

قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (١٠٤٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٤٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤ والقرارات الصادرة فيها وبيان بماتم بشأنها.

القرار :-

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

ثانياً : القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ (المعدلة وتقرير مجلس الإدارة)

وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والمرفق به تقرير الإفصاح إعمالاً للمادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ وكذا القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ (المعدلة) طبقاً لنتائج مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات (المعين) والتي أسفرت عن أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد الدائنة وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية هي مبلغ ٦٨٦ ر ٣٢٨٤ مليون جنيه مقابل ٦٠٣ ر ٣٠١٨ مليون جنيه عن العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٩٣.٤٦٥ مليون جنيه مقابل ١٣٥ ر ٢١٣٥ مليون جنيه (أرباح) ومقابل ١٥٠٠ مليون جنيه هدف الفترة وسوف يتم موافاة البورصة المصرية بالقوائم المالية المعدلة وكذا تقرير السيد السادة مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات/ مكتب المحاسب المعين) بهم فور ورودهم للشركة وقبل النشر على أن يتم الدعوة من قبل السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وأن يعلن عن الميزانية وقوائمها المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير السيد السادة مراقبي الجهاز المركزي ومكتب المحاسب المعين .

ثالثاً : القوائم المالية (غير المدققة) للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠

عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في

٢٠٢٥/٩/٣٠ (غير المدققة) وهي كالآتي :-

- (١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ .
- (٢) ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ باللغتين العربية والإنجليزية طبقاً لأحكام المادة رقم (٢٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .
- (٣) قائمة المركز المالي والميزانية عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ .
- (٤) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ .
- (٥) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ .
- (٦) قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ .
- (٧) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ .



وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد اللواء/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة (غير المدققة) في ٢٠٢٥/٩/٣٠ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد الدائنة وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية هي مبلغ ٨٢٨.٠٨١ مليون جنيه مقابل ٧٨٥.٤٧٢ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ١٣.١٢٢ مليون جنيه أرباح مقابل ١٢.٤٥٨ مليون جنيه خسارة في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩١٢ ألف جنيه أرباح هدف الفترة.

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٩/٣٠ .

رابعاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠

عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ وهي كالآتي :-

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٨٠.٥٧٢٠ ألف جنيه مقابل ٧٤٨٤٨٨ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٧٥٣٨٥٥ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٢٣ جنيه مقابل ٢٥ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٥ جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ٥٨٤ ألف جنيه مقابل ٥٢٧ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٣٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٤.٣٩ % مقابل ٤.٠٢ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣.٩٨ % خلال خطة الفترة .

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بالمؤشرات وبيانات الإنتاج لكافة المنتجات خلال الفترة .

خامساً : تقرير لجنة المراجعة عن أعمال الشركة خلال الفترة من

٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ باللغتين العربية والإنجليزية

- عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء التقرير الخاص بمراجعة أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ والمقدم من اللجنة والمتضمن الآتي :-
- ١ - قيام الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والقوانين المتبعة .
 - ٢ - التزام الشركة بإتباع السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم .
 - ٣ - التزام الشركة بالإجراءات المتبعة في القوائم المالية الدورية وكذلك تقديمها في المواعيد المحددة إلى بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية .
 - ٤ - فحص أعمال المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها والنتائج .
 - ٥ - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية المتبعة للمحافظة على ممتلكات الشركة .



(Handwritten signature)

القرار :

أحيط 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 .

سادساً: النظر في تعديل الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .

عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تعديل الموازنة طبقاً لطلب المجلس في جلسته السابقة.

القرار :

وافق المجلس بالإجماع على مشروع تعديل الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بزيادة بند الأجور لتصبح ١٢٤ مليون جنية بدلاً من ١٢٠ مليون جنية وتخفيض قيمة المستلزمات المستخدمة لتصبح ٢.٨٧٩ مليار جنية بدلاً من ٢.٨٨٣ مليار جنية .

سابعاً: النظر في تعديل المواد أرقام ٢٤ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٩ والفقرة الثالثة من**المادة ٤٠ والمادة ٥٤ من النظام الأساسي للشركة .**

وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد أرقام ٢٤ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٩ والفقرة الثالثة من المادة ٤٠ والمادة ٥٤ من النظام الأساسي للشركة طبقاً للموضح بالمذكرة المعروضة على المجلس بما يتفق وأحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية .

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 حاجة العمل إليها بمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وميت غمر وبلقاس وهي :-

الأذرة الصفراء :

كمية ٦٠.٠٨٠ طن اذرة صفراء بسعر الطن ١٢٧٠٠.٠٠ جنية (إثني عشر ألفاً وسبعمائة جنية)
وكمية ٦٨.٣٠٠ طن اذرة صفراء بسعر الطن ١٢٢٥٠.٠٠ جنية (إثني عشر ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً) . من / نيو جرين للتجارة والتوريدات

كسب الجلوتوفيد

كمية ٥٠.٦٨٠ طن من كسب الجلوتوفيد بسعر الطن ١٣٤٠٠.٠٠ جنية (ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة جنية) .

وكمية ٥٨.٤٣٠ طن من كسب الجلوتوفيد بسعر الطن ١٢٨٥٠.٠٠ جنية (إثني عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون جنيهاً) .

وكمية ٥٢.٠١ طن من كسب الجلوتوفيد بسعر الطن ١٢٨٠٠.٠٠ جنيهاً (إثني عشر ألفاً وثمانمائة جنية) من / شركة الزمردة لمنتجات الذرة .



[Handwritten signature in purple ink]

[Handwritten signature in purple ink]

زيت صويا خام منزوع :
 كمية ٣٠٩.٢٨٠ طن من زيت صويا منزوع بسعر الطن ٥٢٥٠٠.٠٠٠ جنيه (إثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيه) . من الشرق الأوسط لاستخلاص الزيوت النباتية .
 وكمية ٣٠٠ طن زيت صويا خام منزوع بسعر الطن ٥٣٧٥٠.٠٠٠ جنيهاً (ثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً) من الشركة الوطنية للزيوت النباتية .
 وكمية ١٠٠ طن زيت صويا خام منزوع بسعر الطن ٥٥٠٠٠.٠٠٠ جنيهاً (خمسة وخمسون ألف جنيه) من الشركة الوطنية للزيوت النباتية .

أحماض النخيل :
 كمية ٥٩.٥٣٠ طن بسعر الطن ٤٢٠٠٠ جنيه (إثنان وأربعون ألف جنيه) من شركة المتحدة لتوريد الزيوت والصابون مقابل أحماض دهنية لمصنع الشركة بسندوب .

الصودا الكاوية :
 كمية ٥٠.٨٠٠ طن بسعر الطن ١٦٨٨٦ جنيه (ستة عشر ألفاً وثمانمائة ستة وثمانون جنيهاً) من شركة مصر لصناعة الكيماويات .
 - تم إصدار أوامر إسناد وأوامر التوريد للأذرة والجلوتوفيد وزيت الصويا أرقام ١٢/٢٨٩ ، ١٣/٢٩٧ ، ٨١/٦٥ ، ٦٩/٨٥ و ٨٧/٨٢ والمؤرخين في ٢٠٢٥/١٠/٨ و ٢٠٢٥/١٠/١٧ و ٢٠٢٥/٩/١٥ ، ٢٠٢٥/٩/٢٠ ، ٢٠٢٥/١٠/٧ ، ٢٠٢٥/٩/٢٠ ، ٢٠٢٥/١٠/٥ و ٢٠٢٥/١٠/١٣ وذلك لمصانع الشركة بالزقازيق وسندوب وميت غمر وبلقاس .
 - تم إصدار أمر توريد أحماض النخيل رقم ٣٧ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢ لمصنع الشركة بسندوب مقابل أحماض دهنية .
 - تم إصدار أمر توريد للصودا الكاوية رقم ٧٠ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢١ لمصنع الشركة بسندوب .

رئيس مجلس الإدارة

اللواء / محمد علي محمود المحروقي



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد

decisions council Company Management
on His session number (1046) dated 30/10/2025

Firstly : Ratification of the minutes : Previous session

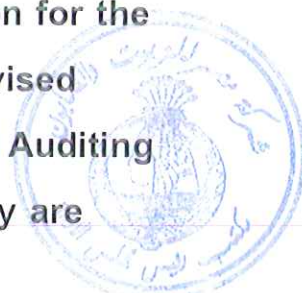
presented the minutes of the ,of the Board , Major General The Chairman previous meeting to the members. Number 1045 dated 24/9/2025 and the decisions issued therein and a statement of what was done .regarding it

: Decision

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

secondly : The company's financial statements for the fiscal year 2024/2025 (amended
(and Board of Directors' report

approved the Board of Directors' report and the accompanying disclosure report, pursuant to Article (40) of the General Authority for Financial Supervision's Board of Directors Resolution No. (11) of 2014, as well as the company's financial statements and final accounts for the fiscal year ending 30/6/2025 (as amended), in accordance with the results of the audit conducted by the Central Auditing Organization and the appointed auditor, which showed that total revenues, including ,operating revenues, interest income, securities income, other revenues and capital gains, amounted to 3284,686. One million pounds for The company reported a net profit of EGP 3,018.603 million for the previous year, with a pre –tax surplus of EGP 65.493 million, compared to a profit of EGP 2.135 million and a target of EGP 1.500 million for the period. The Egyptian Exchange will be provided with the revised financial statements and the reports of the auditors (Central Auditing Organization/Appointed Accountant's Office) as soon as they are



received by the company and before publication. The Chairman of the Board of Directors will then convene the company's Ordinary General Assembly and announce the balance sheet, financial statements, the Board of Directors' report, and the reports of the auditors from the the office of the appointed And . Central Auditing Organization . accountant

Third : The company's (unaudited) financial statements for the period from 1/7/2025 to 2025/9/30

presented to the members the of the Board Chairman / Major General .Mr financial statements of the company as of 9/30/2025 (unaudited). It is As : follows

Business results indicators for the period from 1/7/2025 to (1 . 2025/9/30

Summary of business results for the period ending 30/9/2025 in (2 Arabic and English

English, in accordance with the provisions of Article No. (27) of the . rules for listing and delisting securities

Statement of financial position and balance sheet for the period from (3 .to 30/9/2025 2025/7/1

.Income statement for the period from 1/7/2025 to 30/9/2025 (4

.Statement of cash flows for the period from 1/7/2025 to 31/3/2025 (5

Statement of changes in shareholders' equity for the period from (6 .to 30/9/2025 2025/7/1

A detailed statement of sales for the company's factories for the (7 .period from 1/7/2025 to 30/9/2025

After reviewing the company's financial position, the Major General/Chairman of the Board explained that the company's



, (unaudited) results as of 9/30/2025 showed that total revenues including operating revenues, interest, securities revenues, other revenues and capital gains, amounted to EGP 828.081 million compared to EGP 785.472 million in the corresponding period of the taxes amounted to EGP 13.122 before previous year. The surplus in profits, compared to a loss of EGP 12.458 million in the million corresponding period of the previous year and compared to a target .for the period 912,000 profit of EGP

. : The decision

After discussion by the members, the company's financial position was . approved as of 9/30/2025

statement for the period from 1/7/2025 until 30/9/2025 Follow-up : Fourth presented to the members ,of the Board , Major General The Chairman the follow-up data for the period from 1/7/2025 to 30/9/2025, which is : As follows

805,720 The value of production during the current period amounted to – pounds during the thousand 748,488 thousand pounds, compared to thousand 753,855 corresponding period last year and compared to .pounds during the plan for the period

The productivity of the pound wage during the current period reached 23 – pounds, compared to 25 pounds during the corresponding period of last .year and compared to 25 pounds during the plan for the period

pounds 584,000 The worker's productivity during the current period reached – pounds during the corresponding period of last 527,000 compared to .pounds during the plan for the period 538,000 year and compared to



The wage-to-production ratio for the current period reached 4.39% –
%3.98 compared to 4.02 % during the same period last year and
. .during the plan period

: Decision

Following discussion by the members, the council was informed of the
. indicators and production data for all products during the period

Fifth : Audit Committee Report on the Company's Operations During the Period
From 1/7/2025 to 30/9/2025 in Arabic and English

presented to the members the ,the Board , Major General The Chairman of
during the period report concerning the review of the company's operations
submitted by the committee, which included the ,from 1/7/2025 to 30/9/2025
: following

The company prepares financial statements in accordance with –1
.accounting standards and applicable laws

The company's commitment to following the accounting policies used .2
when preparing the statements

The company's commitment to the procedures followed in the –3
periodic financial statements, as well as submitting them on the
specified dates to the Cairo Stock Exchange and the Financial
. Regulatory Authority

Examining the internal audit work, its procedures, plans and –4
.results

Ensuring the application of the control methods used to – 5
. preserve the company's assets

: 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

Sixth: Consider amending the company's budget plan for the fiscal year
. 2026/2025

/ presented to the members the memorandum submitted by Mr. Accountant
Managing Director for Financial and Administrative Affairs regarding amending the
.budget in accordance with the request of the Board in its previous session

: Decision

The board unanimously approved the draft amendment to the company's planning
budget for the fiscal year 2025/2026 by increasing the wages item to become 124
million pounds instead of 120 million pounds and reducing the value of supplies
. used to become 2.879 billion pounds instead of 2.883 billion pounds

.36 ,35 ,32 ,31 ,29 ,24 .Considering the amendment of Articles Nos :Seventh
the third paragraph of Article 40 and Article 54 of the company's Articles of ,39

. Association

Agreed The Board unanimously agreed to call for an extraordinary
, general assembly to consider amending Articles 24, 29, 31, 32
the third paragraph of Article 40, and Article 54 of the ,39 ,36 ,35
company's articles of association, as explained in the memorandum
presented to the Board, in accordance with the provisions of the
. Joint Stock Companies Law and its executive regulations

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

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

Decision : The Council was informed 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

:



: corn

Quantity of 60.080 tons of yellow corn at a price of 12,700.00 pounds per ton (twelve thousand seven hundred pounds)

A quantity of 68,300 tons of yellow corn at a price of 12,250.00 Egyptian pounds per ton (twelve thousand two hundred and fifty

Egyptian pounds) . From / New Green Trading and Supplies

Glutafide Earning

Quantity of 50.680 tons of glutamate at a price of 13,400.00 pounds per . ton (thirteen thousand four hundred pounds)

And a quantity of 58,430 tons of glutamate at a price of 12,850.00 . pounds per ton (twelve thousand eight hundred and fifty pounds)

And a quantity of 52.01 tons of glutamate at a price of 12,800.00 pounds per ton (twelve thousand eight hundred pounds). From / Al- . Zumurda Corn Products Company

: Crude, defatted soybean oil

A quantity of 309,280 tons of defatted soybean oil at a price of Egyptian pounds per ton (fifty –two thousand five hundred 52,500.00 . Egyptian pounds) . From the Middle East for Vegetable Oil Extraction

crude, flaked soybean oil at a price of 53,750.00 Egyptian pounds per ton (fifty –three thousand seven hundred and fifty Egyptian pounds) .from the National Company for Vegetable Oils

And a quantity of 100 tons of crude, dehydrated soybean oil at a price of Egyptian pounds per ton (fifty –five thousand Egyptian 55,000.00 . pounds). From the National Vegetable Oils Company

: acids

A quantity of 59.530 tons at a price of 42,000 pounds per ton (forty – two thousand pounds) from the United Company for the Supply of Oils



and Soaps in exchange for fatty acids for the company's factory in
.Sandoub

: Caustic soda

A quantity of 50,800 tons at a price of 16,886 Egyptian pounds per –
ton (sixteen thousand eight hundred and eighty-six Egyptian pounds)
.from Misr Chemical Industries Company

Assignment orders and supply orders for corn, gluten feed and –
soybean oil Nos. 289/12 , 297/13, 65/81, 85/69 and 82/87 , dated

Order No. 37 for the supply of palm acids was issued on 12/8/2025 to –
.the company's factory in Sandoub in exchange for fatty acids

A supply order for caustic soda No. 70 was issued on 21/9/2025 for –
.the company's factory in Sandoub

Secretary of the Council



A./ Mohamed Shehata Ahmed

Chairman of the Board



Major General/ Mohamed Ali Mahmoud

