



الإسكندرية في: ٢٠٢٦/٤/٤

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/٤ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٢/٢٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمد محمد احمد





الإسكندرية في : ٢٠٢٦/٤/٤

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٦/٤/٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي
دكتور/ محمد محمد احمد





ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته رقم ثلاثمائة ثلاثة وسبعون المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٤ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

اجتمع مجلس إدارة الشركة بفرع الشركة بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ /
مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان رئيس مجلس الإدارة
وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / أحمد قمر رئيس القطاع المالى بالشركة
وتم عرض الآتى :-

١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٦/٢/٢٨ - قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٢/٢٨ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٥/٧/١ حتى
٢٠٢٦/٢/٢٨) والمرفقة .

القــــــــــــــــار :-

- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٦/٢/٢٨ - قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٢/٢٨ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٥/٧/١ حتى
٢٠٢٦/٢/٢٨) والمرفقة .

٢- إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالاتى :-

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| رئيسا | ١- الأستاذ / محمد زكريا العسقلانى |
| عضوا | ٢- الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان |
| عضوا | ٣- الأستاذ / بدير العدوى بدير |
| عضوا | ٤- الأستاذ / محمد نعمان سلامة |
| عضو | ٥- الدكتورة / مرفت أمين قاسم |





القرار:

- اعتمد المجلس تعديل تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالآتي :-

- ١- الأستاذ / محمد زكريا العسقلاني رئيسا
- ٢- الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان عضوا
- ٣- الأستاذ / بدير العدوى بدير عضوا
- ٤- الأستاذ / محمد نعمان سلامة عضوا
- ٥- الدكتورة / مرفت أمين قاسم عضوا

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

رئيس مجلس الادارة
١٢
الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس

الأستاذ / أحمد قمر

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٢/٢٨	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	الصافي
		<u>الأصول</u>			
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>			
		<u>أصول ثابتة :</u>			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧	٧٨١٧٧,٣٧
١٤٨٢٠٠٠٠٧	٧٢٥٦٠٥٤٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١٩٧٤٢٧٧٦٧,٦٩	١٣٩٦٢٦٦٢١,٣١
١٣٩٧٩٨٤٢٨	١٣٠٧٩٢٣٩٨	آلات ومعدات		٣٧٩٨٨٨٦٧٩,٠٠	١٢٥٩٠٦٥٩٣,٨٨
٦٨٤٤٦٠	٨٠٦٧٧٤	وسائل نقل وإنتقال		١٤٢٨٩١٥٦,٧٧	٥٣٧٣٩٧,٢٨
٣٢٣١٨٦٩٣	٢٤٦٨٨٢٥٥	عدد وأدوات		٧٤٤٨٣٦٢٠,٥٦	٣٣٣٣٩٠,٢,٣٥
٦٨٣٦٤٠٩	٦٧٩٨٥٢١	أثاث وتجهيزات مكتبية		٢٠٥٥٩٧٥٧,٣٥	٧٠٦٩٠٦٥,٩٧
٣٢٧٩١٦١٧٥	٢٣٥٧٢٤٦٦٥			٦٨٦٧٢٧١٥٨,٧٤	٣٠٦٥٥١٧٥٨,١٦
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢		
٢٨٨١٧٧٩٠	١٢٥٩٦٢٧٦٢	تكوين استثماري		٣٣٠٢٨٣٣٤,٩٥	
٩٢٦٢٩٥٣	١٥١٦٨٩٢٢	إنفاق استثماري		٣٩٦٣٠٨٣٨,٤٩	
٣٨٠٨٠٧٤٣	١٤١١٣١٦٨٥				٧٢٦٥٩١٧٣,٤٤
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>	٣		
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>			
٠	٠	نفقات مرسمة (بالصافي)		٠,٠٠	
٠	٠				٠,٠٠
٣٦٨٣٨١٩٣٢	٣٧٩٢٤١٣٦٣	مجموع الأصول غير المتداولة (١)			٣٨١٥٩٥٩٤٥,٢٧



فی ۲۸/۰۲/۲۰۲۶

جنيه	رقم الايضاح	بيان	٢٠٢٥/٠٢/٢٨	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	٤	<u>المخزون :-</u> مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ١٧٥٥٣٥٥٠,٠٥ جنيه مخزون إنتاج غير تام مخزون إنتاج تام بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ٢٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٢٩١٧٠٨٣٠٢	٤٦٥١٨٢٢٧٧
٤١٤٧١٦٨٣٥,٢٧	٥	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u> عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ١٢٢٦٨٥١٧,٨٥ جنيه <u>أوراق قبض (بعد خصم المخصص</u> حسابات مدينة لدى الشركة القابضة حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات إيرادات مستحقة التحصيل مصروفات مدفوعة مقدماً موردون (أرصدة مدينة) حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ١٧٠٣٦٠٥,٥٣ جنيه	٤٦٨٣٤٠٤٣٠	٦٠٧٣٥٨٩٧٤
٣٧١٤٧٨٥٧٨,٧٣	٦	<u>نقدية بالبنوك والصندوق :-</u> ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق غطاء خطابات ضمان حساب استثماري يوم بيوم حسابات جارية بالبنوك نقدية بالصندوق	٢٨٨٧٣٣١٤٧	٢٦٥٤٨٥٠٩٥
٤٦٠٩٩٧٢٧٨,٥٨		مجموع الأصول المتداولة	٢٢٥٧٣٢٦٨٩	٢٨٥٨٠٢٧٨٥
١٢٤٧١٩٢٦٩٢,٥٨		إجمالي الأصول	٩٨٢٨٠٦٢٦٦	١١٥٨٦٤٦٨٥٤
١٦٢٨٧٨٨٦٣٧,٨٥			١٣٦٢٠٤٧٦٢٩	١٥٢٧٠٢٨٧٨٥

تابع - قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٦/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٢/٢٨	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع	٧	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>الإحتياطيات :</u> إحتياطى قانونى	٨	٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
٣٢٣٤٣٧٥١١	٣٢٣٤٣٧٥١١	إحتياطى نظامى		٣٦٢٥٥٤٤٩٤,٢٥	
٣٤٤٠٢٤٨	٣٤٤٠٢٤٨	إحتياطى رأسمالى		٣٤٤٠٢٤٧,٦٧	
٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦	إحتياطيات أخرى		٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤	
١٣٥٢١٢٦٧٠	١٤٨٩٦٨٩٤٠	أرباح مرحلة		١٤٧٣٥٥٨٢٧,٦١	
٣٩١١٦٩٨٣١	٠	صافى أرباح العام			
٠	٢٩٥٨٥١١٣٠	صافى أرباح الفترة		٣٧٠٢٢٣٤٧٠,٢٩	
٩٤٤٢٨٠٩٥٦	٨٦٢٧١٨٥٢٥	<u>مجموع حقوق الملكية</u>			٩٧٤٥٩٤٧٣٦,١٦
٩٩٤٢٨٠٩٥٦	٩١٢٧١٨٥٢٥	<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u>	٩		١٠٢٤٥٩٤٧٣٦,١٦
٨٩٥٢٥٦١	٩٥٧٣٧٣٨	إلتزامات ضريبية مؤجلة		٨٩٥٢٥٦١,٢٣	
		<u>الإلتزامات المتداولة :</u> <u>مخصصات :</u>	١٠		٨٩٥٢٥٦١,٢٣
٣٠٢٣١٤٠٩	٢٥٥٥٦٠٨٤	مخصص ضرائب متنازع عليها		٣٧٠٠٣٥٩٥,٨٨	
٤٥٠٠٣٦٧	٥٥٠٠٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٧٥٠٠٣٦٦,٨٦	
٠	٠	مخصصات أخرى		٠,٠٠	
٣٤٧٣١٧٧٦	٣١٠٥٦٤٥١	<u>بنوك دائنة :</u> تمويل اعتمادات مستندية			٤٤٥٠٣٩٦٢,٧٤
٠	٠			٠,٠٠	
٠	٠			٠,٠٠	



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

جنيه	جنيه	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢٥/٠٢/٢٨	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
		١١	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة : موردون	٢٢١٨٦٤٦٥٥	٣٠٨٢٤٨٣٦٣
			أوراق دفع	٣٥٠٠٠٠٠	٤٠٨٠١٤٨
			حسابات دائنة للشركة القابضة	٩٩٩٠٨٧	١١١١٨١٥
			حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١١٤٤٧٩٥٨٩	١٣٥٣٠٧٨٨٧
			دائنو توزيعات	٣٩٩١٢٨٧٨	٨١٠٩٧٦٣
			مصرفات مستحقة السداد	٥٨٣٢٥٨٩	٦٠٧٢١٣٧
			عملاء (أرصدة دائنة)	٠	٢٠١٢٤٢٨
			إيرادات محصلة مقدماً	٢٣٩٦٢٩	٦٠٨٩٥٨
			حسابات دائنة أخرى	٢١٨٧٠٤٨٩	٢٣٥١١٩٩٤
	٥٥٠٧٣٧٣٧٧,٧٢			٤٠٨٦٩٨٩١٥	٤٨٩٠٦٣٤٩٣
٥٩٥٢٤١٣٤٠,٤٦			مجموع الإلتزامات المتداولة :	٤٣٩٧٥٥٣٦٦	٥٢٣٧٩٥٢٦٨
			مجموع حقوق الملكية والالتزامات	١٣٦٢٠٤٧٦٢٩	١٥٢٧٠٢٨٧٨٥

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / أحمد عبد الفتاح قمر

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

رقم الإيضاح	جزئي	كلى	المستهدف منسوب للإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٢/٢٨	من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٢/٢٨	البيان
١٢						إيرادات النشاط :
		٢٢٩٨١٣٣٦٤٧,٨٣		٢٤٤٤٦٦٦٦٦٧	٢٠١٨٩١٠٨١٤	صافى مبيعات إنتاج تام
		٠,٠٠		٠	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراه
		٢٦٣١٩٨١,٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	٩٨٥١٤٥٦	إيرادات تشغيل للغير
		٢٣٠٠٧٦٥٦٢٨,٨٣		٢٤٤٤٦٦٦٦٦٧	٢٠٢٨٧٦٢٢٧٠	إيرادات النشاط
						يخصم منها :
١٣		١٧١٣٤٩٠٩٦٢,٦١	٧٤,٥٠%	١٨٠٧٧٠٠٠٠	١٥٤٠٧٥٥٦٥٢	تكلفة إيرادات النشاط
		١٧١٣٤٩٠٩٦٢,٦١	٧٤,٥٠%	١٨٠٧٧٠٠٠٠	١٥٤٠٧٥٥٦٥٢	تكلفة إيرادات النشاط
		٥٨٧٢٧٤٦٦٦,٢٢	٢٥,٥٠%	٦٣٨٩٦٦٦٦٧	٤٨٨٠٠٦٦١٧	مجمول الربح :
						إيرادات الإستثمارات :
		٤٣٦٣٣,٦٥	٠,٠%	١٠٠٠٠٠٠	٤٣٦٣٤	إيرادات إستثمارات مالية أخرى
		٤٣٦٣٣,٦٥	٠,٠%	١٠٠٠٠٠٠	٤٣٦٣٤	إيرادات وأرباح أخرى :
		٠,٠٠		٠	٠	مخصصات إنتقى القرض منها
						يخصم منها :
١٤		٥١٨٠٧٧٧٦,٠٥	٢,٣%	٥١٤٣٣٣٣٣	٥٤٦٦٢١٨٧	المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع)
١٥		١٣٨٦١٨١,٠٠	٠,١%	٩١٣٣٣٣	١٠٤١٠٠٠	المصروفات الإدارية :
		٢١٦٠٣٢٢٢,١٨	١,٠%	٢٠٢٥٣٣٣٣	١٧٨٢٨٥٦٣	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة
		٢٢٩٨٩٤٠٣,١٨	١,٠%	٢١١٦٦٦٦٦٧	١٨٨٦٩٥٦٣	مصرفوات إدارية أخرى
١٦		١١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٥%	١٣٣٣٣٣٣٣	١٩٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر
		٣٠٣٣١٣٨٢,٥٦	١,٣%	١٣٣٣٣٣٣٣	٢٢٠٦٥٥٠٦	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون)
		٤١٣٣١٣٨٢,٥٦	١,٨%	٢٦٦٦٦٦٦٦٧	٤١٠٦٥٥٠٦	أعباء وخسائر متنوعة
		٤٧١١٨٩٧٣٨,٠٨	٢٠,٥%	٥٤٠٧٠٠٠٠٠	٣٧٣٤٥٢٩٩٦	صافى أرباح النشاط " قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "
١٧		١٠٦٦٥٩٥٢,٦٤	٠,٥%	٩٠٠٠٠٠٠	١٤١٦٥٥٧٩	فوائد دائنة أخرى
		٢١٦٨٧٨٨,٨٣	٠,١%	٣٣٣٣٣٣٣٣	٨٦١٤٦٣	إيرادات وأرباح متنوعة
		١٢٨٣٤٧٤١,٤٧	٠,٦%	١٢٣٣٣٣٣٣٣	١٥٠٢٧٠٤١	
		٤٨٤٠٢٤٤٧٩,٥٥	٢١,٠%	٥٥٣٠٣٣٣٣٣٣	٣٨٨٤٨٠٠٣٧	صافى أرباح النشاط (بعده)



تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٢/٢٨
ما قبله (صافى أرباح النشاط)	٢١,٠%		٤٨٤٠٢٤٤٧٩,٥٥	٥٥٣٠٣٣٣٣	١٩,١%	٣٨٨٤٨٠٠٣٧	٢٤,٦%
يضاف إليه أو يخصم منه :							
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,١%	(٢٢٨٩٦٨٦,٤٤)			٠,٠%	٢٦٥٠٥٩	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%				٠,٠%		
أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%	١٣٠٠٠,٠٠			٠,٠%		
خسائر غير عادية							
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%				٠,٠%		
	٠,١%		(٢٢٧٦٦٨٦,٤٤)		٠,٠%	٢٦٥٠٥٩	٩٥٩%
صافى الربح قبل ضرائب الدخل	٢٠,٩%		٤٨١٧٤٧٧٩٣,١١	٥٤٧٠٣٣٣٣٣	١٩,٢%	٣٨٨٧٤٥٠٩٦	٢٣,٩%
ضرائب الدخل	٤,٨%		١١١٥٢٤٣٢٢,٨٢	١٠٧٠٣٣٣٣٣	٤,٦%	٩٢٨٩٣٩٦٧	٢٠,١%
صافى الربح	١٦,١%		٣٧٠٢٢٣٤٧٠,٢٩	٤٤٠٠٠٠٠٠	١٤,٦%	٢٩٥٨٥١١٣٠	٢٥,١%
							١٥,٩%

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / أحمد عبد الفتاح قمر

القيمة بالجنيه

• • •

Moham

محاسب / أحمد عبد الفتاح قمر

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٦/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

بيان	بيان	بيان
أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٢١٩٢١٤٠١٦٤	١٩١٦٥٦٢٠٩٨
مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	(١٤٩٩١٧٤٩٣٩)	(١٤٩٤١١٥٥٥١)
مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(١٠٦٨٧٤١٩١)	(١٠٥٦٢٣٠٣٥)
أجور مدفوعة	(١٤٤٦١٠٩٣٩)	(٧٣٧٣١٠٧١)
ضرائب و رسوم مدفوعة	(٢٤٧٧٢٠١١)	(٢١٧٤٣٨٠٦)
متحصلات و مدفوعات أخرى	٤١٦٧٠٨٠٨٤	٢٢١٣٤٨٦٣٥
(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	(٣٦٠٠٩٩٦٤)	(١٩٣٠٨١٨٨)
ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	.	.
مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	.	.
مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.	.
متحصلات من بيع أصول ثابتة	٨٧١٧٩٤	٧٦٥٠٠٠
مقبوضات من إيرادات استثمارات	.	.
متحصلات من بيع شهادات استثمار	١٠٦٦٥٩٥٣	١٤١٦٥٥٧٩
فوائد دائنة محصلة	(٢٤٤٧٢٢١٧)	(٤٣٧٧٦٠٩)
(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	.	.
ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :	.	.
متحصلات من قروض طويلة الأجل	.	.
مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.	.
مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	(٢١٧٢٤١٣٧٣)	(١٤١٤٧٥٣٠٢)
توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٢١٧٢٤١٣٧٣)	(١٤١٤٧٥٣٠٢)
(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	١٧٤٩٩٤٤٩٤	٧٥٤٩٥٧٢٤
التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	٢٨٥٨٠٢٧٨٥	١٥٠٠٣٦٩٦٥
رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٥/٠٧/٠١	٤٦٠٧٩٧٢٧٩	٢٢٥٥٣٢٦٨٩
رصيد النقدية فى ٢٠٢٦/٠٢/٢٨ (بدون مجمد وديعة)		

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

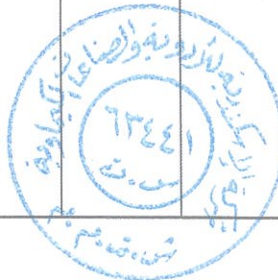
محاسب / أحمد عبد الفتاح قمر

Statement of Financial Position (Balance Sheet)

As of Feb 28, 2026

Value in EGP

2025/06/30	2025/02/28	Description	Clarification/Note No	Cost	Accumulated Depreciation	Net
		ASSETS				
		Non-Current Assets:				
		Fixed Assets:				
78177	78177	Land	1	78177.37		78177.37
148200007	72560540	Buildings, Constructions Utilities & Roads		197427767.69	57801146.38	139626621.31
139798428	130792398	Machinery & Equipment		379888679.00	253982085.12	125906593.88
684460	806774	Transportation & Logistics Vehicles		14289156.77	13751759.49	537397.28
32318693	24688255	Tools & Equipment		74483620.56	41149718.21	33333902.35
6836409	6798521	Furniture & Office Equipment		20559757.35	13490691.38	7069065.97
327916175	235724665			686727158.74	380175400.58	306551758.16
		Projects Under Construction:	2			
28817790	125962762	Investment Formation			33028334.95	
9262953	15168922	Investment Expenditure			39630838.49	
38080743	141131685					72659173.44
		Long-term Investments:	3			
515000	515000	Investments in Shares of Other Companies			515000.00	
1870014	1870014	Investments in Bonds			1870013.67	
2385014	2385014					2385013.67
		Other Assets:				
0	0	Deferred Expenses (Net)			0.00	
0	0					0.00
368381932	379241363	Total Non-Current Assets				381595945.27

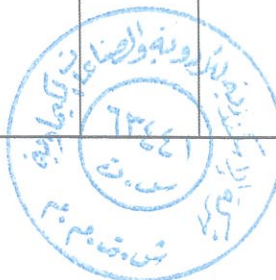


Statement of Financial Position (Balance Sheet)

As of Feb 28, 2026

Value in EGP

2025/06/30	2025/02/28	Description	Clarification/Note No	L.E	L.E	L.E
		Current Assets:				
		Inventory:	4			
465182277	291708302	Raw materials, fuel, and spare parts inventory (after deducting impairment of 17553550.05 EGP)		257434498.73		
63546849	102898747	Work-in-progress inventory		121340260.00		
76093767	71197300	Finished goods inventory (after deducting impairment of 2000000.00 EGP)		33405996.00		
2536081	2536081	Documentary credits for purchasing goods and services		2536080.54		
607358974	468340430				414716835.27	
		Trade receivables, notes receivable, and debit accounts:	5			
120538349	200741358	Trade receivables (after deducting impairment of 12268517.85 EGP)		265407817.07		
49199646	44229271	Notes receivable		64247150.31		
108333	108333	Debit accounts at the parent company				
32320628	34670487	Debit accounts at departments and authorities		30220541.89		
960778	90725	Accrued revenues		90725.16		
194479	194544	Prepaid expenses		194329.00		
46704820	0	Suppliers (debit balances)		0.00		
15458062	8698429	Other debit accounts (after deducting impairment of 1703605.53 EGP)		11318015.30		
265485095	288733147				371478578.73	
		Cash at banks and on hand:	6			
139985173	53988088	Time deposits or prior notice deposits		121177442.93		
0	0	Letters of guarantee cover		0.00		
1345684	1321181	Daily investment account		1376307.66		
144471929	170071059	Current accounts at banks		338154551.98		
0	352361	Cash on hand		288976.01		
285802785	225732689				460997278.58	
1158646854	982806266	Total Current Assets				1247192692.58
1527028785	1362047629	Total Assets				1628788637.85



Statement of Financial Position (Balance Sheet)

As of Feb 28, 2026

Value in EGP

2025/06/30	2025/02/28	Description	Clarification/Note No	L.E	L.E	L.E
50000000	50000000	<u>Equity:</u> Paid-in Capital	7	50000000.00	50000000.00	
50000000	50000000	<u>Reserves:</u>	8			
25000000	25000000	Legal Reserve		25000000.00		
323437511	323437511	Statutory Reserve		362554494.25		
3440248	3440248	Capital Reserve		3440247.67	974594736.16	1024594736.16
66020696	66020696	Other Reserves		66020696.34		
135212670	148968940	Retained Earnings		147355827.61		
391169831	0	Net Profit for the Year				
0	295851130	Net Profit for the Period		370223470.29		
944280956	862718525				974594736.16	
994280956	912718525	<u>Total Equity</u>				
8952561	9573738	<u>Non-Current Liabilities:</u> Deferred Tax Liabilities	9		8952561.23	8952561.23
30231409	25556084	<u>Current Liabilities:</u> <u>Provisions:</u> Provision for Disputed Taxes	10	37003595.88	44503962.74	
4500367	5500367	Provision for Claims and Litigations		7500366.86		
0	0	Other Provisions		0.00		
34731776	31056451	<u>Total Provisions</u>				
0	0	<u>Credit Banks:</u> Letters of Credit Financing		0.00		
0	0				0.00	



Statement of Financial Position (Balance Sheet)
As of Feb 28, 2026

Value in EGP

2025/06/30	2025/02/28	Description	Clarification/Note No	L.E	L.E	L.E
		<u>Suppliers, Notes Payable, and Other Credit Accounts:</u>	11			
308248363	221864655	Suppliers		260860908.64		
4080148	3500000	Notes Payable		3452125.00		
1111815	999087	Due to Holding Company		296870.78		
135307887	114479589	Due to Authorities and Agencies		122857378.90		
8109763	39912878	Dividends Payable		134115848.95		
6072137	5832589	Accrued Expenses		8551236.45		
2012428	0	Customers (Credit Balances)				
608958	239629	Unearned Revenue (Advances)		763747.65		
23511994	21870489	Other Credit Accounts		19839261.35		
489063493	408698915				550737377.72	
523795268	439755366	Total Current Liabilities				595241340.46
1527028785	1362047629	Total Equity and Liabilities				1628788637.85

Head of Financial Sector



Accountant / Ahmed Abdel Fattah Qamar



CEO

(Chief Executive Officer)



Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed

Income Statement
Period : July 1, 2025 to Feb 28, 2026

Value in EGP

Growth % (Actual vs. Target)	Growth % (Actual vs. PY)	Actual from 2024/07/01 to 2025/02/28	Comparative % of Activity Revenues (Previous Year)	Target from 2025/07/01 to 2026/02/28	Target as a Percentage of Activity Revenues	Item	Actual % of Activity Revenues	Note No	Partial	Total
						Activity Revenues		12		
-%6.0	%13.8	2018910814		2444666667		Net Sales of Finished Production			2298133647.83	
#DIV/0!	#DIV/0!	0		0		Net Sales of Purchased Goods			0.00	
%31.6	-%73.3	9851456		2000000		Revenues from Manufacturing for Others			2631981.00	
-%6.0	%13.4	2028762270		2446666667		Total Activity Revenues				2300765628.83
						Less				
-%5.2	%11.2	1540755652	%75.9	1807700000	%73.9	Cost of Activity Revenues	%74.5	13	1713490962.61	
-%5.2	%11.2	1540755652	%75.9	1807700000	%73.9	Cost of Activity Revenues	%74.5			1713490962.61
-%8.1	%20.3	488006617	%24.1	638966667	%26.1	Gross Profit	%25.5			587274666.22
						Investment Revenues				
-%95.6	%0.0	43634	%0.0	1000000	%0.0	Revenues from Other Financial Investments	%0.0		43633.65	
-%95.6	%0.0	43634	%0.0	1000000	%0.0		%0.0			43633.65
#DIV/0!	#DIV/0!					Other Revenues & Gains				
#DIV/0!	#DIV/0!	0	%0.0	0		Provisions no longer required				0.00
#DIV/0!	#DIV/0!					Deduct				
%0.7	-%5.2	54662187	%2.7	51433333	%2.1	Marketing Expenses (Selling & Distribution)	%2.3	14		51807776.05
				0		Other Administrative Expenses		15		
%51.8	%33.2	1041000	%0.1	913333	%0.0	Administrative Salaries & Board Fees	%0.1		1386181.00	
%6.7	%21.2	17828563	%0.9	20253333	%0.8	Other Administrative Expenses	%1.0		21603222.18	
%8.6	%21.8	18869563	%0.9	21166667	%0.9		%1.0			22989403.18
						Provisions & Sundry Losses		16		
-%17.5	-%42.1	19000000	%0.9	13333333	%0.5	Provisions (Excluding Depreciation)	%0.5		11000000.00	
				0						
%127.5	%37.5	22065506	%1.1	13333333	%0.5	Sundry Burdens and Losses	%1.3		30331382.56	
%55.0	%0.6	41065506	%2.0	26666667	%1.1		%1.8			41331382.56
-%12.9	%26.2	373452996	%18.4	540700000	%22.1	Net Activity Profit (Before)	%20.5			471189738.08
						(Financing Expenses and Credit Interest)				
%18.5	-%24.7	14165579	%0.7	9000000	%0.4	Credit Interest	%0.5	17	10665952.64	
-%34.9	%151.8	861463	%0.0	3333333	%0.1	Other Revenues and Gains	%0.1		2168788.83	
%4.1	-%14.6	15027041	%0.7	12333333	%0.5	Credit Interest & Other Revenues and Gains	%0.6			12834741.47
-%12.5	%24.6	388480037	%19.1	553033333	%22.6	Net Activity Profit (After)	%21.0			484024479.55



Follow-up: Income Statement
Period : July 1, 2025 to Feb 28, 2026

Value in EGP

Growth % (Actual vs. Target)	Growth % (Actual vs. PY)	Actual from 2024/07/01 to 2025/02/28	Comparative % of Activity Revenues (Previous Year)	Target from 2025/07/01 to 2026/02/28	Target as a Percentage of Activity Revenues	Item	Actual % of Activity Revenues	Note No	Partial	Total
-%12.5	%24.6	388480037	%19.1	553033333		Balance Carried Forward (Net Activity Profit)	%21.0			484024479.55
						<u>Add / Deduct</u>				
		265059	%0.0	0		Foreign Exchange Gains (Losses)	-%0.1		(2289686.44)	
		0	%0.0	0		Prior Years' Revenues (Expenses)	%0.0		0	
		0	%0.0	0		Capital Gains (Losses)	%0.0		13000.00	
				0		Extraordinary Losses			0.00	
		0	%0.0	(6000000)		Extraordinary Revenues and Gains (Losses)	%0.0		0.00	
	-%959	265059	%0.0	(6000000)			-%0.1			(2276686.44)
-%11.9	%23.9	388745096	%19.2	547033333	%22.4	Net Profit Before Income Tax	%20.9			481747793.11
-%204.2	-%220.1	92893967	%4.6	107033333	%4.4	Less: Income Taxes	-%4.8			(111524322.82)
-%15.9	%25.1	295851130	%14.6	440000000	%18.0	Net Profit	%16.1			370223470.29

Head of Financial Sector

Accountant / Ahmed Abdel Fattah Qamar



CEO
(Chief Executive Officer)

Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed

Statement of Comprehensive Income
Period : July 1, 2025 to Feb 28, 2026

Value in EGP

Growth % (Actual vs. Target)	Growth % (Actual vs. PY)	Actual from 2024/07/01 to 2025/02/28	Comparative % of Activity Revenues (Previous Year)	Target from 2025/07/01 to 2026/02/28	Target as a Percentage of Activity Revenues	Item	Actual % of Activity Revenues	Note No	Partial	Total
-%15.9	%25.1	295851130	%14.6	440000000		Net Profit from Continuing Operations	%16.1			370223470.29
						Other Comprehensive Income (OCI)				
		0		0		Foreign Currency Translation Differences			0.00	
		0		0		Available-for-Sale Financial Investments			0.00	
		0		0		Cash Flow Hedging			0.00	
		0		0		Actuarial Gains (Losses) on Defined Benefit Plans			0.00	
		0		0		Share of OCI from Associates			0.00	
		0		0		Income Tax related to OCI items			0.00	
	%0.0	0		0		Total Other Comprehensive Income (Net of Tax)				0.00
-%15.9	%25.1	295851130	%14.6	440000000		Total Comprehensive Income for the Period	%16.1			370223470.29

Head of Financial Sector

Accountant / Ahmed Abdel Fattah Qamar



CEO

(Chief Executive Officer)

Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed

Statement of Cash Flows
of Feb 28, 2026

Value in EGP

For the period ended February 28, 2025	Item	For the period ended February 28, 2026
	<u>I. Cash Flows from Operating Activities</u>	
1916562098	Cash Receipts from Customers	2192140164
(1494115551)	Cash Payments to Suppliers	(1499174939)
(105623035)	Paid Wages	(106874191)
(73731071)	Paid Taxes and Duties	(144610939)
(21743806)	Other Receipts and Payments	(24772011)
221348635	(1) Net Cash Flows from Operating Activities	416708084
	<u>II. Cash Flows from Investing Activities</u>	
(19308188)	Payments for Acquisition of Fixed Assets	(36009964)
0	Payments for Purchase of Financial Investments	0
0	Proceeds from Sale of Fixed Assets	0
765000	Proceeds from Investment Income	871794
0	Proceeds from Sale of Investment Certificates	0
14165579	Collected Credit Interest	10665953
(4377609)	(2) Net Cash Flows from Investing Activities	(24472217)
	<u>III. Cash Flows from Financing Activities</u>	
0	Proceeds from Long-Term Loans	0
0	Payments for Repayment of Long-Term Loans	0
0	Payments for Repayment of Bank Overdrafts	0
(141475302)	Dividends Paid during the Year	(217241373)
(141475302)	(3) Net Cash Flows from Financing Activities	(217241373)
75495724	Change in Cash during the Financial Year (1+2+3)	174,994,494
150036965	Cash Balance at Beginning of the Year (2025/07/01)	285802785
225532689	Cash Balance at 2026/02/28 (Excluding Pledges)	460797279

Head of Financial Sector

Accountant / Ahmed Abdel Fattah Qamar



CEO

(Chief Executive Officer)

Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed