

٢٨٦١٧٤٤	مبنى صندوق	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨١٧٤ " القاهرة	رئيس مجلس الإدارة	٢٩٥٥٠١٩
٢٥١٧١٦	فاكس	العنوان التلغرافى " معاصر "	رئيس قطاع الإنتاج	٢٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠١٥	تلفاز	تلكس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٢٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	فاكس المركز الرئيسى / ٢٩١٨١٨٦	رئيس قطاع الشؤون المالية	٢٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميكس	فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧		٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	كتر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩		٥٧٥٥٠١٠
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠	عمومى الإدارة التجارية	٢٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس			٢٩١٥٩٦٤

عمومى المركز
الرئيسى

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

القاهرة في ٢٠٢٦/٢/١٤

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠٥١ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٢/١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

اللواء/ محمد على محمود الحرقى

أ. / محمد شحات أحمد محمد



٢١٦١٢٦٤ منية ستدوب
٣٥٢٧١٦ فاكس
١٧٩٥٠١٥ بلقاس
١٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٢٤٣٢ مبيت غمر
٦٩٠٢٨٩٧ فاكس
١٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
١٣٠٣٠٠٢ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سعد / ٦٠٠٢٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

٣٩٥٥٠١٩ رئيس مجلس الإدارة
٣٩١٨٢٨٦ رئيس قطاع الإنتاج
٥٧٧٩٤٣٣ رئيس قطاع الشؤون
٣٩٣٠٧١٠ التجارية
٥٧٥٥٤٩٧ رئيس قطاع الشؤون
٥٧٥٥٠١٠ المالية
٣٩١٦١٨٨
٣٩١٥٩٦٤ عمومى الإدارة
التجارية

عمومى المركز
الرئيسى

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ١٤ / ٢ / ٢٠٢٦

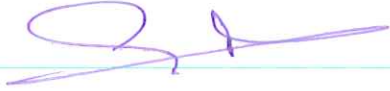
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس
إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠٥١ المنعقدة فى
الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق

٢٠٢٦/٢/١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة



اللواء/ محمد على محمود الحرقوى

أمين سر المجلس



أ. / محمد شحات أحمد محمد



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (١٠٥١) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٥٠ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢ والقرارات الصادرة فيها وبيان بماتم بشأنها.

القرار :-

صدق المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة به طبقا للموضح بالبيان المرفق

ثانياً : القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المعدلة) وتقرير مجلس الإدارة عنها

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 السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (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 ٨٠٣ر١٥٥١ مليون جنيه مقابل ٣ر١٥٣٩ مليون جنيه عن العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٨٨١ر١٣ مليون جنيه مقابل ٨٣ر١٦ مليون جنيه (أرباح) ومقابل ٢٥ر٨٢٥ مليون جنيه هدف العام وسوف يتم موافاة البورصة المصرية بالقوائم المالية المعدلة وكذا تقرير السادة مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات/ مكتب المحاسب المعين) بهم فور ورودهم للشركة وقبل النشر على أن يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وأن يعلن عن الميزانية وقوائمها المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي ومكتب المحاسب المعين .

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المعدلة)

عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وهي كالآتي :-

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ١٥٥١٠١٤ ألف جنيه مقابل ١٥١٠٨١٦ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٥١٠٠٦٦ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية الجنيه أجز خلال الفترة الحالية ٢١ جنيه مقابل ٢٥ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٤ جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١١٣٥ ألف جنيه مقابل ١٠٥٥ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٠٧٩ ألف جنيه خلال خطة الفترة .



Handwritten signature in blue ink.

- بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٤٧٢ % مقابل ٣٩٧ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤١١ % خلال خطة الفترة .

القرار :

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

رابعاً : النظر في مشروع لائحة نظام العاملين بالشركة المعد وفقاً لقانون عمل

الجديد رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥

وافق المجلس بالإجماع على مشروع لائحة نظام العاملين بالشركة وفقاً لقانون العمل الجديد رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥ لإعتماد اللائحة والسير في إستكمال باقى الإجراءات.

خامساً : إرجاء النظر في البحث عن أماكن بديلة للمقر الرئيسي للشركة الكائن ٦ ش

عدلى بالقاهرة بعد صدور القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢

وافق المجلس بالإجماع على إرجاء البت فى شراء وحدة أو وحدات تملك لمدة ثلاثة أشهر على أن يتم إستحضار عروض أخرى وتصفية العروض المقدمة للوصول إلى أفضل العروض والتي يتم الفصل فيها بمعرفة لجنة من أعضاء مجلس الإدارة للبت فى ترشيح المكان المناسب والعرض على المجلس.

سادساً : ما يستجد من أعمال

أ - النظر فى تعيين الأستاذ/ أشرف فوزى أحمد صالح لشغل وظيفة كبير أخصائيين

للشئون المالية والإدارية والتجارية بدرجة مدير عام بقطاع الشؤون المالية بالمركز الرئيسى للشركة

القرار :

وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ/ أشرف فوزى أحمد صالح - أخصائى مالى ممتاز من الدرجة الأولى بقطاع الشؤون المالية بالمركز الرئيسى - لشغل وظيفة كبير أخصائيين للشؤون المالية والإدارية والتجارية بدرجة مدير عام بذات القطاع وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار .

ب - 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 لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وبلقاس وميت غمر وهى :-

حامض الكبريتيك

- كمية ٤٤٧٧٠ رطل ب سعر الطن ٧٩٨٠ ر ٠٠ جنيه (سبعة آلاف وتسعمائة وثمانون جنيهاً) من شركة / الهدى لمخلفات الزيوت .

أذرة صفراء

- كمية ٨٠٠ رطل ب سعر الطن ١٢٤٥٠ ر ٠٠ جنيه (إثنى عشر ألف وأربعمائة وخمسون جنيهاً)
- كمية ٤٨٩٨٠ رطل ب سعر الطن ١٢٨٥٠ ر ٠٠ جنيه (إثنى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً)
- كمية ٢٠٠ رطل ب سعر الطن ١٢٨٥٠ ر ٠٠ جنيه (إثنى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً)



(Handwritten signature)

- كمية ٤٦٠ ر٥٥ طن بسعر الطن ١٢٨٥٠.٠٠ جنيهاً (إثنى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً)
 - كمية ٥٧٥٢٠ ر٥٧ طن بسعر الطن ١٢٨٢٥.٠٠ جنيهاً (إثنى عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهاً)
 - كمية ٥٧٠٦٠ ر٥٧ طن بسعر الطن ١٣٠٨٠.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وثمانون جنيهاً)
 - كمية ٤٢١٨٠ ر٤٢ طن بسعر الطن ١٣٩٠٠.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وتسعمائة جنيهاً)
- من شركة/ نيو جرين للجارة والتوريدات .

كسب مستخلص

- كمية ٥٥٠ ر٥٥ طن بسعر الطن ١٣٣٠٠.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً)
 - من شركة الزمردة لمنتجات الذرة .
 - كمية ١٨٩٨٠ ر١٨ طن بسعر الطن ١٣٣٠٠.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً)
 - كمية ٢٤٩٦٠ ر٢٤ طن بسعر الطن ١٣٣٠٠.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً)
 - كمية ٢٥ طن بسعر الطن ١٣٣٠٠.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً)
 - كمية ٢٥ طن بسعر الطن ١٣٣٠٠.٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيهاً)
- من شركة/ النشا والجلوكوز

كسب عباد شمس

- كمية ٦٦٠ ر٦٨ طن بسعر الطن ١٦٠٠٠.٠٠ جنيهاً (ستة عشر ألف جنيهاً)
- من شركة/ هانى فور تريد للإستيراد والتوكيلات

كسب مستخلص بذرة قطن

- كمية ١١٥٧٦٠ ر١١٥ طن بسعر الطن ١٤٨٤٠.٠٠ جنيهاً (أربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعون جنيهاً)
 - كمية ٤٦٣٠٠ ر٤٦ طن بسعر الطن ١٥١٥٠.٠٠ جنيهاً (خمسة عشر ألف ومائة وخمسون جنيهاً)
- من شركة/ سامح عنتر

زيت صويا منزوع

- كمية ١٥٠ طن بسعر الطن ٥٨٤٠٠.٠٠ جنيهاً (ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة جنيهاً)
 - كمية ٢٠٠ طن بسعر الطن ٦٠٣٠٠.٠٠ جنيهاً (ستون ألف وثلاثمائة جنيهاً)
 - كمية ٤٧٧٢٠ ر٤٧ طن بسعر الطن ٥٨٤٠٠.٠٠ جنيهاً (ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة جنيهاً)
 - كمية ١٩٦٠ ر١٩٦ طن بسعر الطن ٥٨٤٠٠.٠٠ جنيهاً (ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة جنيهاً)
- من الشركة الوطنية للزيوت
- كمية ٢٠٠ طن بسعر الطن ٦٠٥٠٠.٠٠ جنيهاً (ستون ألف وخمسمائة جنيهاً)
- من الشرق الأوسط لإستخلاص الزيوت
- كمية ٢٥٠ طن بسعر الطن ٦٠٠٠٠.٠٠ جنيهاً (ستون ألف جنيهاً)
 - كمية ٢٥٠ طن بسعر الطن ٦٠٠٠٠.٠٠ جنيهاً (ستون ألف جنيهاً)
- من شركة النور انفسست .

رئيس مجلس الإدارة

اللواء/ محمد على محمود الحرقى



أمين سر المجلس

أ. / محمد شحات أحمد محمد

decisions council Company Management
on His sitting number (1051) dated 12/3/2026

:Previous session Firstly : Ratification of the minutes
presented the minutes of ,of the Board , Major General The Chairman
.the previous meeting to the members
Number 1050 dated 2/2/2026 and the decisions issued therein and a
.statement of what was done regarding it

: Decision

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 ending 31/12/2025 (as amended) and the
Board of Directors' report thereon

The Board unanimously 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 31/12/2025 (as amended) according to 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

The company gains, amounted to 1,551,803. One million pounds for
million for the previous year, with a pre- tax 1,539 reported a profit of EGP
surplus of EGP 13,881 million , compared to EGP 16,083 million in profits
and the target of EGP 1,825 million for the year. The Egyptian Exchange
will be provided with the revised financial statements and the reports of the
auditors (the Central Auditing Organization and the appointed accountant's





No. (14) of 2025 to approve the regulations and proceed with completing the remaining
.procedures

Postponement Considering alternative locations for the headquarters For the : Fifth
company located at 6th Street

Adly in Cairo after the issuance of Law No. (10) of 2022

to postpone the decision on purchasing a unit or The board unanimously agreed
ownership units for three months, with the understanding that other offers will be
,brought forward and the submitted offers will be filtered to reach the best offers
which will be decided by a committee of board members to decide on nominating the
.appropriate location and presenting it to the board

Sixth : Any new business

A - To consider appointing Mr. Ashraf Fawzy Ahmed Saleh to the position of Senior
Specialist for Financial, Administrative and Commercial Affairs, with the rank of General
Manager, in the Financial Affairs Sector at the company's headquarters

: Decision

appointment of Mr. Ashraf Fawzy Ahmed the The Council unanimously approved
Saleh, a first-class distinguished financial specialist in the Financial Affairs Sector at
the Head Office, to the position of Senior Specialist for Financial, Administrative and
Commercial Affairs at the level of Director General in the same sector, effective from
.the date of the decision

b) Informing the council of the purchase of quantities of production supplies needed for the
.work

The company's factories in Sandoub, Zagazig, Belqas and Mit Ghamr

: Decision

Surrounded The council is aware of the purchase of the quantities of production
supplies listed below, as required for the operation of the company's factories in
:Sandoub, Zagazig, Belqas, and Mit Ghamr, namely
sulfuric acid



A quantity of 44.770 tons at a price of 7980 pounds per ton (seven – thousand nine hundred and eighty pounds) from Al-Huda Company for Oil .Waste

yellow corn

Quantity of 59.800 tons at a price of 12,450 Egyptian pounds per ton (twelve – (thousand four hundred and fifty Egyptian pounds

Quantity of 48.980 tons at a price of 12,850 pounds per ton (twelve thousand – (eight hundred and fifty pounds

Quantity of 54,200 tons at a price of 12,850 Egyptian pounds per ton (twelve – (thousand eight hundred and fifty Egyptian pounds

Quantity of 55.460 tons at a price of 12,850 Egyptian pounds per ton (twelve – (thousand eight hundred and fifty Egyptian pounds

Quantity of 57.520 tons at a price of 12,825 pounds per ton (twelve thousand eight – (hundred and twenty-five pounds

Quantity of 57.060 tons at a price of 13,080 Egyptian pounds per ton (thirteen – (thousand and eighty Egyptian pounds

Quantity of 42.180 tons at a price of 13,900 pounds per ton (thirteen – (thousand nine hundred pounds

.From New Green Company for Supplies

Earn extract

Quantity of 55.55 tons at a price of 13,300 pounds per ton (thirteen thousand – (three hundred pounds

.From Al-Zumurda Corn Products Company

Quantity of 18,980 tons at a price of 13,300 pounds per ton (thirteen – (thousand three hundred pounds

Quantity of 24,960 tons at a price of 13,300 pounds per ton (thirteen – (thousand three hundred pounds

Quantity of 25 tons at a price of 13,300 Egyptian pounds per ton (thirteen – (thousand three hundred Egyptian pounds



Quantity of 25 tons at a price of 13,300 Egyptian pounds per ton (thirteen –
(thousand three hundred Egyptian pounds

From the company / Starch and Glucose

Sunflowers earned

Quantity of 68.660 tons at a price of 16,000 pounds per ton (sixteen thousand –
(pounds

From Honey Four Trade Import and Agencies Company

Cottonseed extract gain

Quantity of 115.760 tons at a price of 14,840 pounds per ton (fourteen –
(thousand eight hundred and forty pounds

Quantity of 46.300 tons at a price of 15,150 Egyptian pounds per ton (fifteen –
(thousand one hundred and fifty Egyptian pounds

From Sameh Antar Company

defrosted soybean oil

Quantity of 150 tons at a price of 58,400 Egyptian pounds per ton (fifty-eight –
(thousand four hundred Egyptian pounds

Quantity of 200 tons at a price of 60,300 Egyptian pounds per ton (sixty –
(thousand three hundred Egyptian pounds

Quantity of 47.720 tons at a price of 58,400 pounds per ton (fifty-eight –
(thousand four hundred pounds

Quantity of 196.020 tons at a price of 58400 pounds per ton (fifty-eight –
(thousand four hundred pounds

From the National Oil Company

Quantity of 200 tons at a price of 60,500 Egyptian pounds per ton (sixty –
(thousand five hundred Egyptian pounds

From the Middle East for oil extraction

Quantity of 250 tons at a price of 60,000 Egyptian pounds per ton (sixty –
(thousand Egyptian pounds

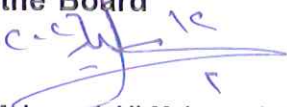


Quantity of 250 tons at a price of 60,000 Egyptian pounds per ton (sixty –
(thousand Egyptian pounds
.From Al Noor Invest Company

Secretary of the Board

Mr. Mohamed Shehata Ahmed Mohamed

Chairman of the Board



Major General / Mohamed Ali Mahmoud Al-Mahrouqi

