

٢٢٦١٢٩٤ منية مندوب
٣٥٢٧١٦ فاكس
٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٣٠٣٣ ميت غمر
٦٩٠٣٠٩٧ فاكس
٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
٦٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجاري للمركز الرئيسي " ٢٨٢٧٤ " 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

٣٩٥٥٠١٩ رئيس مجلس الإدارة
٣٩١٨٢٨٦ رئيس قطاع الإنتاج
٥٧٧٩٤٣٣ رئيس قطاع الشؤون
٣٩٣٠٧١٠ التجارية
٥٧٥٥٤٩٧ رئيس قطاع الشؤون
٥٧٥٥٠١٠ المالية
٣٩١٦١٨٨
٣٩١٥٩٦٤ عمومي الإدارة
التجارية

عمومي المركز
الرئيسي

السادة /البورصة المصرية

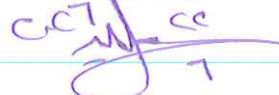
القاهرة في ٢٢/٦/٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس
إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠٥٣ المنعقدة فى
الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٢/٦/٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس الجلسة



كيمياءى/ محمد السيد محمد إبراهيم



أمين سر المجلس



أ. / محمد شحات أحمد محمد

قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (١٠٥٣) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٢

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد الكيميائي / رئيس الجلسة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٥٢ بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ والقرارات الصادرة فيها وبيان بماتم بشأنها.

القرار : -

صدق المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة به طبقاً للموضح بالبيان المرفق .

ثانياً : إحاطة المجلس بإعتذار السيد اللواء/ محمد علي محمود المحروقي - رئيس

مجلس الإدارة (غير التنفيذي) عن الإستمرار فى رئاسة مجلس إدارة الشركة

القرار : -

أحيط المجلس علماً بإعتذار السيد اللواء/ محمد علي محمود المحروقي - رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي) - ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الإستمرار فى رئاسة مجلس إدارة الشركة إعتباراً من ٢٠٢٦/٥/١ .

ثالثاً : النظر فى الموازنة التخطيطية للشركة للفترة من

٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١

القرار : -

وافق المجلس بالإجماع على الموازنة التخطيطية للشركة للفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ على النحو التالى : -

م	البيان	المبلغ بالآلاف جنيه
١	قيمة الإنتاج	١٥٣٣٦٨٦
٢	قيمة المبيعات	١٥٣٣٦٨٦
٣	قيمة الصادرات	١٥٠٠
٤	قيمة الأجور	٦٥٠٠٠
٥	عدد العمالة	١١٠٠
٦	الفائض بعد خصم الضرائب	٢٨٣٥



ع.ع.ف. ٦

ع.ع.ف. ٦

رابعاً : أ - إحاطة المجلس بإعتذار مكتب الإسراء للإستشارات المحاسبية والضريبية**(محمد عبد الحليم محمد) - مراقباً لحسابات الشركة****ب - النظر فى التعاقد مع مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة****والإستشارات المالية (د. شريف محمد عبد الحميد السكرى) مراقباً****لحسابات الشركة****القرار :- وافق المجلس بالإجماع على الآتى :-****أ - قبول إعتذار مكتب الإسراء للإستشارات المحاسبية والضريبية / محمد عبد الحليم محمد - مراقب حسابات الشركة عن إستكمال التعاقد مع الشركة نظراً لظروف خاصة .****ب - تعيين مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة والإستشارات المالية (د. شريف محمد عبد الحميد السكرى) مراقباً لحسابات الشركة عن الفترة المتبقية من العام المالى ٢٠٢٦ .
والموافقة على أتباعه طبقاً للعرض المقدم منه والبالغة (مائة وعشرة ألف جنيهها لا غير) سنوياً مع العرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد .****خامساً : النظر فى التعاقد مع السائق / محمود عاشور الدسوقي - للعمل سائق****بمصنع الشركة بسندوب****القرار :-****وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع السائق / محمود عاشور الدسوقي - للعمل كسائق بمصنع الشركة بسندوب لمدة عام وبمكافأة شهرية قدرها ٤٥٠٠ جنيهها (أربعة آلاف وخمسمائة جنيهها) على أن تتحمل الشركة بقيمة الضرائب والتأمينات الإجتماعية .****سادساً : إحاطة المجلس علماً بمحضر إستلام وتشغيل جزء من خط الصرف الخارجى****بمصنع الشركة بالزقازيق****أحيط المجلس علماً بمحضر إستلام وتشغيل جزء من خط الصرف الخارجى بمصنع الشركة بالزقازيق وما تم من إصلاح وتجديد جزء من خط الصرف الخارجى بالمصنع والذي تم تنفيذه عن طريق / شركة النور المحمدى للمقاولات بإجمالى ٥٠٠٠٠٠ جنيهها (فقط خمسمائة ألف جنيهها لا غير) شامل ضريبة القيمة المضافة حسب مواصفات هيئة الطرق .****سابعاً : إرجاء النظر فى البحث عن أماكن بديلة للمقر الرئيسى للشركة الكائن ٦ ش****عدلي بالقاهرة بعد صدور القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢****القرار :-****وافق المجلس بالإجماع على إرجاء البت فى شراء وحدة أو وحدات تمليك بمساحة كافية لإستيعاب العاملين بالشركة بالمركز الرئيسى لمزيد من البحث والتقصى للحصول على أفضل**

الإختيارات من حيث الأسعار والموقع والمساحة والتشطيب وخلافه لجلسة قادمة بعد أقصى
٢٠٢٦/٩/٣٠ .

ثامناً : 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 وبلقاس وميت غمر وهى :-

١ - أحماض النخيل

- كمية ٢٢٩٢٠ طن بسعر الطن ٤٢٠٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (إثنين وأربعون ألف جنيها) من/ الهدى لمخلفات الزيوت

٢ - مكرونة الصابون

- كمية ١٥ طن بسعر الطن ٧٠٠٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (سبعون ألف جنيها) من/ شركة أوليو مصر للأليو كيماويات

٣ - حامض كبريتيك

- كمية ٢٣٦٨٥ طن بسعر الطن ١٦٥٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (ستة عشر ألف وخمسمائة جنيها) من/ الهدى لمخلفات الزيوت .

٤ - الصودا الكاوية

- كمية ٤٩٥٠٠ طن بسعر الطن ١٩١٩٦ ر.٠٠ جنيهاً (تسعة عشر ألف ومائة ستة وتسعون جنيها) من/ شركة مصر لصناعة الكيماويات .

كمية ٥١٠٢٠ طن ، كمية ٥٥٥٠٠ طن بسعر الطن ٢٠٤٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (عشرون ألف وأربعمائة جنيها) من / شركة أم زد لتجارة الكيماويات وإضافات الأغذية

٥ - أذرة صفراء

- كمية ٦١٨٨٠ طن بسعر الطن ١٣٦٥٠ ر.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسون جنيها)

- كمية ٥٤٨٨٠ طن بسعر الطن ١٣٦٥٠ ر.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسون جنيها)

- كمية ٦٩٤٨٠ طن بسعر الطن ١٣٦٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وستمائة جنيها)

- كمية ٧٦١٥٠ طن بسعر الطن ١٤٠٧٠ ر.٠٠ جنيهاً (أربعة عشر ألف وسبعون جنيها)

- كمية ٦٠٩٣٠ طن بسعر الطن ١٤٠٧٠ ر.٠٠ جنيهاً (أربعة عشر ألف وسبعون جنيها)

- كمية ٦١٢٢٠ طن بسعر الطن ١٣٩٥٠ ر.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسون جنيها)

من / شركة نيو جرين للتجارة والتوريدات .

٦ - كسب الجلوتوفيد

- كمية ٥٤٣٦٠ طن بسعر الطن ١٣٥٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيها)

من / شركة الزمردة لمنتجات الذرة .

٧ - كسب عباد شمس

- كمية ٦٦٧٤٠ طن بسعر الطن ١٨٧٠٠ ر.٠٠ جنيهاً (ثمانية عشر ألف وسبعمائة جنيها)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

من / معصرة سامح أحمد عنتر

٨ = كسب مستخلص بذرة قطن

- كمية ٥٠,٨٨ طن بسعر الطن ١٧٥٠٠,٠٠ جنيهاً (سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيهاً) .

من / معصرة سامح أحمد عنتر .

- كمية ١٠٠ طن بسعر الطن ١٧٠٠٠,٠٠ جنيهاً (سبعة عشر ألف جنيهاً)

من شركة أبو مضى لتجارة الأقطان

تاسعاً : ما يستجد من أعمال**أ - النظر في تعيين بعض السادة العاملين بالشركة لشغل وظائف مديري عموم**

وافق المجلس بالإجماع على تعيين السادة الآتية أسماؤهم بعد : -

١ - السيد المحاسب / تامر محمد محمد صديق البغدادي — كبير أخصائيين للشئون المالية والتجارية

والإدارية بدرجة مدير عام بمصنع الشركة ببلقاس — لشغل وظيفة مدير عام مصنع بلقاس

وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار .

٢ - السيدة/ أماني محمد جلال السيد الجزار — مدير إدارة مراقبة الجودة للصابون من الدرجة

الأولى بمصنع الشركة بسندوب — لشغل وظيفة مدير عام مراقبة الجودة بدرجة مدير عام

بالمركز الرئيسي وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار .

٣ - السيد المهندس الزراعي/ عمرو عبد الكريم السيد خضر — مدير إدارة معالجة الصرف

الصناعي وشئون البيئة من الدرجة الأولى بمصنع الشركة بالزقازيق — لشغل وظيفة مدير عام

السلامة والصحة المهنية بدرجة مدير عام بذات الجهة وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار

— مع منحهم بدل التمثيل للوظيفة المعين عليها كل منهم .

ب - عرض بيان مهام لجنة المراجعة والمخاطر

وافق المجلس بالإجماع على تحديد مهام لجنة المراجعة والمخاطر طبقاً للبيان المعروض على

المجلس .

رئيس الجلسة

أمين سر المجلس



كيمياء / محمد السيد محمد إبراهيم

أ. / محمد شحات أحمد محمد

**** Egyptian Joint Stock Company

6th Street Adly

2261813 *****

2261794	Munia		Chairman of the	3955019
352716	Sandoub	Commercial Registry of the Head Office '28274' Cairo	Board	3918286
2795025	Fax	Telegraphic address 'Contemporary' – Telex / 94117	Head of	5779433
2791684	Belqas	Egypt	Production	3930710
6903433	Fax	Head Office Fax : 3918286 – Commercial Department	Sector	5755497
6903897	Mit	Fax: 5778237	Head of the	5755010
2303004	Ghamr	Kafr Saad / 600307 – Fax 600669	Affairs Sector	3916188
2303003	Fax	Alexandria Office 4876360 – Fax 4876340	Commercial	3915964
	Zagazig	P.O. Box 79, Mohamed Farid Street, Cairo	Head of the	
	Fax	Code number 11518	Financial Affairs	

Cairo, June 22, 2026

The Stock Exchange Egyptian

Greetings and best wishes

We are honored to attach to your pleasure the resolutions of the company's Board of Directors for its meeting No. 1053 held at eleven o'clock in the morning on Monday, June 22, 2026

...Please accept my sincerest regards

The Secretary of the Council



Mr. Mohamed Shehata Ahmed Mohamed

, Chairman of the Session



, Chemist / Mohamed Elsayed Mohamed Ibrahim



**decisions council Company Management
on His sitting number (1053) dated 22/6/2026**

: Firstly
: Previous session Ratification of the minutes
presented to the members the minutes of the of the session chair / chemist The
previous session, number
dated 4/20/2026 and the decisions issued therein and a statement of what was done 1052
regarding it

: Decision
The council approved what was stated in this report after implementing the decisions
issued therein, as explained in the attached statement

: secondly : The Council was informed of the apology of Major General/ Mohamed Ali

Mahmoud Al-Mahrouqi , Chairman

Board of Directors (other) The executive (regarding continuing as president)

Company Board of Directors

: Decision

The Board was informed of the apology of Major General/ Mohamed Ali Mahmoud Al-
Mahrouqi , Chairman of the Board

not The executive representative of the Holding Company for Food Industries (on continuing)
in Council Presidency

.Company management effective 1/5/2026

: Third
: Reviewing the company's budget planning for the period from

From 1/7/2026 to 31/12/2026

: Decision

Agreed The board unanimously approved the company 's budget plan for the period from
: to 31/12/2026 as follows 2026/7/1

The amount in thousands of pounds	Statement	m
1533686	Production value	1
1533686	Sales Value	2
1500	Value of exports	3
65000	Value of wages	4
1100	Number of workers	5
2835	Surplus after deducting taxes	6

Al-Israa Accounting and Tax The council was informed of the apology from Fourth : A

.Consulting Office

(Muhammad Abdul Halim Muhammad) —Observers For company accounts
accounting and auditing firm Awdi Consult b) Consider contracting with the
Dr. Sherif Mohamed Abdel Hamid El Sokary - Supervisor) Financial Consulting
For company accounts

: Decision : The council unanimously approved the following

/ a) Acceptance of the apology of Al-Israa Accounting and Tax Consulting Office

Muhammad Abdul Halim Muhammad – Supervisor

The company's accounts regarding the completion of the contract with the company due to
. special circumstances

B – Appointing Audi Consult Accounting, Auditing and Financial Consulting Office (Dr. Sherif
(Mohamed Abdel Hamid

.Al-Sukari) is the company's auditor for the remainder of the fiscal year. 2026

And approval of his fees according to the offer he submitted, amounting to (one hundred and
ten thousand pounds only) annually with

. Presented to the Ordinary General Assembly for approval

Driver for - Ashour El-Desouki of contracting with driver Mahmoud Consideration Fifth
work

At the company's factory in Sandoub

: Decision

The council unanimously approved the contract with driver Mahmoud Ashour El-Desouky
.to work as a driver

At the company's factory in Sandoub for one year with a monthly bonus of 4500 Egyptian
.pounds (four thousand five hundred)

.(pounds) provided that the company bears the value of taxes and social security contributions
of the handover and commissioning of The council was informed of the minutes : Sixth

.a section of the external drainage line

At the company's factory in Zagazig

In **the** handover and commissioning report for a section of the The council was informed
external drainage line at the company's factory

In Zagazig, repairs and renovations were carried out on a section of the external drainage line
at the factory , which was implemented by

with **a** total value of 500,000 Egyptian ,Road / Al-Nour Al -Muhammadi Contracting Company
.pounds (five hundred thousand Egyptian pounds only)

(.Excluding VAT as per the specifications of the Roads Authority)



Seventh Postponement Consideration of Searching for alternative locations for the
headquarters For the company located at 6th Street
Adly in Cairo after the issuance of Law No. (10) of 2022

: Decision

to postpone the decision on purchasing a unit or ownership The council unanimously agreed
units with sufficient space to accommodate the company's employees at the main center for
,further research and investigation to obtain the best options in terms of prices, location
. space, finishing, etc., to a future session no later than 9/30/2026

Eighth : The council was informed of the purchase of quantities of production supplies needed
.for the work

. The company's factories are located 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

: Belqas, and Mit Ghamr, namely

Palm acids -1

Quantity of 22,920 tons at a price of 42,000 pounds per ton (forty -two thousand pounds) -
From/ Al-Huda for Oil Waste

Soap pasta - 2

Quantity of 15 tons at a price of 70,000 Egyptian pounds per ton (seventy thousand -
(Egyptian pounds

From/ Olio Egypt for Oleo Chemicals

Sulfuric acid - 3

A quantity of 23.685 tons at a price of 16,500 pounds per ton (sixteen thousand five -
.hundred pounds) from Al-Huda for oil waste

Caustic soda - 4

Quantity of 49,500 tons at a price of 19,196 Egyptian pounds per ton (nineteen thousand -
(one hundred ninety -six Egyptian pounds
.From/ Misr Chemical Industries Company

Quantity 51.020 tons, quantity 55.500 tons at a price of 20,400 pounds per ton (twenty thousand four
(hundred pounds

From / MZ Chemicals & Food Additives Trading Company

Yellow corn - 5

Quantity of 61.880 tons at a price of 13,650 pounds per ton (thirteen thousand six -
(hundred and fifty pounds



Quantity of 54.880 tons at a price of 13,650 pounds per ton (thirteen thousand six –
(hundred and fifty pounds

Quantity of 69.480 tons at a price of 13,600 pounds per ton (thirteen thousand six –
(hundred pounds

Quantity of 76.150 tons at a price of 14070 Egyptian pounds per ton (fourteen thousand –
(and seventy Egyptian pounds

Quantity of 60.930 tons at a price of 14070 Egyptian pounds per ton (fourteen thousand –
(and seventy Egyptian pounds

Quantity of 61.220 tons at a price of 13,950 Egyptian pounds per ton (thirteen thousand –
(nine hundred and fifty Egyptian pounds

.From / New Green Trading and Supplies Company

Gaining glutamate .6

Quantity of 54.360 tons at a price of 13,500 pounds per ton (thirteen thousand five –
(hundred pounds

.From / Al-Zumurda Corn Products Company

Sunflower seeds - 7

Quantity of 66.740 tons at a price of 18,700 Egyptian pounds per ton (eight ten thousand –
(seven hundred pounds

From / Sameh Ahmed Antar's Olive Press

Cottonseed extract - 8

Quantity of 50.88 tons at a price of 17,500 pounds per ton (seventeen thousand five –
(hundred pounds

. From / Sameh Press Ahmed Antar

Quantity of 100 tons at a price of 17,000 Egyptian pounds per ton (seventeen thousand –
(Egyptian pounds

From Abu Madai Cotton Trading Company

Ninth: New developments

A - Considering the appointment of some of the company's employees to the positions of general
managers

: The council unanimously approved the appointment of the following gentlemen

Mr. Accountant / Tamer Mohamed Mohamed Sadiq Al-Baghdadi – Senior Specialist in – 1

Financial and Commercial Affairs

General Manager at the company's factory in Bilqas – to fill the position of General Manager
of the Bilqas factory

.This is effective from the date of issuance of the decision



Ms. Amani Mohamed Galal El Sayed El Gazzar – Director of Quality Control Department – 2
for Grade A Soap

The first position at the company's factory in Sandoub – for the position of General Manager
of Quality Control, at the General Manager level

.At the main center, and that Effective from the date of the decision

Mr. Agricultural Engineer/ Amr Abdel Karim El Sayed Khader – Director of the Drainage – 3
Treatment Department

– **Industrial and Environmental Affairs, First Class**, at the company's factory in Zagazig
for the position of General Manager

,Occupational Safety and Health at the level of Director General within the same entity

.effective from the date of issuance of the decision

With the provision of representation allowance for the position to which each of them is –

.assigned

b) Presentation of the Audit and Risk Committee's Tasks Statement

approved the definition of the tasks of the Audit and Risk Committee in accordance with the

.statement presented to the Board

Chairman of the Session



Chemist Mohamed Elsayed Mohamed Ibrahim



Secretary of the Council



Mr. Mohamed Shehata Ahmed Mohamed