

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816328

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E\_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الاسكندرية في 2026/4/30

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ

2026/4/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

كيمياءى / محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها  
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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

## شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

### قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠

١. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج اعمال الشركة عن العام المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٢. اعتماد تعيين السيدة الأستاذة / نيفين وصفي فهمى مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
٣. النظر في تقريرى السادة مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
٤. النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٥. الموافقة على مكافأة العاملين التى قامت الشركة بتحميلها على أجور العاملين خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
٦. إلغاء قرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨ رقم (١٢) بشأن الموافقة على توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل عشرة اسهم التى يتم تمويلها على النحو التالى :  
- ٠,٥ مليون جنيه من الاحتياطي الرأسمالى.  
- ١٩,٥ مليون جنيه رصيد أرباح العام المرحلة من حساب التوزيع.
٧. التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وقائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ٢٥٦٤ ألف جنيه وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهى فى ذات التاريخ.
٨. التوجيه لمجلس إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة البلاغ المقدم لنيابة العامة رقم (٣٢٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٩ ضد مقالو النقل السيد / حنفى السيد محمود عن عجز فى تسليمات كميات الزيت المنقولة بمعرفته ، مع التأكيد على إتخاذ المجلس لكافة ما يلزم من قرارات وإجراءات للحفاظ على حقوق الشركة وتحصيل مبلغ العجز ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمه من مجلس الإدارة لتطوير نظم الرقابه الداخليه ورفع كفاءتها لإحكام الرقابه على موجودات الشركة وأنشطتها.
٩. الموافقة على تعيين السيد سالم وشركاه - كريستون انترناشونال مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ باتعاب قدرها ١٢٠ ألف جنيه
١٠. احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين :  
أ- العلاوة الدورية بنسبة ١٠% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .  
ب- منحه بنسبة ٥% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١  
وتخضع لجميع الاستقطاعات القانونية على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير



١١. الاحاطه بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وفقاً للقرارات الصادرة من الجمعية العامة للشركة المنظمة في هذا الشأن .

١٢. الموافقة على تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات مجلس إداره اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ على النحو التالي:-

- الراتب الشهري المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بمبلغ ٤٠ ألف جنيه شهرياً .

- بدلات جلسة مجلس الإدارة شهرياً بمبلغ (١٠٠٠٠٠) جنيه للجلسة الواحدة موزعه على النحو التالي:

• بدل حضور ٨٠٠٠ جنيه

• بدل انتقال ٢٠٠٠ جنيه

مع مراعاة ما يلي :

- ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة عن خمسة عشر جلسة سنوياً .

- ألا يتجاوز بدل الجلسة لعضو اللجنة التي تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمة بدل الانتقال المقررة لعضو مجلس الإدارة شهرياً على ألا يزيد ما يتقاضاه عن عدد أربع جلسات للجنة الواحدة سنوياً .

- استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين .

١٣. الموافقة على قائمة توزيعات الارباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وذلك على النحو التالي:

القيمة بالالف جنيه

	جزئى	كلى
صافى الربح بعد الضرائب	٢٥٦٤	
ويتم توزيعه على النحو التالي : احتياطات		٢٥٦٤
احتياطي قانونى	١٢٨,٢	
		١٢٨,٢
الارباح القابلة للتوزيع توزع على النحو التالي :		٢٤٣٥,٨
توزيعات مساهمين	٢١٨٠	
توزيعات العاملين	٢٤٣	
توزيعات أخرى ( ٠,٥ % نشاط رياضى )	١٢,٨	
		٢٤٣٥,٨

شركة البركة للتنظيم والتطوير  
شركة مساهمة مصرية

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

١٤. الموافقة على توزيع كوبون للمساهمين بواقع ١٣ قرش للسهم بإجمالي مبلغ ٢٦ مليون جنيه ( ستة وعشرون مليون جنيه ) طبقاً لما يلي:  
- ٢١٨٠ ألف جنيه حصة المساهمين من حساب توزيع العام الحالي  
٢٠٢٤/٢٠٢٥.

- ٢١٠٢٠ ألف جنيه أرباح مرحلة من أعوام سابقة.

- ٢٨٠٠ ألف جنيه توزيع من رصيد الاحتياطي النظامي.

١٥. إرجاء النظر في اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في ضوء ما عرض على الجمعية من مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البلاغ المقدم من الشركة ضد مقاول نقل الزيت.

١٦. الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة قدرها مليون جنيهه مبلغ <sup>مطلوع</sup> عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ تحمل على مصروفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مع مراعاة انها توزع بنظام النقاط ( نقطتين للرئيس غير التنفيذي ، ثلاث نقاط للعضو المنتدب ، نقطة لكل عضو غير تنفيذي ) مع ارجاء الصرف لحين اخلاء مسؤولية المجلس .

١٧. اعتماد هدايا والتبرعات التي تم صرفها خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والبالغ قدرها ٣٣ الف جنيه.

١٨. الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بحد اقصى مبلغ ٥٠ ألف جنيه .

١٩. الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة من عدد سبع اعضاء لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات بالانتخاب باستخدام اسلوب التصويت التراكمي طبقاً لنص المادة رقم (٢١) من النظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

عدد ٣ أعضاء يمثلون الشركة القابضة للصناعات الغذائية

المساهم / الأستاذ / مدحت محمد سعد الدين دقماق

المساهم / الأستاذ / ايمن السعيد ابراهيم يونس دعبس

المساهم / الأستاذ / محمد عبد الموجود حسين عليوة

ممثل اتحاد العاملين المساهمين / الأستاذ / سعيد سيد احمد ركابي

٢٠. الموافقة على تفويض كل من الاستاذ / خالد عبد البديع احمد والمحاسب / وسيم محمد علي غنيم والاستاذ / وائل سعيد جابر - مجتمعين أو منفردين في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الأستثمار والغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجاري ونقابة المحامين وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .

جامعي الأصوات :

محاسب / محمد أمين عبد الحى

محاسب / وسيم محمد علي غنيم

أمين سر الجمعية :

محاسب / هشام متولى محمد



رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمود مجدى حجازي

قائمة توزيعات الأرباح المعدلة في 2025/6/30

طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2026/4/30

القيمة بالألف جنيه

	جزئى	كلى
صافى الربح بعد الضرائب	2564	
ويتم توزيعه على النحو التالى : احتياطات		2564
احتياطي قانونى	128.2	
		128.2
الأرباح القابلة للتوزيع توزع على النحو التالى :		2435.8
توزيعات مساهمين	2180	
توزيعات العاملين	243	
توزيعات أخرى (0.5% نشاط رياضى )	12.8	
		2435.8

العضو المنتدب التنفيذى

  
كيمىائى / محمد رفعت حجاب

رئيس قطاع الشؤون المالية

  
محاسب / هشام متولى محمد



**Extracted Oils Company and its Products**  
**Resolutions of the Ordinary General Assembly**  
**The company for extracted oils and their products,**  
**meeting held on 30/4/2026**

**To consider approving the financial statements for the**  
**fiscal year ending 30/6/2025**

1. Consideration of the Board of Directors' report on the company's activities and results for the fiscal year ending 30/6/2025.
2. Appointment approval Mrs. Professor/Nivin Wasfi Fahmy is the company's auditor for the fiscal year 2024/2025.
3. Reviewing the reports of the auditors of the Central Auditing Organization and the company's auditor, and approving the company's response to them for the fiscal year 2024/2025
4. Consideration of the governance report for the fiscal year ending 30/6/2025.
5. Approval of the employee bonus that the company charged to employee wages during the fiscal year 2024/2025.
6. Cancellation of the decision of the Ordinary General Assembly in its meeting held on 1/28/2025 No. (12) regarding the approval of the distribution of free shares to shareholders at a rate of one free share for every ten shares that are financed as follows:
  - 0.5 million pounds from the capital reserve.
  - £19.5 million is the balance of the year's profits carried forward from the distribution account.
7. Approval of the company's financial position statement as of 30/6/2025 and the income statement with a net profit after taxes of 2564 thousand pounds, as well as the statement of change in equity and the statement of cash flows for the fiscal year ending on the same date.
8. Directing the company's board of directors to take the necessary measures to follow up on the report submitted to the Public Prosecution No. (327) dated 9/11/2025 Against the transport contractor, Mr. Hanafi El-Sayed Mahmoud, for a shortage in the delivery of quantities of oil transported by him, with emphasis on the Board taking all necessary decisions and procedures to preserve the company's rights and collect the amount of the shortage, with the Board of Directors taking the necessary measures to develop and improve the efficiency of internal control systems to tighten control over the company's assets and activities.



9. Approval to appoint Mr. Salem & Partners – Creston International as the company's auditors for the fiscal year 2025/2026 with fees of 120,000 Egyptian pounds
10. Informing the General Assembly of the Board of Directors' decision regarding granting employees:
  - A. Periodic bonus of 10% of basic salary effective from 1/7/2025.
  - B. A grant of 5% of the basic salary, to be paid monthly starting from 1/7/2025, subject to all legal deductions, provided that it is included within the variable salary components..
11. To inform him of what the Chairman and members of the Board of Directors received during the fiscal year 2024/2025, in accordance with the resolutions issued by the General Assembly of the organizing company in this regard.
12. Approval to determine the fixed salaries and allowances of the Board of Directors effective from 1/7/2025 as follows:
  - The fixed monthly salary for the non-executive chairman of the board is 40,000 Egyptian pounds per month.
  - Board of Directors meeting allowances are set at (10,000) pounds per meeting per month, distributed as follows:
    - Attendance fee of 8000 Egyptian pounds
    - Travel allowance 2000 pounds

Taking into account the following:

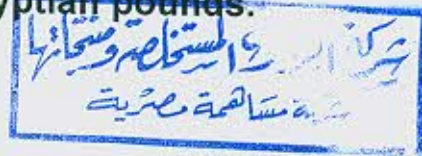
- The total amount received by the Chairman and members of the Board of Directors in attendance and travel allowances for Board meetings shall not exceed fifteen meetings per year.
  - The session allowance for a member of a committee formed from members of the Board of Directors shall not exceed the value of the monthly travel allowance allocated to a member of the Board of Directors, provided that the total amount received does not exceed the amount for four sessions of a single committee per year.
  - Continuation of the social benefits and services approved by previous company general assemblies, including car use and medical treatment for the CEO and managing directors.
13. Approval of the dividend distribution list for the fiscal year ending 30/6/2025 as follows:

Value in thousands of pounds

	partial	kidney
Net profit after taxes	2564	
It is distributed as follows:		2564
Reserves		
legal reserve	128.2	
Distributable profits		128.2
It is distributed as follows:		2435.8
Shareholder distributions	2180	
Employee distributions	243	
Other distributions (0.5% sports activity)	12.8	
		2435.8

14. Approval to distribute a coupon to shareholders at a rate of 13 piasters per share, totaling 26 million Egyptian pounds (twenty-six million Egyptian pounds), as follows:
- 2180 thousand pounds is the shareholders' share from the distribution account for the current year 2024/2025.
  - 21,020 thousand pounds in profits carried over from previous years.
  - 2800 thousand pounds distributed from the regular reserve balance.
15. Postponing consideration of Disclaiming the Board of Directors' liability for the fiscal year 2024/2025 in light of what was presented to the Assembly from the memorandum of the Central Auditing Organization regarding the report submitted by the company against the oil transport contractor.
16. Approval to pay abonus of one million Egyptian pounds to the Board of Directors The expenses for the fiscal year 2024/2025 will be charged to the expenses of the fiscal year 2025/2026. Taking into account that it is distributed on a points system (two points for the non-executive president, three points for the managing director, one point for each non-executive member). Disbursement will be postponed until the council is cleared of responsibility
17. Approval of gifts and donations that were spent during the fiscal year 2024/2025, amounting to 33,000 pounds.
18. Authorization for the Board of Directors to make donations during the fiscal year 2025/2026 up to a maximum amount of 50,000 Egyptian pounds.



19. Approval to form the company's board of directors, consisting of seven members, for a new three-year term, by election using the cumulative voting method, in accordance with Article (21) of the company's articles of association, as follows:

Number 3 members of the Holding Company for Food Industries contributor

Professor Medhat Mohamed Saad El-Din Daqmaq

contributor

Professor Ayman Al-Saeed Ibrahim Younis Daabas

contributor

Professor/ Mohamed Abdel Mawgoud Hussein Aliwa

Representative of the Contributing Employees Union

Professor Saeed Sayed Ahmed Rakabi

20. Approval is granted to authorize Mr. Khaled Abdel Badi Ahmed, Mr. Waseem Mohamed Ali Ghoneim, and Mr. Wael Saeed Gaber – jointly or severally – to finalize the documentation procedures with the Investment Authority, the Chamber of Commerce, the Real Estate Registry, the Commercial Registry, the Bar Association, and all other relevant authorities, and to sign on behalf of the company.

Vote collectors:

Accountant / Mohamed Amin Abdel Hay

Accountant / Waseem Mohammed Ali Ghoneim

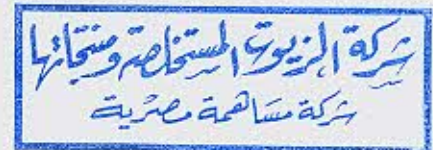
Secretary of the Association:

Accountant / Hisham Metwally Mohamed

Chairman of the Board

President of the General Assembly

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



Extracted Oils and Products Company

Adjusted Dividend Distribution List as of 30/6/2025

In accordance with the resolutions of the Ordinary General Assembly

Held on 30/4/2026

Value in thousands of pounds

	partial	kidney
<b>Net profit after taxes</b>	<b>2564</b>	
It is distributed as follows:		<b>2564</b>
Reserves		
legal reserve	128.2	
		128.2
<b>Distributable profits</b>		<b>2435.8</b>
It is distributed as follows:		
Shareholder distributions	2180	
Employee distributions	243	
Other distributions (0.5% sports activity)	12.8	
		2435.8

Head of Finance Sector



Accountant / Hisham Metwally Mohamed

Managing Director



Chemist / Mohamed Refaat Hegab

