



Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيوت المعدنية



التاريخ ٢٠٢٥ / ٨ / ١٩  
صادر رقم / أ.ب.ث- ٢٠٢٥ / ١٣٤

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

بعد التحية،،

نرفق لسيادتكم دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

المقرر إنعقادها في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت ٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢٥ وذلك بمجمع البترول - مرغم - الطريق

الصحراوي - الإسكندرية ( إخطار أول ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منه الكري

كيميائي/ ماجد الكردي  
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,  
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776



المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (٢٠٣+)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (٢٠٣+)

مكتب القاهرة: - (أ) عمارات الحرس الجمهوري  
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت: (٢٠٢+) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦



Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيوت المعدنية



إخطار أول

## شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة "العاشرة صباحاً" يوم السبت ٢٠٢٥/٠٩/٢٧

وذلك بالعنوان التالي : مجمع البترول – مرغم – الطريق الصحراوي- الاسكندرية

ويمكن للسادة المساهمين الراغبين في حضور والمشاركة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية EMAGLES والذي يعتبر حضوراً فعلياً أن يقوموا بالتسجيل وإستيفاء البيانات عن طريق الرابط أو مسح كود الإستجابة السريعة أدناه ( QR Code ):



أو إستخدام الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS380P1C010>

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٢. بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٣. بشأن تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٤. بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والإيضاحات المتممة لهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٥. بشأن قائمة التوزيع المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٦. بشأن تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٧. بشأن النظر في إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٨. بشأن تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وتحديد أتعابه.
٩. بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بالمساهمة في أنشطة المسئولية المجتمعية بالدولة (التبرعات) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
١٠. بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
١١. بشأن التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

**نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :-**

**أولاً:-** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأمانة أو بآمانة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون بتوكيل كتابي معتمد.

**ثانياً:-** يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .

**ثالثاً:-** أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد ( علاقات المستثمرين ) أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة ش السد العالي - المكس - الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل هذا ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

**رابعاً:-** يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للإجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**خامساً:-** البيانات المطلوبة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته متوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com)

**سادساً:-** البيانات المطلوبة وضعها تحت تصرف المساهمين خلال الاجتماع طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته متوفرة بمقر الشركة بالإسكندرية خلال مواعيد العمل الرسمية.

**سابعاً:-** حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كافٍ حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشف حيث سيتم غلق باب التسجيل قبل بدء أعمال الجمعية بساعة كاملة .

والله ولي التوفيق

**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

**كيمياي / ماجد الكردي**



Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيوت المعدنية



التاريخ ٢٠٢٥ / ٨ / ١٩  
صادر رقم / أ.ث - ٢٠٢٥ / ١٣٧

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

بعد التحية،،

نرفق لسيادتكم دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
المقرر إنعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٥ وذلك بمجمع البترول -مرغم الطريق  
الصحراوي - الإسكندرية ( إخطار أول ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. الكرد

كيمياي/ ماجد الكردي  
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,  
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202 ) 26909774 – 26909775 – 26909776

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة:- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري  
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت (+٢٠٢): ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيت المعدنية



إخطار أول

## شركة الإسكندرية للزيت المعدنية (أموك) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  
بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية  
المقرر انعقادها في تمام الساعة "الواحدة ظهراً" يوم السبت ٢٠٢٥/٠٩/٢٧  
وذلك بالعنوان التالي : مجمع البترول – مرغم – الطريق الصحراوي- الاسكندرية

ويمكن للسادة المساهمين الراغبين في حضور والمشاركة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال من خلال وسائل  
الاتصال الحديثة باستخدام تقنية EMAGLES والذي يعتبر حضوراً فعلياً أن يقوموا بالتسجيل وإستيفاء البيانات عن  
طريق الرابط أو مسح كود الإستجابة السريعة أدناه ( QR Code ):



أو استخدام الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS380P1C010>

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-**

**١. الموافقة على تعديل المادة رقم (٥٤) من النظام الأساسي للشركة.**

**المادة قبل التعديل:**

" تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة حتى ٣٠ يونيو من السنة التالية"

**المادة بعد التعديل:**

" تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر مع مراعاة حكم المادة (١٨٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١"

**نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :-**

**أولاً:-** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو بإنبابة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون بتوكيل كتابي معتمد.

**ثانياً:-** يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .

**ثالثاً:-** أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد ( علاقات المستثمرين ) أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة ش السد العالي – المكس – الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل هذا ولايجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

**رابعاً:-** يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للإجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**خامساً:-** البيانات المطلوبة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته متوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com)

**سادساً:-** البيانات المطلوبة وضعها تحت تصرف المساهمين خلال الاجتماع طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته متوفرة بمقر الشركة بالإسكندرية خلال مواعيد العمل الرسمية.

**سابعاً:-** حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كافٍ حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشف حيث سيتم غلق باب التسجيل قبل بدء أعمال الجمعية بساعة كاملة .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كيمياي / ماجد الكردي



Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيوت المعدنية



Date August 19, 2025  
OUT I.D 135 /2025

Dear / Disclosure manager  
EGX

We attach to you an invitation to attend the Ordinary General Assembly meeting of  
Alexanderia Mineral Oils Company (Amoc) Scheduled to be held on 10 Am  
27/9/2025 on Saturday at the Petroleum Complex Merghem Desert Road –  
Alexanderia (First notification)



*Maged El Kordy*

**Chem Maged El-Kordy**  
**Chairman and Managing Director**

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt  
T. (+203) 3105646 - 3105647  
F. (+203) 4404183 - 3105651  
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,  
Abas El Aqad St.Nasr City  
T. (+202 ) 26909774 – 26909775 – 26909776



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس  
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)  
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)  
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري  
ش. عباس العقاد - مدينة نصر  
ت : ٢٦٩٠٩٧٧٦ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢)



Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيوت المعدنية



**First notification**

## **Alexandria Mineral Oil Company (AMOC)**

Invitation to attend the Ordinary General Assembly meeting.

CHEM./ Chairman of the Board of Directors and CEO

**Honored by inviting shareholders to attend the Ordinary General Assembly**

It is scheduled to be held at 10:00 AM on Saturday, 27/09/2025, at the following address: Petroleum Complex – Merghem – Alexandria Desert Road.

Shareholders shall attend, participate, and vote remotely on the agenda items through modern communication means using EMAGLES technology, which is considered actual attendance, must register and complete the information via the link or scan the QR code below:



<https://emagles.com/voterinformation/EGS380P1C010>

### **In order to consider the following agenda:**

1. Regarding the Board of Directors' report on the company's activities and business development for the fiscal year ending June 30, 2025.
2. Regarding the reports of the Central Auditing Organization on the company's separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending June 30, 2025.
3. Regarding the reports of the company's auditor on the separate and consolidated financial statements and his report on the implementation of the company's corporate governance rules for the fiscal year ending June 30, 2025.
4. Regarding the company's separate and consolidated financial statements and their accompanying notes for the fiscal year ending June 30, 2025.
5. Regarding the proposed distribution list for the fiscal year ending June 30, 2025.
6. Regarding the determination of the remuneration and allowances of the Chairman/Members of the Board of Directors for the fiscal year ending June 30, 2026.
7. Regarding the consideration of the discharge and release of the Chairman/Managing Director and the members of the Board of Directors for the fiscal year ending June 30, 2025.
8. Regarding the renewal of the appointment of the Auditor for the fiscal year ending June 30, 2026, and determining his remuneration.
9. Regarding the authorization of the Board of Directors to contribute to social responsibility activities in the country (donations) during the fiscal year ending June 30, 2026.
10. Regarding the authorization of the Board of Directors to conclude compensation contracts with the Company during the fiscal year ending June 30, 2026.
11. Regarding the changes that occurred in the composition of the Company's Board of Directors during the fiscal year ending June 30, 2025, and up to the date of the General Assembly.

**We draw the attention of shareholders to the rules governing attendance at the General Assembly, which are:**

**First:** Every shareholder has the right to attend the Ordinary General Assembly meeting, either personally or by proxy, other than a member of the Board of Directors. For a valid proxy, it must be by certified written power of attorney.

**Second:** To attend the Assembly, shareholders must submit an account statement indicating that shares are blocked for the purpose of attending the Assembly at least three business days prior to the date of the General Assembly, from one of the authorized custodians.

**Third:** Any inquiries regarding the agenda items must be submitted in writing to the Company's management (Investor Relations) or by registered mail to the Company's address at El-Sad El-Aali Street, El-Max, Alexandria, at least three days prior to the Assembly meeting. Discussions may not be held on matters other than those listed on the agenda, in accordance with Article 207 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981.

**Fourth:** The meeting shall be valid if attended by shareholders representing 50% of the capital. If the quorum is not met, the General Assembly shall be called to a second meeting to be held within thirty days following the first meeting. The second meeting shall be deemed valid regardless of the number of shares represented.

**Fifth:** The information required pursuant to Law No. 159 of 1981, its executive regulations, and its amendments are available on the company's website [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com)

**Sixth:** The information required to be made available to shareholders during the meeting, in accordance with Law No. 159 of 1981, its executive regulations, and its amendments, is available at the company's headquarters in Alexandria during official business hours.

**Seventh:** Attendance at the meeting is limited to shareholders without accompanying persons. Attendance is required well in advance of the meeting to ensure attendance is recorded on the roster. Registration will close one full hour before the start of the general assembly .

**May God Grant the Success**

---

Chairman & CEO  
CHEM. / Maged EL-Kurdi



Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيوت المعدنية



Date August 19, 2025  
OUT I.D 136 /2025

Dear / Disclosure manager  
EGX

We attach to you an invitation to attend the Extra ordinary General Assembly meeting of Alexandria Mineral Oils Company (Amoc) Scheduled to be held on 1 Pm 27/9/2025 on Saturday at the Petroleum Complex Merghem Desert Road – Alexandria (First notification)



*Maged El-Kordy*

**Chem Maged El-Kordy**  
**Chairman and Managing Director**

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,  
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202 ) 26909774 – 26909775 – 26909776

F. (+202 ) 26909774 – 26909775 – 26909776

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي, وادي القمر, المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (٢٠٣+)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (٢٠٣+)

مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري  
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيوت المعدنية



**First notification**

## **Alexandria Mineral Oil Company (AMOC)**

**Invitation to attend the Extraordinary General Assembly meeting.**

**CHEM./ Chairman of the Board of Directors and CEO**

**Honored by inviting shareholders to attend the Extraordinary General Assembly**

**It is scheduled to be held at 01:00 PM on Saturday, 27/09/2025, at the following address: Petroleum Complex –  
Merghem – Alexandria Desert Road.**

**Shareholders shall attend, participate, and vote remotely on the agenda items through modern communication means using EMAGLES technology, which is considered actual attendance, must register and complete the information via the link or scan the QR code below:**



**<https://emagles.com/voterinformation/EGS380P1C010>**

### **To consider the following agenda:**

#### **1. Approval of the amendment to Article No. (54) of the Company's Articles of Association.**

##### **Article before amendment:**

"The Company's fiscal year shall commence on July 1 and end on June 30 of each year, provided that the first year shall include the period beginning from the date of the Company's incorporation until June 30 of the following year."

##### **Article after amendment:**

"The Company's fiscal year shall commence on January 1 and end on December 31, subject to the provisions of Article (186) of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981."

### **We draw the attention of shareholders to the rules governing attendance at the General Assembly, which are:**

**First:** Every shareholder has the right to attend the Extraordinary General Assembly meeting, either personally or by proxy, other than a member of the Board of Directors. For a valid proxy, it must be by certified written power of attorney.

**Second:** To attend the Assembly, shareholders must submit an account statement indicating that shares are blocked for the purpose of attending the Assembly at least three business days prior to the date of the General Assembly, from one of the authorized custodians.

**Third:** Any inquiries regarding the agenda items must be submitted in writing to the Company's management (Investor Relations) or by registered mail to the Company's address at El-Sad El-Aali Street, El-Max, Alexandria, at least three days prior to the Assembly meeting. Discussions may not be

held on matters other than those listed on the agenda, in accordance with Article 207 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981.

**Fourth:** The meeting shall be valid if attended by shareholders representing 50% of the capital. If the quorum is not met, the General Assembly shall be called to a second meeting to be held within thirty days following the first meeting. The second meeting shall be deemed valid regardless of the number of shares represented.

**Fifth:** The information required pursuant to Law No. 159 of 1981, its executive regulations, and its amendments are available on the company's website [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com)

**Sixth:** The information required to be made available to shareholders during the meeting, in accordance with Law No. 159 of 1981, its executive regulations, and its amendments, is available at the company's headquarters in Alexandria during official business hours.

**Seventh:** Attendance at the meeting is limited to shareholders without accompanying persons. Attendance is required well in advance of the meeting to ensure attendance is recorded on the roster. Registration will close one full hour before the start of the general assembly .

**May God Grant the Success**

---

Chairman & CEO  
CHEM. / Maged EL-Kurdi