted to EGP 526. thousand EGP profits against 1301 thousand pounds profits in the corresponding period of last year and against 1314 thousand pounds profits target period .

Resolution :

After discussion by the members, the company's financial position was approved on 31/3/2024 (before audit).

Third Topic: Follow-up statement for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the follow-up data for the period from 1/7/2023 to 31/3/2024, which are as follows:

The value of production during the current period reached 2430816 thousand pounds compared to 2071945 thousand pounds during the corresponding period last year and against 2106855 thousand pounds during the period plan.

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

The productivity of the pound wage during the current period 31 pounds compared to 30 pounds during the corresponding period last year and against 29 pounds during the period plan.

The productivity of the worker during the current period reached 1584 thousand pounds compared to 1345 thousand pounds during the corresponding period last year and compared to 1359 thousand pounds during the period plan.

The ratio of wages for production during the current period was 3.23% compared to 3.32% during the corresponding period last year and compared to 3.39% during the period plan .

Resolution:

After discussion by the members, the Council was informed of the indicators and production data for all products during the period .

Fourth Topic: Report of the Audit Committee on the Company's Business during the Period from

1/1/2024 to 31/3/2024

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the report on the review of the company's business during the period from 1/1/2024 to 31/3/2024, submitted by the Committee, which includes the following:

1- The company prepares the financial statements in accordance with accounting standards and applicable laws.

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

2 The company's commitment to follow the accounting policies followed when preparing the lists .

3- The company's commitment to the procedures followed in the periodic financial statements as well as submitting them on time to the Cairo Stock Exchange and the Financial Supervisory Authority.

4- Examine the internal audit work, procedures, plans and results.

5- Ensure the application of the control methods used to preserve the company's property.

Resolution :

The Board was informed of the report of the Audit Committee of the Company's business, provided that each of the Stock Exchange is notified

Cairo and the Financial Supervisory Authority in accordance with the provisions of Article Thirty–Seven of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange.

Fifth Topic: Briefing the Council on the purchase of quantities of production requirements for the need of work

To it in the company's factories in Sandob, Zagazig, Belqas and Mit Ghamr

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the memorandum submitted by the Head of the Needs Sector in this regard.

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

The Board was informed of the purchase of the quantities of production requirements shown after the need to work in the company's factories, namely:

1 Glutovid gain

The amount of 48.145 tons at the price of 10900.00 pounds per ton (ten thousand nine hundred pounds)

The quantity of 54.340 tons at the price of 10900.00 pounds per ton (ten thousand nine hundred pounds)

The amount of 53 tons at the price of 10900.00 pounds per ton (ten thousand nine hundred pounds)

From Emerald Company for Corn Products.

2 Yellow corn

The amount of 66.940 tons. At a price per ton 11220.00 pounds (eleven thousand two hundred and twenty pounds)

The quantity of 61.680 tons at the price of 12250.00 pounds per ton (twelve thousand two hundred and fifty pounds)

The amount of 69.200 tons at the price of 12300.00 pounds per ton (twelve thousand three hundred pounds)

From the General Productive Cooperative Society for Cotton

Services and Agricultural Crops.

3 Caustic soda

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

Receiving the remaining 58.640 tons of the order to supply the quantity of 200 tons of caustic soda with the approval dated 14/1/2024 from Misr Chemical Industries at a price of 12850.00 pounds per ton (twelve thousand eight hundred and fifty pounds), and the previous informed the Council of it in its meeting No. 1027 on 24/3/2024.

4 Attribution orders and supply orders were issued for glutovid, maize and caustic soda 167, 168, 171, 818/41, 876/44, 906/45, 111 dated 3, 8, 17/4/2024, 18/3/2024, 3, 16/4/2024, 14/1/2024.

Sixth Topic : New Work

1 Consider increasing the production incentive paid to the company's employees

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the memorandum submitted by the Head of the Administrative Development Sector and the Accountant / Managing Director for Financial and Administrative Affairs in this regard.

Due to the improvement of the company's indicators during the fiscal year 2023/2024 in terms of production quantities and values, and in order to continuously encourage the company's employees and urge them to give more in order to increase production and achieve the best results and indicators as much as possible and in line with the state's trend in raising

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

The suffering of workers as a result of the economic conditions that the country is going through as a result of the liberalization of the dollar exchange rate and the consequent inflation in the prices of goods and services necessary for workers.

I submit to the esteemed Council a draft to increase and amend the incentive of the company's employees stipulated in the second paragraph of item IV of the regulations of the incentive disbursement system to be as follows:

First: Disbursement of the monthly incentive to workers in repetitive positions at a percentage of the basic wage according to the following:

Workers in production jobs	Workers in assistant technical positions	Employees in administrative positions
100 %	97 %	93 %

Second: A disbursement of incentive for employees in leadership and supervisory positions (the highest degree, the degree of manager)

year) and the position of director of the department at 7% of the basic wage for each of them to become

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

The total incentive due to any of them is (the lump sum incentive prescribed by Resolution No.

180 for the year 2023 + 7% of the basic wage) and in all cases no

The incentive disbursed to him is less than the percentage of his peer in the repetitive jobs.

B In the event of delegation, assignment or assumption of any of the employees to one of the jobs in the second item, it shall be disbursed.

The lump sum incentive mentioned in Resolution No. 180 of 2023 only, provided that the increase applies

One year after the issuance of the decision of delegation, assignment or assumption.

Third: The new incentive will be disbursed as of 1/4/2024.

The matter is delegated to the esteemed Council.

Resolution :

After discussion by the members of the Council, it unanimously agreed on the following:

The Board unanimously approved the following:

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

First: Disbursement of a monthly incentive to the company's employees who occupy repetitive jobs at a percentage of the basic wage according to the following:

Workers in production jobs	Workers in assistant technical positions	Employees in administrative positions
100 %	97 %	93 %

Second: A disbursement of an incentive to the company's employees in leadership and supervisory positions (higher grade)

The grade of general manager) and the position of director of administration in accordance with the decision of the company's board of directors in its session No.

1017 of 20/6/2023 and Executive Decision No. 180 of 2023

In addition to an increase of 7% of the basic wage for each of them and in all

Conditions The incentive disbursed shall not be less than the percentage of his peer in the repetitive jobs.

B In the event of delegation, assignment or assumption of any of the employees to one of the positions in item II, the lump sum incentive shall be paid in accordance with the decision of

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

the company's board of directors in its session No. 1017 dated 20/6/2023 and implemented by the decision of the Executive Managing Director No. 180 of 2023 only, provided that the increase of 7% shall take effect after one year from the issuance of the decision of delegation, assignment or assumption Third: This amendment is effective as of the April 2024 incentive.

2 Consideration of the letter received from the Financial Regulatory Authority

The Chairman of the Board of Directors presented to the members the memorandum submitted by the Accountant / Managing Director for Financial and Administrative Affairs in this regard.

On 22/4/2024, the company received a letter from the Financial Regulatory Authority attached to it a letter requesting that the Authority be provided with some data and statistics from the company's board of directors (attached to the letter) regarding the reform steps taken by the Central Bank by issuing decisions in an extraordinary meeting on March 6, as follows:

1 Release from the Board of Directors regarding the impact of these decisions on the company's financial statements on 31/12/2023 and the expected impact for the financial period ending on 31/12/2024

It led to a decrease in the pre-tax surplus by about 30% from the same period last year and is expected to decrease on 31/12/2024 from the next period on 31/12/2024.

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director



Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

2 The need to provide the Authority with sufficient disclosure approved by the Board of Directors about the risks exposed

Her company.

The company is exposed to the risks that result from the high prices of procuring the necessary supplies to proceed

Its activity as well as the failure in the liquidity necessary to manage these requirements, and negotiations are underway with

Secretary of the Council

A./ Mohamed Shahat Ahmed Mohamed



Chairman of Board of Director

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat

2261813

2261794

352716

2795025

2791684

6903433

6903897

2303004

2303003

منية سندوب

فاكس

بلقاس

فاكس

ميت غمر

فاكس

الزقازيق

فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " 28274 " القاهرة

العنوان التلغرافى " معاصر " . تلكس / 94117 مصر

فاكس المركز الرئيسى / 3918286 . فاكس الإدارة التجارية / 5778237

كفر سعد / 600307 . فاكس 600669

مكتب الإسكندرية 4876360 . فاكس 4876340

ص . ب 79 محمد فريد . القاهرة

كود رقم 11518

رئيس مجلس الإدارة

3955019

رئيس قطاع الإنتاج

3918286

رئيس قطاع الشؤون التجارية

5779433

رئيس قطاع الشؤون المالية

3930710

رئيس قطاع الشؤون المالية

5755497

عمومى الإدارة التجارية

5755010

عمومى الإدارة التجارية

3916188

عمومى المركز الرئيسى

3915964

القاهرة في 29/4 / 2024

الساده / البورصه المصريه

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج ملخص نتائج الاعمال عن القوائم الماليه المنتهيه في 2024/3/31 غير المدققه بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٠٢٨) بتاريخ 2024 / 4 / 29 مع التزام الشركة بأحكام ماده (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق الماليه بقيامها باعداد نتائج الاعمال باللغتين العربيه والانجليزيه .
وذلك لعدم اصدار تقرير مراقب الحسابات بعد ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

مفت

الأستاذ / محمد عبد الحميد عزت دسوقي





		٢٠٢٤/٣/٣١	ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في	
القيمة بالالف جنيه		٢٠٢٤/٣/٣١	أ (ب) قائمة المركز المالي في	
التغير %		عن الفترة المقارنة في	البيان	
		٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٣/٣١	
%		٤٦٣٦٣	٤٨٥٥٧	صافي رأس المال العامل
%		٧٣٦٣٦	٧٣٩١١	حقوق الملكية
%		٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%		١٨٧٠٤	١٨٧٠٤	الإحتياطيات
%		-٦٠٨٥	-٥٠٦٨	الأرباح (الخسائر) المرحلة
%		١٠١٨	٢٧٥	ربح (خسارة) الفترة
%		.	.	أخرى
%		.	.	أسهم خزينة

		٢٠٢٤/٣/٣١	أ (ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في	
التغير %		عن الفترة المقارنة في	البيان	
		٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	
		%		-٢٧٢١
%		-٢٢٨١	-٣٧١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
%		١٠٠٥	١٢٨٨	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

٤



٤



شركة مصر للزيوت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في

أ (١) المؤشرات المالية :

العملة ودرجة التقريب
بالالف جنيه

التغير %	أ (أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في		البيان
	عن فترة المقارنة ٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	
%	٢١٣٦١٩٤	٢٣٨١٥٠١	الإيرادات (إيرادات النشاط + الفوائد الدائنة + إيرادات الأوراق المالية + الإيرادات الأخرى + الأرباح رأسمالية)
%	٨٣٦	٤١٥٩	مجمّل الربح / الخسارة
%	.	.	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%	١١٣٦	٣٨٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%	.	.	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
%	٩٣٠	٢٧٥	صافي الربح (الخسارة)
%	.	.	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)
%	.	.	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

٤

٤





شركة مصر للزيوت والصابون
الإدارة العامة للاستثمار

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

(أنظر مرفق رقم (1))

يوجد

؛ لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " (ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق رقم (٢)) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤

خاتم الشركة





شركة مصر للزيت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

لدي

لدي





شركة مصر للزيت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

ا مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لهذا توقع إصدار مراقب الحسابات لتقرير غير نظيف

عبدالله



مصانعتها

شركة مصر للزيوت والصابون
شركة مساهمة مصرية

مركزها الرئيسي
6 شارع عدلى

2261794 منية مندوب
352716 فاكس
2795025 بلقاس
2791684 بلقاس
6903433 فاكس
6903897 مبيت عمر
2303004 فاكس
2303003 الرقازيق
فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " 28274 " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر " . تالكس / 94117 مصر
فاكس المركز الرئيسى / 3918286 . فاكس الإدارة التجارية / 5778237
كفر سعد / 600307 . فاكس 600669
مكتب الإسكندرية 4876360 . فاكس 4876340
ص . ب 79 محمد فريد . القاهرة
كود رقم 11518

2261813
رئيس مجلس الإدارة 3955019
رئيس قطاع الإنتاج 3918286
رئيس قطاع الشؤون التجارية 5779433
رئيس قطاع الشؤون المالية 3930710
5755497
5755010
3916188
3915964
عمومى الإدارة التجارية
عمومى المركز الرئيسى

Cairo on 29/ 4/ 2024

Gentlemen/ Egyptian stock exchange

Greetings.

We have the honor to attach to you the results summary form for the
financial statements ending on 31/3/2024

Unaudited after the approval of the Board of Directors of the company
in its meeting No. (1029) on

29/ 4/ 2024 With the company's commitment to the provisions of Article
(27) of the Listing Rules by preparing the results of the business in
both Arabic and English.

This is due to the failure to issue the auditor's report after ...

Yours sincerely

Chairman of the Board of Directors

Mr. Mohamed Abdel Hamid Ezzat Desouki



MISR for oil and soap company
Investments general management

Summary of business results for year in 2024/03/31

(1) Financial Indicators

A (B) Balance Sheet in 2024/3/31

Valued by thousand EGP

Description	Current Period	Comparison Period	Change %	
	2024/03/31	2023/06/30		
Net Working Capital	48557	46363		%
Shar holders' Equity	73911	73636		%
Paid Capital	60000	60000		%
Reserves	18704	18704		%
retained earning (Loss)	-5068	-6085		%
Profit (Loss) for the year	275	1018		%
Other	0	0		%
Treasury Stocks	0	0		%

A (C) Cash Flow for year in 2024/3/31

Description	Current Period	Comparison Period	Change %	
	2024/03/31	2023/03/31		
Cash flow from (to) Operating activities	-5163	-2721		%
Cash flow from (to) Investing activities	-371	-2281		%
Cash flow from (to) Financing activities	1288	1005		%



Handwritten signature in purple ink.

Handwritten signature in purple ink.

MISR for oil and soap company
Investments general management

Summary of business results for year in 2024/03/31

(1) Financial Indicators

A (A) Income Statement for year in 2024/3/31

Currency and
approximation grade by
Thousand EGP

Description	Current Period	Comparison Period	Change %	
	2024/03/31	2023/03/31		
Revenue (Activity revenue + Credit interest + Securities revenue + Other revenue + Capital gains)	2381501	2136194		%
Accumulated Profit / loss	4159	836		%
Accumulated Profit to Revenues / Sales	0	0		%
Net Profit (Loss) before tax from continuing activities	380	1136		%
Net Profit (Loss) before tax	0	0		%
Net Profit (Loss) after tax	275	930		%
Ordinary Profit / (Loss) Per share (If any)	0	0		%
Diluted Profit / (loss) Per share (if any)	0	0		%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





(2) Important events that occurred from the date of the financial position until now that require disclosure
nothing

(See attachment No. (1)) There is
Endorsement

company's financial statements that were issued by the Board of Directors held on ^{24/9} and the auditor's report has not yet been issued on them. We pledge to immediately disclose to the Authority and the Stock Exchange any change that occurs to these data as soon as it occurs until the signed financial statements are sent, which we pledge to send immediately. The issuance of the auditor/auditors' report on it, no later than the beginning of the next day's trading session, according to the date recorded in the auditor/auditors' report, which we expect to be a "clean" report (if it is amended, please state the reasons shown in attachment (No. 2)).

Chairman of Board of Directors



Investor Relations Officer

the date

2019/9/24

Company seal



Attachment No. (1)

Occurred from the date of the financial position until now that require disclosure

None

None





Handwritten signature in purple ink.



Misr Oils and Soap Company
General Administration of Investment

Attachment No. (2)
Reasons to expect that the audito

None expect

