



(1)

شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ما يلي :

اسم الشركة	شركة مصر للزيوت والصابون
------------	--------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	أن تعمل لحسابها ولحساب غيرها في مصر والخارج في صناعة وإستخراج الزيوت من كافة المواد النباتية وصناعة الصابون والمسلى الصناعى والأعلاف والإتجار فيها .
المدة المحددة للشركة	50 سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981
آخر رأس مال مرخص به	600000000 جنيه
آخر رأس مال مدفوع	600000000 جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	1996 / 8 / 4
القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مصدر	600000000 جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	28274 فى 1938/11/7 فى ظل قانون 159 10833 فى 1998/6/22

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	اشرف فوزى احمد صالح
عنوان المركز الرئيسى	6 شارع عدلى - القاهرة
ارقام التليفونات	23918286 23930712
الموقع الالكترونى	23916188 23915964
البريد الالكترونى	www.misroil.com info@misroil.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مكتب /الاسراء للاستشارات المحاسبية والضريبية
تاريخ التعيين	2025/12/31
رقم القيد بالهيئة	13444
تاريخ قيده بالهيئة	1997/12/16





(2)

شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من اسهم الشركة فأكثر
31.628 %	1897657	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
16.667 %	1000000	إتحاد العاملين المساهمين
36.440 %	2186444	شركة الأهلى للإستثمارات
84.735 %	5084101	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
_____	_____	_____
_____	_____	_____

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد		
_____	_____	اجمالي اسهم الخزينة





(3)

شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للاستثمار

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة : حتي 2025/12/31

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
اللواء محمد علي محمود المحروقي	رئيس مجلس الإدارة	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	غير تنفيذي
كيماني / محمد السيد محمد ابراهيم	الرئيس التنفيذي	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذي
محاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذي
مهندس / طارق محمد محمد صديق البغدادى	عضو مجلس الإدارة	إتحاد العاملين المساهمين	تنفيذي
المهندس/ محمد احمد عبد المجيد حسين	عضو مجلس الإدارة	إتحاد العاملين المساهمين	تنفيذي
الأستاذ / حسن السيد حسين قناوي	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي للاستثمارات	غير تنفيذي
الأستاذ / يمن احمد ضياء الدين علي حسين	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي للاستثمارات	غير تنفيذي
الأستاذ / عمر احمد ضياء الدين علي حسين	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي للاستثمارات	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عبد المنعم محمد عياد	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي للاستثمارات	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة الفتره من 2025/7/1 حتي 2025/12/31

عدد الجلسات ست جلسات بمعدل جلسة شهرياً

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ/عاشور نادي نور موسي	_____
محاسب / عبد الحميد عبد الصادق علي سالم	_____
الأستاذ / سالمه ذكي محمود علي	_____



بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :



الإدارة العامة للإستثمار

- (1) فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- (2) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- (3) فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- (4) فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- (5) فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية / نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية / الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية.
- (6) فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات.
- (7) اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم وأوقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- (8) إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الإتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- (9) دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيماورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ماتم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- (10) التأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل إعتداد هذه المعاملات .
- (11) التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	2
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد ملاحظات جوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

البيان	الحالي	السابق
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة في 2025/12/31	1378	1432
متوسط دخل العامل الفترة من 7/1 حتى 2025/12/31	53 ألف جنيه	96 ألف جنيه

نظام الانابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (إن وجد) :





لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من)

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

1 - التعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مجال شراء الزيوت الخام اللازمة لتكرير وتعبئة زيت الطعام التمويني وبيعه لها .

2 - التعامل مع اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون في موضوع القرض الممنوح .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم الإشتراك في المؤتمرات والمعارض التي عقدت خلال العام بخصوص هذا الموضوع وتم تنفيذ ما جاء بها من توصيات ، كما أن الشركة تعمل على الحفاظ على البيئة بتطبيق القوانين ذات الصلة وأن الشركة متوافقة ببنياً كما تم أخذ التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.

2. الشركة تواجه عدة تحديات والتي منها عدم توافر السيولة علاوة على الزيادات السيادية في الأجور والمرتبات ومستلزمات الإنتاج وكذا أثار موجة التضخم التي تعرضت لها البلاد مما يعوق تحقيق الأهداف .

3. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

• محل نظر الجمعية .

4. الاقتراحات الخاصة بالتمويل للاحتياجات.

• تترك للجمعية العامة للشركة .

5. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وإى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.





(6)

شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

- أن تعمل لحسابها ولحساب غيرها في مصر والخارج في صناعة وإستخراج الزيوت من كافة المواد النباتية وصناعة الصابون والمسلى الصناعى والأعلاف والإتجار فيها .

6. القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

- بلغت صافى قيمة الأصول الثابتة للشركة (بدون الأراضي) حوالى 26.156 مليون جنيه .
- وبلغت مساحة الأراضي المقام عليها المصانع حوالى 241776 ألف متر قيمتها السوقية مرتبطة بالوقت فى حالة وجود دراسة للبيع حينذاك .

7. نسبة حجم الأعمال وصافى الربح او الخسائر موزمة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

- بلغ الفائض قبل الضرائب 31806 ألف جنيه مقارنة بالفترة 16175 ألف جنيه خسائر.

8. حجم التصدير.

- بلغت قيمة الصادرات خلال العام المالى الحالى (صفر) جنيه مقابل (صفر) جنيه عن العام السابق وذلك لافضلية الأسعار بالسوق المحلى عنه فى التصدير .

9. بيان بالتبرعات.

لا يوجد

10. بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم:
التوقيع:



(1)

Egypt Oils and Soap Company

General Directorate of Investment

Annual Board of Directors Report Template attached to the financial statements

Prepared in accordance with the provisions of Article 40 of) (the Registration Rules

The listed company, in preparing its Board of Directors' report for presentation to the General Assembly, shall adhere to the data contained in Appendix No. 1 attached to the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981, in addition to the
: following

Egypt Oils and Soap Company	Company Name
-----------------------------	--------------

:Basic data

To work for its own account and for the account of others in Egypt and abroad in the manufacture and extraction of oils from all plant materials, and the manufacture and trade of soap, artificial ghee, animal feed			Company purpose
1996/8/4	Date of listing on the stock exchange	years 50	The company's specified term
ten pounds	nominal value of the share	No. 159 of 1981	The law governing the company
60,000,000 Egyptian pounds	Last source capital	Egyptian 60,000,000 pounds	The last authorized capital
on 28274 1938/11/7 Under Law 159 on 10833 1998/6/22	Commercial Registry Number and Date	Egyptian 60,000,000 pounds	Last paid-up capital

:Investor Relations

Ashraf Fawzy Ahmed Saleh			Contact person's name
Adly Street, Cairo 6			Main Center Address
23918286	Fax number	23916188	Telephone numbers
23930712		23915964	
www.misroil.com			Website
info@misroil.com			e-mail

:Auditor

Al-Israa Office for Accounting and Tax Consulting	Name of the auditor
2025/12/31	Date of appointment





(2)

Egypt Oils and Soap Company

General Directorate of Investment

1997/12/16	Date of registration with the authority	13444	Registration number with the authority
------------	---	-------	--

:Shareholder structure and ownership percentage of board members

%	Number of shares at the date of the financial statements	Holding 5 % or more of the company's shares
%31.628	1897657	Holding Company for Food Industries
%16.667	1,000,000	Employees' Contributing Union
%36.440	2186444	Al Ahli Investments Company
%84.735	5084101	Total

%	Number of shares at the date of the financial statements	Board members' ownership of company shares
_____	_____	_____
_____	_____	_____

%	Number of shares according to the last previous disclosure statement	Treasury shares held by the company according to the purchase date
nothing		
_____	_____	Total treasury shares

:Board of Directors

Latest Board of Directors formation: until 31/12/2025

The attribute	Representation	Job	the name
---------------	----------------	-----	----------





(3)

Egypt Oils and Soap Company

General Directorate of Investment

Non-executive	Holding Company for Food Industries	Chairman of the Board	Major General Mohammed Ali Mahmoud Al-Mahrouti
executive	Holding Company for Food Industries	chief executive officer	Chemist / Mohamed Elsayed Mohamed Ibrahim
executive	Holding Company for Food Industries	Managing Director for Financial and Administrative Affairs	Accountant / Nabil Mohamed Azab Abdel Rahim
executive	Union of Contributing Employees	Board Member	Engineer / Tariq Mohammed Mohammed Siddiq Al-Baghdadi
executive	Union of Contributing Employees	Board Member	Engineer/ Mohammed Ahmed Abdel-Majeed Hussein
Non-executive	Al Ahli Investments Company	Board Member	Professor/ Hassan El-Sayed Hussein Qanawi
Non-executive	Al Ahli Investments Company	Board Member	Professor/Yaman Ahmed Diaa El-Din Ali Hussein
Non-executive	Al Ahli Investments Company	Board Member	Professor Omar Ahmed Diaa El-Din Ali Hussein
Non-executive	Al Ahli Investments Company	Board Member	Professor / Mohamed Abdel Moneim Mohamed Ayad

: meetings

Number of times Board of Directors meetings were held during the period from)
(to 31/12/2025 2025/7/1

.The number of sessions is six, at a rate of one session per month

: Review Committee

: Latest composition of the audit committee

Representation	the name
_____	Professor/Ashour Nadi Nour Moussa
_____	Accountant / Abdul Hamid Abdul Sadiq Ali Salem
_____	Professor/Salma Zaki Mahmoud Ali





statement Committee responsibilities And the tasks The entrusted :For her

- 1) Examining and reviewing the company's internal control procedures and the extent of .compliance with their application
- 2) Studying the accounting policies followed and the changes resulting from the .application of new accounting standards
- 3) Examining and reviewing internal audit mechanisms, tools, procedures, plans and results, studying internal audit reports and following up on the implementation of their .recommendations
- 4) Examining and reviewing the periodic administrative reports submitted to the various .administrative levels, the systems for preparing them, and the timing of their presentation
- 5) Examining the procedures followed in preparing and reviewing periodic and annual / financial statements / prospectuses for public and private offerings of securities .estimated budgets, including cash flow statements and estimated income statements
- 6) Examining the draft preliminary financial statements before presenting them to the .Board of Directors in preparation for sending them to the auditor
- 7) Proposing the appointment of auditors, determining their fees, and considering matters related to their resignation or dismissal, in accordance with the provisions of the .law
- 8) Expressing an opinion regarding the authorization to assign auditors to perform services for the benefit of the company other than reviewing the financial statements, and regarding the estimated fees for them, without prejudice to the requirements of their .independence
- 9) Studying the auditor's report on the financial statements, discussing the observations ,and reservations contained therein, following up on what has been done regarding them and working to resolve differences in viewpoints between the company's management and .the auditor
- 10) Ensuring that an independent financial advisor prepares a report to be submitted to the Board of Directors regarding transactions with related parties before approving these .transactions
- 11) ,Ensuring that a report is submitted to the Board of Directors by one of the specialized unaffiliated experts regarding the nature of the operations and transactions that were concluded with the related parties and the extent to which they violated or harmed the .interests of the company or its shareholders

:The committee's work during the year





2	Number of times the audit committee meets
Yes	Were the committee's reports presented to the ?company's board of directors
no	Did the committee's reports contain any substantive observations that needed to be ?addressed
No substantive comments	Has the board addressed the substantive ?concerns

: Company employee data

the previous	present	Statement
1432	1378	Average number of employees in the company during the year as of 12/31/2025
96,000 Egyptian pounds	Egyptian 53,000 pounds	Average worker income for the period from to 31/12/2025 7/1

: The company's employee and manager incentive and reward system (if any)

There is no	Total shares available according to the employee and manager incentive and reward system
	Total amount of bonus and incentive shares awarded to employees and managers during the year
	Number of beneficiaries of the employee and manager incentive and reward system
	Total amount of incentive and reward shares granted to employees and managers since the system was implemented
	Names and descriptions of each person who acquired 5% or more of the total available shares (or 1% of)

: Violations and procedures related to the Capital Market Law and listing rules

nothing

A statement detailing the transactions that took place with related parties

Dealing with the Holding Company for Food Industries in the field of -1
purchasing crude oils necessary for refining and packaging subsidized
.cooking oil and selling it to them

Dealing with the union of employee shareholders of Misr Oils and Soap - 2

.Company regarding the granted loan

Contribution Company during Year in development the society and preserving on the
environment





The company participated in conferences and exhibitions held during the year regarding this topic and implemented the recommendations contained therein. The company also works to preserve the environment by applying the relevant laws and the company is environmentally compliant. Precautionary measures were also taken to confront the .Coronavirus pandemic

1. The company's overall condition, business results, and future prospects
2. The company faces several challenges, including a lack of liquidity, in addition to sovereign increases in wages, salaries, and production requirements, as well as the effects of the wave of inflation that the country has been exposed to, which .hinders the achievement of goals
3. Proposed profits to be distributed to shareholders
 - .Subject to the association's consideration
4. Suggestions regarding the transfer to reserves
 - .It is left to the company's general assembly
5. The main activities of the company and its subsidiaries, and any changes in the ownership of the subsidiaries during the year
 - To work for its own account and for the account of others in Egypt and abroad in the manufacture and extraction of oils from all plant materials, and the .manufacture and trade of soap, artificial ghee, animal feed
6. Present value of assets – if the book value is significantly different from the current market value
 - The net value of the company's fixed assets (excluding land) amounted to .approximately 26.156 million pounds
 - The area of land on which the factories are built is approximately 241,776 thousand meters. Its market value is linked to the time if there is a study for sale .at that time
7. The ratio of business volume and net profit or loss distributed across the company's various main activities





- The surplus before taxes amounted to 31,806 thousand pounds, compared to a loss of 16,175 thousand pounds in the same period last year

8. Export volume

- ,The value of exports during the current fiscal year amounted to (zero) pounds compared to (zero) pounds for the previous year, due to the advantage of prices in the local market compared to exports

9. A statement of donations

nothing

10. A statement of the stocks and bonds issued during the year

nothing

The company's legal representative

Company

.....:the name

:the signature

.....



sealed