



Date May 17, 2026
OUT I.D 37 /2026

التاريخ 17 /5/2026
صادر رقم / أ.ب- 37/ 2026

Dears / EGX
Greetings,

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد...

At its meeting held on May 14, 2026, the
Company's Board of Directors made the
following resolution:

نتشرف بالافادة بأن مجلس الادارة قد قرر بجلسته بتاريخ
14/5/2026 الآتي:

- We enclose herewith the audited standalone and consolidated financial statements of Alexandria mineral oil Company (AMOC) as of March 31, 2026, and its commentary clarifications have been approved by the legal accountant Dr./Abdel Aziz Hegazy and Partners - Dr./Khaled Abdel Aziz Hegazy - Members of Crowe Global – Certified Public Accountants and Consultants the report has been issued and approved by the accountability state authority along with the limited review report issued by them
- Ratify the Audit & governance Committee report for the period ended on 31/3/2026. (Committee Report Attached)

- نرفق طية القوائم المالية المستقلة والمجموعة لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في 31/3/2026 والايضاحات المتممة لتلك القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31/3/2026 وذلك بعد اعتماده من المحاسب القانوني دكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه - دكتور/ خالد عبد العزيز حجازي - اعضاء كروا العالمية-محاسبون قانونيون ومستشارون واصدار تقريره و اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الفحص المحدود الصادر عنه.

- اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الفترة المنتهية في 31/3/2026(مرفق).



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) 26909772



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)
ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



- The membership of Mr. Eng. Mohamed Magdy Bakheet Abdel Latif, a member of the Board of Directors of Misr Petroleum Company and the Petroleum Cooperative Society, is terminated effective from the end of the Board meeting held on April 29, 2026, pending the presentation of the changes to the company's Board of Directors to the Ordinary General Assembly for approval. The new representative will be notified as soon as we are informed.
- Discuss some topics that would facilitate the company's operations.
- The company also undertakes the minutes of the Board of Directors meeting on May 14, 2026, and the items on the agenda include all the material 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.

- إنهاء عضوية السيد المهندس / محمد ماجد بخيت عبد اللطيف عضو مجلس ادارة شركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول اعتبارا من نهاية جلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 29/4/2026 وذلك لحين عرض التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس إدارة الشركة علي الجمعية العامة العادية لقرارها وسيتم الاخطار بالممثل الجديد فور إبلاغنا.
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال الشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 14 / 5 / 2026 وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

Yours sincerely,

Maged El-Kordy

CHEM./ Maged El-Kordy
Chairman and Managing Director



وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

منه الكردي

كيمياء/ 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
F. (+202) 26909772



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
ف: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢