



الإسكندرية في: ٢٤/١/٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايما الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتى :-

١. تعهد من السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/٢٤

٣. ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمد محمد احمد



م.ع.



الإسكندرية في: ٢٤/١/٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أنعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٤/١/٢٠٢٦ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي
٦٣٤٤١
س.ت
دكتور/ محمد محمد أحمد



ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته رقم ثلاثمائة واحد وسبعون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٤ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

اجتمع مجلس إدارة الشركة بفرع الشركة بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ /
مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان
وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان
رئيس مجلس الإدارة
رئيس القطاع المالى بالشركة
وتم عرض الآتى :-

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ - قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٥/٧/١ حتى
٢٠٢٥/١٢/٣١) والمرفقة .

القرار :-

- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ - قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٥/٧/١ حتى
٢٠٢٥/١٢/٣١) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا

رئيس مجلس الادارة
الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس
الأستاذ / محمد نعمان



ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية 2026/2025 في 31 /12/ 2025

العملة ودرجه التقريب
القيمة بالالف جنية مصرى

المؤشرات الماليه

-1

(أ) قائمه الدخل عن السنة المالية 2026/2025 في 31 /12/ 2025
القيمة بالالف جنية

التغير %	عن الفتره المقارنه فى 2024/12/31	عن الفتره الحاليه فى 2025/12/31	
8.96%	1565343	1705622	الايرادات / المبيعات
23.42%	371137	458042	مجمل الربح (الخساره)
			نسبه مجمل الربح إلى الايرادات / المبيعات
27.10%	297910	378655	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
26.26%	298278	376612	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره (إن وجدت)
27.19%	227126	288885	صافى الربح (الخساره) بعد الضريبه طبقا لقائمة الدخل

1





(ب) قائمه المركز المالي في 31 / 12 / 2025

القيمة بالالف جنية

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق في 2025/6/30	في تاريخ المركز المالي في 2025/12/31	
10.36%-	634852	569069	صافي رأس المال العامل
5.13%-	994281	943256	حقوق الملكية
0.00%	50000	50000	رأس المال المدفوع
3.93%	417898	457015	الاحتياطيات
8.98%	135213	147356	الارباح المرحله
	لا يوجد	لا يوجد	اسهم خزينه

(ج) قائمه التدفقات النقدية عن السنه / الفتره المنتهيه في 31 / 12 / 2025

القيمة بالالف جنية

التغير %	في 2024/12/31	في 2025/12/31	
1.43%	197412	200233	التدفقات النقدية من انشطه التشغيل
454.67%	4339-	24067-	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه الاستثمار
105.96%	105103-	216475-	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التمويل





2- الاحداث الهامه التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح

لا يوجد

اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 24 / 1 / 2026 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات ؛ والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " .

مسئول علاقات المستثمرين

أ / حسين احمد عصفور

أ / شريف صلاح طاحون

الرئيس التنفيذي

دكتور / محمد محمد احمد



قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	جميع الأهلاك	الصافي
		<u>الأصول</u>				
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>				
		<u>أصول ثابتة :</u>				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
١٤٨٢٠٠٠٠٧	٧٢٦٢٨٣٨٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١٩٧٤٢٧٧٦٧,٦٩	٥٥٦٤٧٢٤٩,٦٧	١٤١٧٨٠٥١٨,٠٢
١٣٩٧٩٨٤٢٨	١٣٤٦٢٩٥٤١	آلات ومعدات		٣٧٧٢٨٣٨٣٣,٠٠	٢٤٩٣٣٨١٨٤,٩٤	١٢٧٩٤٥٦٤٨,٠٦
٦٨٤٤٦٠	٨٤٤٢٤٣	وسائل نقل وانتقال		١٤٢٨٩١٥٦,٧٧	١٣٧٠٦٠٣٢,٩٧	٥٨٣١٢٣,٨٠
٣٢٣١٨٦٩٣	٢٣٧٦٢٩١٥	عدد وأدوات		٧٣٢٩٨٥٤٧,٩٦	٤٠١٦٢٥٣٦,٤٦	٣٣١٣٦٠١١,٥٠
٦٨٣٦٤٠٩	٦٩٥٦٨٤١	أثاث وتجهيزات مكتبية		٢٠٣٦٢٥٠٧,٣٥	١٣٢٢٩٢٩٢,٨١	٧١٣٣٢١٤,٥٤
٣٢٧٩١٦١٧٥	٢٣٨٩٠٠٠٩٧			٦٨٢٧٣٩٩٩٠,١٤	٣٧٢٠٨٣٢٩٦,٨٥	٣١٠٦٥٦٦٩٣,٢٩
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢			
٢٨٨١٧٧٩٠	١٢٦٦٢٧٣٩٩	تكوين استثماري			٣٣٠٢٨٣٣٤,٩٥	
٩٢٦٢٩٥٣	١٥١٦٨٩٢٢	إنفاق استثماري			٣٧٠٦٩٤٤٣,٩٤	
٣٨٠٨٠٧٤٣	١٤١٧٩٦٣٢١					٧٠٠٩٧٧٧٨,٨٩
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>	٣			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى			٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤					٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
		نفقات مرسلة (بالصافي)			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٣٦٨٣٨١٩٣٢	٣٨٣٠٨١٤٣٢	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣٨٣١٣٩٤٨٥,٨٥



القيمة بالجنيه

جنيته	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	٤	<u>الأصول المتداولة :</u> <u>مخزون :</u> مخزون خامات ومواد ووقود وقطع بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ١٧٧.٦٨٢٨,٣١ جنيته مخزون إنتاج غير تام مخزون إنتاج تام بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ٢٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيته اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٣١٧٣٢٦٥٧٢	٤٦٥١٨٢٢٧٧ ٦٣٥٤٦٨٤٩ ٧٦.٩٣٧٦٧ ٢٥٣٦.٨١
	٥	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u> <u>عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ</u> <u>قيمته ١٢٢٦٨٥١٧,٨٥ جنيته</u> <u>أوراق قبض (بعد خصم المخصص</u> <u>حسابات مدينة لدى الشركة القابضة</u> <u>حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات</u> <u>إيرادات مستحقة التحصيل</u> <u>مصروفات مدفوعة مقدماً</u> <u>موردون (أرصدة مدينة)</u> <u>حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال</u> <u>البالغ قيمته ١٨٧.٣٦٠,٥٣ جنيته</u>	٦٠٦٦٥٦٦٤,٩٧	٦٠٧٣٥٨٩٧٤ ١٢٠٥٣٨٣٤٩ ٤٩١٩٩٦٤٦ ١٠٨٣٣٣ ٣٢٣٢.٦٢٨ ٩٦.٧٧٨ ١٩٤٤٧٩ ٤٦٧.٤٨٢٠ ١٥٤٥٨.٦٢
	٦	<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u> ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق غطاء خطابات ضمان حساب استثماري يوم بيوم حسابات جارية بالبنوك نقدية بالصندوق	٤٤٩٢٧٦٢٣٣,٦٥ ١٢٤٩٨٥١٧٢,٦١ ٠,٠٠ ١٣٦٩٧٧٣,٨٨ ١١٩.٦٨٤١٣,٢٦ ٢٧.٩٨٥,٨٠	٢٦٥٤٨٥.٩٥ ١٣٩٩٨٥١٧٣ ٠ ١٣٤٥٦٨٤ ١٤٤٤٧١٩٢٩ ٠ ٢٨٥٨.٢٧٨٥
		مجموع الأصول المتداولة	١٠٢٢٧٧١.٦٢	١١٥٨٦٤٦٨٥٤
		إجمالي الأصول	١٤٠٥٨٥٢٤٩٤	١٥٢٧.٢٨٧٨٥

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

جنيه	جنيه	جنيه	رقم الايضاح	بيان	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
			٧	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
		٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٨	<u>الإحتياطيات :</u> إحتياطي قانوني	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
		٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		إحتياطي نظامي	٣٢٣٤٣٧٥١١	٣٢٣٤٣٧٥١١
		٣٦٢٥٥٤٤٩٤,٢٥		إحتياطي رأسمالي	٣٤٤٠٢٤٨	٣٤٤٠٢٤٨
		٣٤٤٠٢٤٧,٦٧		إحتياطيات أخرى	٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦
		٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤		أرباح مرحلة	١٣٥٢١٢٦٧٠	١٥١٥٦٨٩٤٠
		١٤٧٣٥٥٨٢٧,٦١		صافي أرباح العام	٣٩١١٦٩٨٣١	٠
		٢٨٨٨٨٤٥٨٠,٢٠		صافي أرباح الفترة	٠	٢٢٧١٢٦٤٧٠
	٨٩٣٢٥٥٨٤٦,٠٧			<u>مجموع حقوق الملكية</u>	٩٤٤٢٨٠٩٥٦	٧٩٦٥٩٣٨٦٥
			٩	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u> إلتزامات ضريبية مؤجلة	٩٩٤٢٨٠٩٥٦	٨٤٦٥٩٣٨٦٥
		٨٩٥٢٥٦١,٢٣		<u>الالتزامات المتداولة :</u> مخصصات :	٨٩٥٢٥٦١	٩٥٧٣٧٣٨
			١٠	مخصص ضرائب متنازع عليها	٣٠٢٣١٤٠٩	٢٣٥٥٦٠٨٤
		٥٥٠٠٣٦٦,٨٦		مخصص المطالبات والمنازعات	٤٥٠٠٣٦٧	٤٥٠٠٣٦٧
		٠,٠٠		مخصصات أخرى	٠	٠
	٣٥٩٩٣٢٠٨,٩٠			<u>بنوك دائنة :</u> تمويل اعتمادات مستندية	٣٤٧٣١٧٧٦	٢٨٠٥٦٤٥١
		٠,٠٠			٠	٠
		٠,٠٠			٠	٠



القيمة بالجنيه

جنيته	جنيته	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
		١١	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :</u>		
			موردون	٣١٢٣٣٤٠٥٠	٣٠٨٢٤٨٣٦٣
			أوراق دفع	٦٦٣١٨١٥	٤٠٨٠١٤٨
			حسابات دائنة للشركة القابضة	٨٨٦٦٣٦	١١١١٨١٥
			حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٩١١٨٨٩٩٧	١٣٥٣٠٧٨٨٧
			دائنو توزيعات	٧٥٧٦٨٨٠٤	٨١٠٩٧٦٣
			مصرفات مستحقة السداد	٥٩٥٨٦٠٢	٦٠٧٢١٣٧
			عملاء (أرصدة دائنة)	٧١٢٨٥٥٠	٢٠١٢٤٢٨
			إيرادات محصلة مقدماً	٢٣٩٦٢٩	٦٠٨٩٥٨
			حسابات دائنة أخرى	٢١٤٩١٣٥٧	٢٣٥١١٩٩٤
	٦٩٦٥٧٤١١٣,٨٢			٥٢١٦٢٨٤٣٩	٤٨٩٠٦٣٤٩٣
٧٣٢٥٦٧٣٢٢,٧٢			مجموع الإلتزامات المتداولة :	٥٤٩٦٨٤٨٩١	٥٢٣٧٩٥٢٦٨
١٦٨٤٧٧٥٧٣٠,٠٢			مجموع حقوق الملكية والالتزامات	١٤٠٥٨٥٢٤٩٤	١٥٢٧٠٢٨٧٨٥

العضو المنتدب التقني

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١

0A09. YPOE, Y9-

القيمة بالجنيه

[illegible]

تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

ملاحظات	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
البيانات	المستهدف من مستهدفات لإيرادات النشاط	من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١	البيانات / المستهدف من مستهدفات لإيرادات النشاط
٢٢,٢%	ما قبله (صافى أرباح النشاط)	٢٩٧٩١٠٤٠٨	٢٧,١%
-٠,١%	يضاف إليه أو يخصم منه :	٣٦٧٥٥١	٠,٠%
٠,٠%	أرباح (خسائر) فروق عملة	*	٠,٠%
٠,٠%	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	*	٠,٠%
٠,٠%	أرباح (خسائر) رأسمالية	*	٠,٠%
	خسائر غير عادية	*	
٠,٠%	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%	(٤٥٠٠٠٠)
-٠,١%		٣٦٧٥٥١	٠,٠%
٢٢,٤%	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	٢٩٨٢٧٧٩٥٩	٢٦,٣%
٥,١%	ضرائب الدخل	٧١١٥١٤٨٩	٢٣,٣%
١٦,٩%	صافى الربح	٢٢٧١٢٦٤٧٠	٢٧,٢%

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد احمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

القيمة بالجنيه	بيان	القيمة بالجنيه
١٤٨٨٣٩٨١٥١	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١٤٨٩٥١٧٨٢٩
(١١٧٠٠٠٠٧٣٥)	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	(١٠٧٢٠١٢٥٢٨)
(٧٩١٩٠٣١٣)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٧٩١٧٤٤٨٤)
(٦٧٣٠١٧٩٩)	أجور مدفوعة	(١٢٩٨٤٦٦٧١)
٢٥٥٠٦٦٤٣	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٨٢٥٠٨٨٥)
١٩٧٤١١٩٤٧	متحصلات و مدفوعات أخرى	٢٠٠٢٣٣٢٦١
(١٦٣٧٤٠٩٨)	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	(٣٣٣٦٦٨١٠)
.	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :	.
.	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	.
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
٧٦٥٠٠٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
.	مقبوضات من إيرادات إستثمارات	٨٧١٧٩٤
١١٢٧٠١٣٤	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
(٤٣٣٨٩٦٤)	فوائد دائنة محصلة	٨٤٢٨٠٦١
.	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٢٤٠٦٦٩٥٥)
.	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التموينى :	.
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(١٠٥١٠٣٣٥٩)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٢١٦٤٧٤٧٤٥)
(١٠٥١٠٣٣٥٩)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التموينى	(٢١٦٤٧٤٧٤٥)
٨٧٩٦٩٦٢٤	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(٤٠٣٠٨٤٣٩)
١٥٠٠٣٦٩٦٥	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٥/٠٧/٠١	٢٨٥٨٠٢٧٨٥
٢٣٨٠٠٦٥٨٩	رصيد النقدية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ (بدون مجمد وديعة)	٢٤٥٤٩٤٣٤٦

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة



Alexandria, January ٢٤, ٢٠٢٦

To the esteemed Egyptian Stock Exchange

,Greetings

With reference to the decision of the Chairman of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority ,No. ١١ dated ١٢/١/٢٠١٤ regarding the rules for listing continued listing and delisting of securities

We are honored to enclose the following for your :information

١. A pledge from Mr. Dr. The CEO stated that the summary of the Board of Directors' decisions at its meeting on ٢٠٢٦/١/٢٤ contains all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law and its . Executive Regulations

.And the rules and executive decisions issued for it

٢. Summary of the important decisions of the company's board of directors meeting held on Saturday , January ٢٠٢٦ , ٢٤

٣. ending ٣١/١٢/٢٠٢٥ period

.Please accept my sincerest regards



chief executive officer

Dr. Mohamed Mohamed Ahmed



Alexandria, January ٢٤, ٢٠٢٦

To the esteemed Egyptian Stock Exchange

...Greetings

Pledge

I, the undersigned, pledge that the summary of the Board of Directors' decisions at its meeting on ٢٠٢٦/١/٢٤ contains all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law its executive regulations, and the rules and executive decisions issued thereunder.

.Please accept my sincerest regards



chief executive officer

Dr. Mohamed Mohamed Ahmed



**Summary of the Board of Directors' Resolutions at its
meeting No. ٣٧١**

Held on ٢٤/١/٢٠٢٦ at ١٢:٠٠ PM

The company's board of directors met at the company's Cairo branch,
chaired by

Mr./ Mustafa Abdel Moneim Hassan Al-Hayawan

Chairman of the Board

, The position of Secretary was held by Mr. Mohamed Noman

Head of the Financial Sector at the company

:The following was presented

which are : (Statement of Financial Position as of ٣١/١٢/٢٠٢٥ - Income ,
Statement for the period from ١/٧/٢٠٢٥ to ٣١/١٢/٢٠٢٥ - Statement of Cash
Flows from ١/٧/٢٠٢٥ to ٣١/١٢/٢٠٢٥) and attached

:Decision

The Council approved the financial statements, which are: (Statement of
Financial Position as of ٣١/١٢/٢٠٢٥ - Income Statement for the period from
to ٣١/١٢/٢٠٢٥ - Cash Flow Statement from ١/٧/٢٠٢٥ to ٣١/١٢/٢٠٢٥) ٢٠٢٥/٧/١
.attached

of Financial Position as of ٣١/١٢/٢٠٢٥ - Income Statement for the period from
until ٣١/١٢/٢٠٢٥ - Statement of Cash Flows from ١/٧/٢٠٢٥ until ٢٠٢٥/٧/١
.and attached (٢٠٢٥/١٢/٣١

. The meeting ended at exactly ٣ pm

Secretary of the Council

Professor/ Muhammad Numan

Chairman of the Board of Directors

Professor/ Mustafa Abdel Moneim El-Hayawan





Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries

Summary of business results for the fiscal year 2025/2026 as of 31/12/2025

Currency and degree of rounding

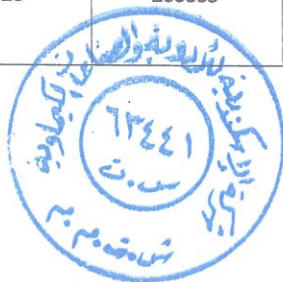
Value in thousands of Egyptian pounds

1- Financial indicators

Income statement for the fiscal year 2025/2026 as of 31/12/2025

Value in thousands of Egyptian
pounds

Change	About the period	About the period	Ratio
%	Comparison	current	
	On 31/12/2024	On 31/12/2025	
8.96%	1565343	1705622	Revenue / Sales
23.42%	371137	458042	Gross Profit (Loss)
			Gross Profit/Revenue Ratio
27.10%	297910	378655	Net profit (loss) before tax Ongoing activities
26.26%	298278	376612	Net profit (loss) before tax Non-continuous activities (if any)
27.19%	227126	288885	Net profit (loss) after tax According to the income statement





Statement of Financial Position as of 31/12/2025

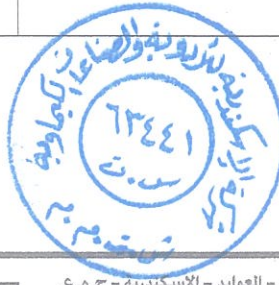
Value in thousands of Egyptian pounds

Change %	In history Financial Center For the previous year On 6/30/2025	In history Financial Center On 31/12/2025	Description
10.36%-	634852	569069	Net working capital
5.13%-	994281	943256	Property rights
0.00%	50000	50000	Paid-up capital
3.93%	417898	457015	reserves
8.98%	135213	147356	Retained earnings
	nothing	nothing	Treasury shares

Statement of cash flows for the year/period ending 31/12/2025

Value in thousands of Egyptian pounds

Change %	On 31/12/2024	On 31/12/2025	Description
1.43%	197412	200233	Cash flows from operating activities
454.67%	4339-	24067-	Cash flows from (to) investing activities
105.96%	105103-	216475-	Cash flows from (to) financing activities





2- Significant events that have occurred since the date of the financial position until now and require disclosure:

None.

Declaration

We acknowledge that the data recorded above is extracted from the company's financial statements issued by the Board of Directors meeting held on January 24, 2026. The auditor's report has not yet been issued, and we pledge to immediately disclose to the Authority and the Stock Exchange any changes that occur to this data until the signed financial statements are sent. We also pledge to send them immediately upon the issuance of the auditor/accountant report, at the latest before the start of the next day's trading session following the date recorded in the auditor/accountant report, which we expect to be a "clean" (unqualified) report.

Investor Relations Officers

Mr. Hussein Ahmed Asfour

Mr. Sherif Salah Tahoun

Chief Executive Officer (CEO)
Dr. Mohamed Mohamed Ahmed

Statement of Financial Position (Balance Sheet)

As of December 31, 2025

Value in EGP

2025/06/30	2024/12/31	Description	Clarification/Note No	Cost	Accumulated Depreciation	Net
		ASSETS				
		Non-Current Assets:				
		Fixed Assets:				
78177	78177	Land	1	78177.37		78177.37
148200007	72628380	Buildings, Constructions Utilities & Roads		197427767.69	55647249.67	141780518.02
139798428	134629541	Machinery & Equipment		377283833.00	249338184.94	127945648.06
684460	844243	Transportation & Logistics Vehicles		14289156.77	13706032.97	583123.80
32318693	23762915	Tools & Equipment		73298547.96	40162536.46	33136011.50
6836409	6956841	Furniture & Office Equipment		20362507.35	13229292.81	7133214.54
327916175	238900097			682739990.14	372083296.85	310656693.29
		Projects Under Construction:	2			
28817790	126627399	Investment Formation			33028334.95	
9262953	15168922	Investment Expenditure			37069443.94	
38080743	141796321					70097778.89
		Long-term Investments:	3			
515000	515000	Investments in Shares of Other Companies			515000.00	
1870014	1870014	Investments in Bonds			1870013.67	
2385014	2385014					2385013.67
		Other Assets:				
0	0	Deferred Expenses (Net)			0.00	
0	0					0.00
368381932	383081432	Total Non-Current Assets				383139485.85



Statement of Financial Position (Balance Sheet)

As of December 31, 2025

Value in EGP

2025/06/30	2024/12/31	Description	Clarification/Note No	L.E	L.E	L.E
		<u>Current Assets:</u>				
465182277	317326572	<u>Inventory:</u>	4	391982003.43		
		Raw materials, fuel, and spare parts inventory				
63546849	80877992	(after deducting impairment of 17706828.31 EGP)		166993852.00		
76093767	41421840	Work-in-progress inventory		45153729.00		
		Finished goods inventory				
		(after deducting impairment of 2000000.00 EGP)				
2536081	2536081	Documentary credits for purchasing goods and services		2536080.54		
607358974	442162484				606665664.97	
		<u>Trade receivables, notes receivable, and debit accounts:</u>	5			
120538349	175150388	Trade receivables (after deducting impairment of 12268517.85 EGP)		294593577.66		
49199646	46580494	Notes receivable		70351839.90		
108333	108333	Debit accounts at the parent company				
32320628	25455655	Debit accounts at departments and authorities		24486460.19		
960778	79817	Accrued revenues		79816.75		
194479	194580	Prepaid expenses		194364.00		
46704820	81157030	Suppliers (debit balances)		54379979.68		
15458062	13675692	Other debit accounts (after deducting impairment of 18703605.53 EGP)		5190195.47		
265485095	342401988				449276233.65	
		<u>Cash at banks and on hand:</u>	6			
139985173	94301984	Time deposits or prior notice deposits		124985172.61		
0	0	Letters of guarantee cover		0.00		
1345684	1301679	Daily investment account		1369773.88		
144471929	142379887	Current accounts at banks		119068413.26		
0	223039	Cash on hand		270985.80		
285802785	238206589				245694345.55	
1158646854	1022771062	Total Current Assets				1301636244.17
1527028785	1405852494	Total Assets				1684775730.02



Statement of Financial Position (Balance Sheet)
As of December 31, 2025

Value in EGP

2025/06/30	2024/12/31	Description	Clarification/Note No	L.E	L.E	L.E
50000000	50000000	<u>Equity:</u> Paid-in Capital	7	50000000.00	50000000.00	
50000000	50000000	<u>Reserves:</u> Legal Reserve	8	25000000.00		
25000000	25000000					
323437511	323437511	Statutory Reserve		362554494.25		
3440248	3440248	Capital Reserve		3440247.67		
66020696	66020696	Other Reserves		66020696.34		
135212670	151568940	Retained Earnings		147355827.61		
391169831	0	Net Profit for the Year				
0	227126470	Net Profit for the Period		288884580.20		
944280956	796593865				893255846.07	943255846.07
994280956	846593865	<u>Total Equity</u>	9			
8952561	9573738	<u>Non-Current Liabilities:</u> Deferred Tax Liabilities			8952561.23	8952561.23
		<u>Current Liabilities:</u> <u>Provisions:</u> Provision for Disputed Taxes	10	30492842.04	35993208.90	
30231409	23556084	Provision for Claims and Litigations		5500366.86		
4500367	4500367	Other Provisions		0.00		
0	0					
34731776	28056451	<u>Total Provisions</u>				
0	0	<u>Credit Banks:</u> Letters of Credit Financing		0.00	0.00	
0	0					



Statement of Financial Position (Balance Sheet)
As of December 31, 2025

Value in EGP

2025/06/30	2024/12/31	Description	Clarification/Note No	L.E	L.E	L.E
		<u>Suppliers, Notes Payable, and Other Credit Accounts:</u>	11			
308248363	312334050	Suppliers		419948289.38		
4080148	6631815	Notes Payable		3330161.90		
1111815	886636	Due to Holding Company		274147.81		
135307887	91188997	Due to Authorities and Agencies		106522543.35		
8109763	75768804	Dividends Payable		134769113.00		
6072137	5958602	Accrued Expenses		6367704.80		
2012428	7128550	Customers (Credit Balances)		851171.56		
608958	239629	Unearned Revenue (Advances)		563747.65		
23511994	21491357	Other Credit Accounts		23947234.37		
489063493	521628439				696574113.82	
523795268	549684891	Total Current Liabilities				732567322.72
1527028785	1405852494	Total Equity and Liabilities				1684775730.02

Head of Financial Sector.

Accountant / Mohamed Noaman Salama



CEO
(Chief Executive Officer)

Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed

Income Statement
Period : July 1, 2025 to Dec 31, 2025

Value in EGP

Growth % (Actual vs. Target)	Growth % (Actual vs. PY)	Actual from 2024/07/01 to 2024/12/31	Comparative % of Activity Revenues (Previous Year)	Target from 2025/07/01 to 2025/12/31	Target as a Percentage of Activity Revenues	Item	Actual % of Activity Revenues	Note No	Partial	Total
		1560159006		1833500000		Activity Revenues		12		
-%7.1	%9.2					Net Sales of Finished Production			1703095761.03	
#DIV/0!	#DIV/0!	0		0		Net Sales of Purchased Goods			0.00	
%68.4	-%51.3	5184174		1500000		Revenues from Manufacturing for Others			2526311.00	
-%7.1	%9.0	1565343180		1835000000		Total Activity Revenues				1705622072.03
						Less				
-%8.0	%4.5	1194205856	%76.3	1355775000	%73.9	Cost of Activity Revenues	%73.1	13	1247580296.07	
-%8.0	%4.5	1194205856	%76.3	1355775000	%73.9	Cost of Activity Revenues	%73.1			1247580296.07
-%4.4	%23.4	371137324	%23.7	479225000	%26.1	Gross Profit	%26.9			458041775.96
						Investment Revenues				
-%95.6	%0.0	32725	%0.0	750000	%0.0	Revenues from Other Financial Investments	%0.0		32725.24	
-%95.6	%0.0	32725	%0.0	750000	%0.0		%0.0			32725.24
#DIV/0!	#DIV/0!					Other Revenues & Gains				
#DIV/0!	#DIV/0!	0	%0.0	0		Provisions no longer required				0.00
#DIV/0!	#DIV/0!					Deduct				
-%0.2	-%7.7	41713518	%2.7	38575000	%2.1	Marketing Expenses (Selling & Distribution)	%2.3	14		38491613.18
				0		Other Administrative Expenses		15		
%55.3	%21.4	876000	%0.1	685000	%0.0	Administrative Salaries & Board Fees	%0.1		1063861.00	
				0						
%6.2	%19.7	13476353	%0.9	15190000	%0.8	Other Administrative Expenses	%1.0		16134403.40	
%8.3	%19.8	14352353	%0.9	15875000	%0.9		%1.0			17198264.40
						Provisions & Sundry Losses		16		
-%10.0	-%35.7	14000000	%0.9	10000000	%0.5	Provisions (Excluding Depreciation)	%0.5		9000000.00	
				0						
%139.4	%57.3	15212916	%1.0	10000000	%0.5	Sundry Burdens and Losses	%1.4		23935538.32	
%64.7	%12.7	29212916	%1.9	20000000	%1.1		%1.9			32935538.32
-%8.9	%29.2	285891262	%18.3	405525000	%22.1	Net Activity Profit (Before)	%21.7			369449085.30
						(Financing Expenses and Credit Interest)				
%24.9	-%25.6	11334802	%0.7	6750000	%0.4	Credit Interest	%0.5	17	8428060.76	
-%68.9	%13.6	684344	%0.0	2500000	%0.1	Other Revenues and Gains	%0.0		777402.57	
-%0.5	-%23.4	12019146	%0.8	9250000	%0.5	Credit Interest & Other Revenues and Gains	%0.5			9205463.33
-%8.7	%27.1	297910408	%19.0	414775000	%22.6	Net Activity Profit (After)	%22.2			378654548.63



Follow-up: Income Statement
Period : July 1, 2025 to Dec 31, 2025

Value in EGP

Growth % (Actual vs. Target)	Growth % (Actual vs. PY)	Actual from 2024/07/01 to 2024/12/31	Comparative % of Activity Revenues (Previous Year)	Target from 2025/07/01 to 2025/12/31	Target as a Percentage of Activity Revenues	Item	Actual % of Activity Revenues	Note No	Partial	Total
-8.7%	27.1%	297910408	19.0%	414775000		Balance Carried Forward (Net Activity Profit)	22.2%			378654548.63
						Add / Deduct				
		367551	0.0%	0		Foreign Exchange Gains (Losses)	-0.1%		(2042657.73)	
		0	0.0%	0		Prior Years' Revenues (Expenses)	0.0%		0	
		0	0.0%	0		Capital Gains (Losses)	0.0%			
				0		Extraordinary Losses			0.00	
		0	0.0%	(4500000)		Extraordinary Revenues and Gains (Losses)	0.0%		0.00	
	-0.656%	367551	0.0%	(4500000)			-0.1%			(2042657.73)
-8.2%	26.3%	298277959	19.1%	410275000	22.4%	Net Profit Before Income Tax	22.1%			376611890.90
-209.3%	-223.3%	71151489	4.5%	80275000	4.4%	Less: Income Taxes	-5.1%			(87727310.70)
-12.5%	27.2%	227126470	14.5%	330000000	18.0%	Net Profit	16.9%			288884580.20

Head of Financial Sector

Accountant / Mohamed Noaman Salama



CEO
(Chief Executive Officer)

Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed

Statement of Comprehensive Income
Period : July 1, 2025 to Dec 31, 2025

Value in EGP

Growth % (Actual vs. Target)	Growth % (Actual vs. PY)	Actual from 2024/07/01 to 2024/12/31	Comparative % of Activity Revenues (Previous Year)	Target from 2025/07/01 to 2025/12/31	Target as a Percentage of Activity Revenues	Item	Actual % of Activity Revenues	Note No	Partial	Total
-%12.5	%27.2	227126470	%14.5	330000000		Net Profit from Continuing Operations	%16.9			288884580.20
						Other Comprehensive Income (OCI)				
		0		0		Foreign Currency Translation Differences			0.00	
		0		0		Available-for-Sale Financial Investments			0.00	
		0		0		Cash Flow Hedging			0.00	
		0		0		Actuarial Gains (Losses) on Defined Benefit Plans			0.00	
		0		0		Share of OCI from Associates			0.00	
		0		0		Income Tax related to OCI items			0.00	
	%0.0	0		0		Total Other Comprehensive Income (Net of Tax)				0.00
-%12.5	%27.2	227126470	%14.5	330000000		Total Comprehensive Income for the Period	%16.9			288884580.20

Head of Financial Sector

Accountant / Mohamed Noaman Salama



CEO

(Chief Executive Officer)

Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed

Statement of Cash Flows of Dec 31, 2025

Value in EGP

For the period ended December 31, 2024	Item	For the period ended December 31, 2025
	I. Cash Flows from Operating Activities	
1488398151	Cash Receipts from Customers	1489517829
(1170000735)	Cash Payments to Suppliers	(1072012528)
(79190313)	Paid Wages	(79174484)
(67301799)	Paid Taxes and Duties	(129846671)
25506643	Other Receipts and Payments	(8250885)
197411947	(1) Net Cash Flows from Operating Activities	200233261
	II. Cash Flows from Investing Activities	
(16374098)	Payments for Acquisition of Fixed Assets	(33366810)
0	Payments for Purchase of Financial Investments	0
0	Proceeds from Sale of Fixed Assets	0
765000	Proceeds from Investment Income	871794
0	Proceeds from Sale of Investment Certificates	0
11270134	Collected Credit Interest	8428061
(4338964)	(2) Net Cash Flows from Investing Activities	(24066955)
	III. Cash Flows from Financing Activities	
0	Proceeds from Long-Term Loans	0
0	Payments for Repayment of Long-Term Loans	0
0	Payments for Repayment of Bank Overdrafts	0
(105103359)	Dividends Paid during the Year	(216474745)
(105103359)	(3) Net Cash Flows from Financing Activities	(216474745)
87969624	Change in Cash during the Financial Year (1+2+3)	(40308439)
150036965	Cash Balance at Beginning of the Year (2025/07/01)	285802785
238006589	Cash Balance at 2025/12/31 (Excluding Pledges)	245494346

Head of Financial Sector

Accountant / Mohamed Noaman Salama



CEO

(Chief Executive Officer)

Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed