Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
ISO14064-1 - ISO14067
ISO 17025 - ISO 37001
ISO 10015 - ISO 26000
ISO 20121 - ISO 37000

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/١٥
الكود: ص .أ.ث ٢٠٢٦/٥

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لسيادتكم دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت ٢٠٢٦/١١/١٤ وذلك بمجمع البترول - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – مرغم - الإسكندرية، للنظر في الموافقة على تعديل المواد أرقام (٧ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٤٦ ، ٥٦) من النظام الأساسي للشركة (إخطار أول).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحتـرام ...

كيميائي / ماجد الكردي
رئيس مجلس الإدارة والعضو 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

Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
ISO14064-1 - ISO14067
ISO 17025 - ISO 37001
ISO 10015 - ISO 26000
ISO 20121 - ISO 37000

إخطـــار أول

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أمـوك)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة "الحادية عشرة صباحاً" يوم السبت ٢٠٢٦/١١/١٤

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/EGS٣٨٠P١C٠١٠

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١. الموافقة على تعديل المواد أرقام (٧ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٤٦ ، ٥٦) من النظام الأساسي للشركة.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهى :-

أولاً :- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو بإنابة 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 غير العادية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للإجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (٢٥٪) من رأس المال على الأقل.

خامساً :- البيانات المطلوبة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته متوفرة على الموقع الالكترونى للشركة www.amoceg.com

سادساً :- البيانات المطلوب 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 الكشوف حيث سيتم غلق باب التسجيل قبل بدء أعمال الجمعية بساعة كاملة .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كيميائي / ماجد الكردي

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (٠٣) (+٢)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (٠٣) (+٢)
مكتب القاهرة:- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت :(+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢

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

Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
ISO14064-1 - ISO14067
ISO 17025 - ISO 37001
ISO 10015 - ISO 26000
ISO 20121 - ISO 37000

Date: 15/10/2026
Ref.: 5/2026 ص.أ.ث

To: The Egyptian Exchange
Attn: Disclosure Department

Dear Sirs,

Please find attached the invitation to attend the Extraordinary General Assembly meeting of Alexandria Mineral Oils Company (AMOC), scheduled to be held at 11:00 AM on Saturday, 14/11/2026, at the Petroleum Complex – Cairo–Alexandria Desert Road – Merghem – Alexandria, to consider the approval of the amendment of Articles (7), (21), (28), (46) and (56) of the Company's Articles of Association (First Notification).

Yours faithfully,

Maged Elkordy

CHEM. / Maged EL-Kurdi
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) 26909772

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
ف :(+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢

First Notification

Alexandria Mineral Oils 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 11:00 AM on Saturday, 14/11/2026, 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:

Or use the following link:
https://emagles.com/voterinformation/EGS380P1C010

To consider the following agenda:

1. **Approval of the amendment to Articles No. (7), (21), (28), (46) and (56) of the Company's Articles of Association.**

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 Extraordinary 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 if attended by a number of shareholders representing at least (25%) of the capital.

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

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

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 : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+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