

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

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

Tel : 002 03 3817928 - 3816326

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 / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في 2026/7/13

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا

لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الإثنين الموافق 2026/7/13 بمقر

الشركة بالإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

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

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

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 الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ - ٠٣/

٣/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ - ٠٣/

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

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

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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٧/٤١٣

جلسة الاثنين الموافق : ٢٠٢٦/٧/١٣

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،

برئاسة

السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى
رئيس مجلس الإدارة
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة الأعضاء

العضو المنتدب ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ ناجى فرج عبد العزيز شومان
عضو مجلس إدارة مساهم غير تنفيذى	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس
عضو مجلس إدارة مساهم غير تنفيذى	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم غير تنفيذى	الأستاذ/ محمد عبد الموجود حسين عليوة
ممثلى اتحاد العاملين المساهمين	الأستاذ/ سعيد سيد أحمد ركابى

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

• عرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧:

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار

التالى:

قرار رقم ٢٠٢٦/٧/٣١٧٤

" موافقة المجلس بالأغلبية على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس - و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإلتزام بتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة و ما جاء بها من خطط و أهداف للإنتاج و المبيعات و كافة الأنشطة الأخرى لتحقيقها على مدار السنة المالية المشار إليها ."

امانة سر المجلس

دعاء سمير

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيميائى/ محمد رفعت حجاب

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

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

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Alexandria, July 13/2026

To: The Egyptian Exchange

Disclosure Department - Alexandria

Greetings,

We are pleased to enclose a summary of the minutes of the Board of Directors meeting held on Monday, July 13/2026 at the company's headquarters in Alexandria

With our highest regards,

Chairman of the Board

Eng. Mahmoud Magdy Hegazy



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

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

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

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 - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Endorsement

I, Engineer Mahmoud Magdy Mohamed Fathi Hegazy, in my capacity as Chairman of the Board of Directors, acknowledge that the summary of the includes all the 13/7/2026 minutes of the Board of Directors meeting held on essential information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and ..decisions issued in implementation thereof

This is my acknowledgment of that.

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادي النجوم

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

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



A Summary of the minutes of the Board of Directors Meeting Session No.413/7/2026 on Monday 13/7/2026

On Monday, 13th July 2026 at 11:00 am the board of directors meeting started - at the headquarters of the company - in Muharram Bek District, Alexandria ,
Headed by Engineer/Mr. **Mahmoud Magdy Mohamed Fathy Hegazy - the Chairman of Board of Directors** - Representative of The Holding Company for Food Industries

In the presence of each of the following members :

Mr. Mahmoud Magdi Mohamed Fathy Hegazy	Representing The Holding Co. for Food Industries
Chemist/Mr. Mohammad Refaat Ahmed Soleiman Hijab	Representing The Holding Co. for Food Industries
Mr.NagyFarag Abdel Aziz Shoman	Representing The Holding Co. for Food Industries
Mr. Ayman Al- SaeedYounes Ibrahim Dabes	Shareholder Board Member
Mr. MedhetMohammedSaadElDeenDekmak	Shareholder Board Member
Mr. Mohamed Abd El-Mawgoud Hussein Elawah	Shareholder Board Member

Mrs. Doaa Samir Moselhy Abu Al-Fadl acted as the Secretary of the Board of Directors

• Presentation of The proposed Planning budget for the fiscal year 2026/2027:

After discussions, the Board issued the following decision:

Decision No. 3174

"Board approved the adoption of the company's proposed planning budget for the fiscal year 2026/2027 in accordance with the proposed budget presented to the Board - by majority - and the concerned sectors must take the necessary measures to implement this decision and commit to achieving the numbers contained in the budget and the plans and goals for production and sales contained therein.. And all other activities to be achieved throughout the afore-mentioned fiscal year."

Board Secretary

Executive Managing Director

Chem./Mohammed Refaat Hijab

Chairman of Board of Directors

Eng./ Mahmoud Magdy Hegazy