

١٢٦ ٥٢٩ ٤ مئية ستوب
٣٥٣ ٢١ ٦ فاكس
١٧٩ ٥٠ ٢٥ بلقاس
١٧٩ ٦٦٨ ٤ فاكس
٦٩٠ ٤٢٣ ٣ ميت غمر
٦٩٠ ٣٨٩ ٧ فاكس
١٣٠ ٣٠٠ ٤ الزقازيق
١٣٠ ٣٠٠ ٣ فاكس

السجل التجاري للمركز الرئيسي " ٢٨١٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافي " معاصر "
تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسي / 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 ٥٧٧٩٤٣٣
التجارية ٣٩٣٠٧١٠
رئيس قطاع الشؤون ٥٧٥٥٤٩٧
المالية ٥٧٥٥٠١٠
٣٩١٦١٨٨
٣٩١٥٩٦٤
عمومي الإدارة
التجارية

عمومي المركز
الرئيسي

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٦

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس
إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠٤٩ المنعقدة في
الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق
٢٠٢٦/١/٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس الجلسة

محاسب / نبيل محمد عزب

أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد



٢٢٦١٧٩٤ بنية سندوب
٢٥٣٢٤٦ فاكس
١٧٩٥٠٩٥ بلتاش
١٧٩١١٨٤ فاكس
٦٩٠٣٤٣٣ ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
١٢٠٣٠٠٤ الزقازيق
١٢٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨١٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسى / ٢٩١٨١٨٦
فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كتر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

٢٩٥٥٠١٩ رئيس مجلس الإدارة
٢٩١٨٢٨٦ رئيس قطاع الإنتاج
٥٧٧٩٤٣٣ رئيس قطاع الشئون
٢٩٣٠٧١٠ التجارية
٥٧٥٥٤٩٧ رئيس قطاع الشئون
٥٧٥٥٠١٠ المالية
٢٩١٦١٨٨
٢٩١٥٩٦٤ عمومى الإدارة
التجارية

عمومى المركز
الرئيسى

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

القاهرة في ٢٠٢٦/١/٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس
إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠٤٩ المنعقدة فى
الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق
٢٠٢٦/١/٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس الجلسة

محاسب / نبيل محمد عرب



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد

قرارات مجلس إدارة الشركة**عن جلسته رقم (١٠٤٩) بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٢**

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد المحاسب / رئيس الجلسة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة .
 رقم ١٠٤٨ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٤ والقرارات الصادرة فيها وبيان بماتم بشأنها .
 وأحيط المجلس علماً بقرارات الجمعيتين غير العادية والعادية المؤرختين ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
القرار : -

صدق المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة به طبقاً للموضح بالبيان المرفق
 وتمت الإحاطة بقرارات الجمعيتين غير العادية والعادية المؤرختين ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

ثانياً : إختيار رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي - والرئيس التنفيذي - والعضو
المنتدب للشئون المالية والإدارية من بين أعضاء المجلس وإختيار أمين سر المجلس
وافق المجلس بالإجماع على الآتى :-

أولاً : إختيار السيد اللواء / محمد علي محمود المحروقي - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة
 وفقاً لنص المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - ممثل الشركة القابضة للصناعات
 الغذائية - براتب مقطوع لسيادته قدره (أربعون ألف جنيه) شهرياً وذلك إعتباراً من
 ٢٠٢٥/٧/١ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

ثانياً : إختيار السيد الكيميائي/ محمد السيد محمد إبراهيم - ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية -
 رئيساً تنفيذياً للشركة وفقاً لنص المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ -
 وتحديد راتب مقطوع لسيادته قدره (ستون ألف جنيه) شهرياً وذلك إعتباراً من
 ٢٠٢٥/٧/١ على أن تتحمل الشركة بالضرائب والتمغات والتأمينات الاجتماعية (حصة
 العامل + حصة صاحب العمل) .

ثالثاً : إختيار السيد المحاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم - ممثل الشركة القابضة للصناعات
 الغذائية - عضواً منتدباً للشئون المالية والإدارية - وتحديد راتب مقطوع لسيادته قدره
 (خمسون ألف جنيه) شهرياً وذلك إعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ على أن تتحمل الشركة
 بالضرائب والتمغات والتأمينات الاجتماعية (حصة العامل + حصة صاحب العمل) .

رابعاً : إختيار السيد الأستاذ/ محمد شحات أحمد محمد - رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة
 أميناً لسر المجلس مع صرف إعاشة لسيادته قدرها (ألف جنيه) شهرياً وذلك
 إعتباراً من أول يناير ٢٠٢٦ .



(Handwritten signature)

وبالتالي يصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة كما يلي :

٥	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١	السيد اللواء / محمد على محمود المحروقي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٢	السيد الكيميائي / محمد السيد محمد إبراهيم	الرئيس التنفيذي	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٣	السيد المحاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	ممثلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٤	السيد الأستاذ/ عمر أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات
٥	السيد الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد .	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات
٦	الأستاذة/ ياسمين أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات
٧	الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات
٨	السيد المهندس/ محمد أحمد عبد المجيد حسين أبو العز	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون
٩	السيد المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادي	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون

ثالثاً : النظر في تجديد التعاقد مع السيدة/ ميرفت على عوض على -**والسيد/ صبحى على أبو رابيه - للعمل بمكتب الشركة بالإسكندرية****القرار:****وافق المجلس بالإجماع على :-**

١ - تجديد التعاقد مع السيدة / ميرفت على عوض على - لمدة عام آخر اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٥ بنفس شروط العقد السابق للعمل بمكتب الشركة بمكافأة شهرية قدرها ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) مع تحمل الشركة بقيمة الضرائب المقررة.

٢ - تجديد التعاقد مع السيد / صبحى على إبراهيم أبو رابيه - لمدة عام آخر اعتباراً من أول فبراير ٢٠٢٦ بذات شروط العقد السابق وبمكافأة شهرية قدرها (ألف وخمسمائة جنيه) على أن تتحمل الشركة بقيمة الضرائب المقررة .
وتفويض السيد الكيميائي/ الرئيس التنفيذي فى إجراء التعاقد معهما .

رابعاً : تقرير لجنة المراجعة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ حتى**٢٠٢٥/١٢/٣١ باللغتين العربية والإنجليزية****القرار :**

أخط 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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

خامساً : ما يستجد من أعمال**أ - النظر في تعيين السيد/ فتحى عبد الفضيل الشربيني سيد أحمد****منصور - لشغل وظيفة رئيس قطاع الشؤون المالية بالدرجة العالية****بالمركز الرئيسى****القرار :**

وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد/ فتحى عبد الفضيل الشربيني سيد أحمد منصور -
مدير عام الإدارة العامة للميزانية بدرجة مدير عام بقطاع الشؤون المالية بالمركز الرئيسى للشركة
- لشغل وظيفة رئيس قطاع الشؤون المالية بالمركز الرئيسى بالدرجة العالية وذلك اعتباراً من
تاريخ صدور القرار مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعين عليها .

ب : النظر في زيادة قيمة بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة إلى**مبلغ ألف وخمسمائة جنيه بدلاً من ألف جنيه .****القرار :**

وافق المجلس بالإجماع على زيادة قيمة بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة (الدائمين
والمؤقتين) ليصبح ألف وخمسمائة جنيه اعتباراً من أول شهر يناير ٢٠٢٦ .

ج - إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل**إليها بمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وبلقاس وميت غمر****القرار :**

أحيط المجلس علماً بشراء كميات مستلزمات الإنتاج الموضحة بعد لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة
بسندوب والزقازيق وميت غمر وبلقاس وهى :-

١ - الصودا الكاوية

- كمية ٤٩ر٢٤٠ طن بسعر الطن ١٤٧٠٠٠ر.جنيهاً (أربعة عشر ألفاً وسبعمائة جنيهاً)
 من/ شركة مصر لصناعة الكيمايات .

٢ - الأذرة الصفراء :

- كمية ٦٤ر٨٨٠ طن بسعر الطن ١٢٤٠٠٠ر.جنيهاً (إثني عشر ألفاً وأربعمائة جنيهاً) .
 - كمية ٥٩ر٨٨٠ طن بسعر الطن ١٢٥٥٠٠ر.جنيهاً (إثني عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون جنيهاً) .
 - كمية ٦٢ر٤٠٠ طن بسعر الطن ١٢٦٠٠٠ر.جنيهاً (إثني عشر ألفاً وستمائة جنيهاً)
 من / نيو جرين للتجارة والتوريدات .

٣ - كسب الجلوتوفيد

- كمية ٥٧ر١٠٠ طن بسعر الطن ١٣٠٠٠٠ر.جنيهاً (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) .
 - كمية ٥٤ر٢٠٠ طن بسعر الطن ١٣٠٠٠٠ر.جنيهاً (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) .
 - كمية ٥٥ر٢٩٠ طن بسعر الطن ١٣٣٠٠٠ر.جنيهاً (ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة جنيهاً) .
 من/ شركة الزمردة لمنتجات الذرة .



٤ - كسب مستخلص بذرة قطن

- كمية ٩٩٧١٥ طن بسعر الطن ١٤٨٤٠,٠٠ جنيهاً (أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون جنيهاً) .
من / شركة سامح عنتر .

٥ - زيت صويا منزوع خام

- كمية ٢٠٠ طن بسعر الطن ٥٦٥٠٠,٠٠ جنيهاً (ستة وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيهاً) .
- كمية ٢٠٠ طن بسعر الطن ٥٦٥٠٠,٠٠ جنيهاً (ستة وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيهاً) .
- كمية ٢٥٠ طن بسعر الطن ٥٦٥٠٠,٠٠ جنيهاً (ستة وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيهاً) .

من/ الشركة الوطنية للزيوت النباتية .

- كمية ٥٠ طن بسعر الطن ٥٤٥٠٠,٠٠ جنيهاً (أربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيهاً) .

من شركة المجيدى لمنتجات الصويا للأعلاف .

د - النظر فى عرض شركة الأهلى للإستثمارات بعمل دراسة جدوى لشراء خط إستخلاص بذرة

وافق المجلس بالإجماع على عرض شركة الأهلى للإستثمارات وتكليف السيد الكيميائى/ الرئيس التنفيذى بعمل دراسة جدوى لعملية شراء وحدة إستخلاص بذرة بتمويل من شركة الأهلى للإستثمارات أو بالشراكة بينها وبين الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو منها منفردة .

رئيس الجلسة

محاسب / نبيل محمد عزب



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد

decisions council Company Management
on His sitting number (1049) dated 22/1/2026

: Previous session Firstly : Ratification of the minutes

presented the minutes of the previous session to the of the session chairman /accountant The
. members

Number 1048 dated 24/12/2025 and the decisions issued therein and a statement of what was done
. regarding it

The Council was informed of the decisions of the Extraordinary and Ordinary Assemblies dated 31/12/2025

: Decision

The council approved the contents of this report after implementing the decisions issued therein, as
.detailed in the attached statement

. The decisions of the extraordinary and ordinary assemblies dated 31/12/2025 were noted

secondly : Selection of the non-executive chairman of the board, the chief executive officer, and a board
.member

The delegate for financial and administrative affairs is chosen from among the council members, and the council
.secretary is selected

: The council unanimously approved the following

Firstly : The selection of Major General Mohamed Ali Mahmoud El- Mahrouky , Non- Executive Chairman
,of the Board of Directors of the company, in accordance with Article 85 of Law No. 159 of 1981
as representative of the Holding Company for Food Industries , with a fixed salary for him. (Forty
thousand pounds) Monthly, starting from 1/7/2025, according to the decision of the company's
. Ordinary General Assembly held on 31/12/2025

secondly : Selection of Mr. Chemist/Mohamed Elsayed Mohamed Ibrahim – Representative of the Holding
– Company for Food Industries

. Chief Executive Officer of the company, in accordance with Article 85 of Law No. 159 of 1981
And setting a fixed salary for His Excellency amounting to (sixty thousand pounds) monthly, and that As of
provided that the company bears the taxes, stamp duties, and social security contributions (share) ,2025/7/1
. (Worker + employer's share)

Third : Selection of Mr. Accountant / Nabil Mohamed Azab Abdel Rahim – Representative of the Holding
Company for Industries

The Food Department – as a delegated member for financial and administrative affairs – and a fixed
.salary was set for him

.(Fifty thousand pounds) Monthly, starting from 1/7/2025, with the company bearing the cost

. With taxes , stamps and social security contributions (worker's share + employer's share)



Fourth : The selection of Mr. Mohamed Shehata Ahmed Mohamed , Head of the Legal Affairs Sector at the company

. The Secretary of the Council, with a monthly allowance of (two thousand pounds) for his Excellency
 .Effective January 1, 2026

:Therefore, the company's board of directors is structured as follows

The entity he represents	The attribute	Name	m
Representative of the Holding Company for Food Industries	Executive Chairman of the Board	Major General / Mohamed Ali Mahmoud Al-Mahrouqi	1
Representative of the Holding Company for Food Industries	chief executive officer	Mr. Chemist / Mohamed Elsayed Mohamed Ibrahim	2
Representative of the Holding Company for Food Industries	Managing Director for Financial and Administrative Affairs	Mr. Accountant/ Nabil Mohamed Azab Abdel Rahim	3
Representative of Al Ahli Investments Company	Board Member	Mr. Professor/Omar Ahmed Diaa El - Din Ali	4
Representative of Al Ahli Investments Company	Board Member	Mr. Dr. Mohamed Abdel Moneim . Mohamed Ayad	5
Representative of Al Ahli Investments Company	Board Member	Professor/ Yasmine Ahmed Diaa El-Din Ali	6
Representative of Al Ahli Investments Company	Board Member	Professor/ Yaman Ahmed Diaa El-Din Ali	7
'Representative of the Workers Shareholders Union of Misr Oils and Soap Company	Board Member	Mr. Engineer/ Mohamed Ahmed Abdel-Magid Hussein Abu Al-Ezz	8
'Representative of the Workers Shareholders Union of Misr Oils and Soap Company	Board Member	Mr. Engineer/ Tariq Mohammed Mohammed Siddiq Al-Baghdadi	9

— Consideration of renewing the contract with Ms. Mervat Ali Awad Ali : Third

Mr. Sobhi Ali Abu Rabia - to work at the company's office in Alexandria -

: Decision

: The council unanimously approved the following

, Renewal of the contract with Ms. / Mervat Ali Awad Ali for a period of ____ Another year -1
 consider it

first January 2025 the same The terms of the previous contract for employment at the company office included a monthly bonus of

Egyptian pounds (three thousand Egyptian pounds) with the company bearing the value of the 3000 . taxes . The scheduled one

Renewing the contract with Mr. Sobhi Ali Ibrahim Abu Rabieh for another year, effective From the first -2



February 2026, under the same terms as the previous contract and with a monthly bonus of (one thousand five hundred pounds

.The company shall bear the value of the prescribed taxes

.of the Chemist / President Implementation In the contracting procedure With them the mandate And

Audit Committee Report on the Company's Operations during the period from 1/10/2025 to : Fourth

In Arabic and English 2025/12/31

: Decision

was informed of the report of the Audit Committee on the company's operations, and both the Cairo Stock Exchange and the Financial Regulatory Authority were to be notified of this report in accordance with the provisions of Article 37 of the rules for listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange

New developments : Fifth

A - Looking In the appointment of Mr. Fathi Abdel-Fadil El -Sherbiny Sayed Ahmed

.Mansour is appointed to the position of Head of the Financial Affairs Sector at the senior level

At the main center

: Decision

The council unanimously approved the appointment of Mr. Fathi Abdel-Fadil El-Sherbiny Sayed Ahmed Mansour as Director General . General Budget Department , Director General level , Financial Affairs Sector, Head Office For the company – to fill the position of Head of the Financial Affairs Sector at the center Main by degree The higher salary , effective from the date of the decision, with the granting of the . representation allowance stipulated for the position to which he is appointed

Consider increasing the value of the meal allowance for company employees to :B

. An amount of one thousand five hundred pounds instead of one thousand pounds

: Decision

) The council unanimously agreed to increase the value The meal allowance for company employees .permanent and temporary) will be one thousand five hundred One pound Effective January 1, 2026

c) Informing the council of the purchase of quantities of production supplies needed for the work

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

: Decision

Surrounded The council is aware of the purchase of the quantities of production supplies listed below, as required : for the operation of the company's factories in Sandoub, Zagazig, Mit Ghamr, and Belqas, namely

Caustic soda -1

Quantity 49.240 tons at a price The ton costs 14,700 Egyptian pounds (fourteen thousand seven .(hundred pounds

.From/ Misr Chemical Industries Company

: Corn Yellow - 2

. Quantity 64.880 tons at a price The ton costs 12,400 Egyptian pounds (twelve thousand four hundred pounds)

. Quantity of 59.880 tons at a price of 12,550 pounds per ton (twelve thousand five hundred and fifty pounds) –



Quantity of 62,400 tons at a price of 12,600 Egyptian pounds per ton (twelve thousand six hundred Egyptian – pounds)

. From / New Green Trading and Supplies

Gaining glutamate .3

. Quantity of 57.100 tons at a price of 13,000 pounds per ton (thirteen thousand pounds) –

. Quantity of 54.200 tons at a price of 13,000 pounds per ton (thirteen thousand pounds) –

. Quantity of 55.290 tons at a price of 13,300 pounds per ton (thirteen thousand three hundred pounds) –

.From/ Al-Zumurda Corn Products Company

Cottonseed extract - 4

Quantity of 99.715 tons at a price of 14,840 pounds per ton (fourteen thousand eight hundred and –

. (forty pounds

. from / Sameh Antar Company

Crude defatted soybean oil - 5

A quantity of 200 tons at a price of 56,500 Egyptian pounds per ton (fifty-six thousand five hundred –

. (Egyptian pounds

A quantity of 200 tons at a price of 56,500 Egyptian pounds per ton (fifty-six thousand five hundred –

. (Egyptian pounds

A quantity of 250 tons at a price of 56,500 Egyptian pounds per ton (fifty-six thousand five hundred –

. (Egyptian pounds

.From/ The National Company for Vegetable Oils

Quantity of 50 tons at a price of 54,500 Egyptian pounds per ton (fifty –four thousand five hundred –

. (Egyptian pounds

.From Al-Majidi Company for Soybean Products for Animal Feed

.d - Consideration of Company Offer Al Ahly For investments: conduct a feasibility study to purchase a production line

Seed extraction

The board unanimously approved Al Ahli Investments' offer and tasked the CEO/Chemist with conducting a feasibility study for the purchase of a seed extraction unit financed by Al Ahli Investments . For investments , either through partnership with the Holding Company for Food Industries or independently

secretary Council



Mr. Mohamed Shehata Ahmed Mohamed



Session Chair



Accountant / Nabil Mohamed Azab