

٢١٦١٧٩٤ مئية سندوب
٣٥٢٧١٦ فاكس
٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٣٤٣٣ ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلکس / ٩٤١١٧ مصر
فاکس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
فاکس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كنز معد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٢٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

٢٢٦١٨١٣
٢٩٥٥٠١٩ 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

القاهرة فى ٢٠٢٦/٥/١٦

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦ للنظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية صورة من القرارات التى انتهت اليها الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المشار إليها.
برجاء التفضل بالتنبيه بالإستلام وإتخاذ اللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

٢٠٢٦/٥/١٦

كيميانى / محمد السيد محمد إبراهيم

الرئيس التنفيذى



قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦

أولاً	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمرفق به النموذج رقم ٤٠، والخاص بالتقرير .
ثانياً	الإحاطة بتقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
ثالثاً	النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق بالإجماع على رد الشركة عليهما .
رابعاً	الموافقة بالإجماع على تحميل حساب مصروفات الفترة بمبلغ ٦٥٤ مليون جنيه قيمة مكافأة العاملين ومجلس الإدارة مع الصرف بذات أسس وضوابط صرف العام السابق .
خامساً	التصديق على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد تدعيم مخصص الضرائب بمبلغ ٩٤ مليون جنيه لمواجهة المطالبات الضريبية .
سادساً	الموافقة بالإجماع على تجديد التعاقد مع مكتب الإسراء للاستشارات المحاسبية والضريبية (محمد عبد الحليم محمد) - مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٦ بذات أتعاب العام السابق .
سابعاً	إخلاء مسئولية السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .
ثامناً	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ بحد أقصى مبلغ مائة ألف جنيه .
تاسعاً	الموافقة بالإجماع على اعتماد التعاملات التي تمت مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وإتحاد العاملين المساهمين خلال الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا الترخيص للمجلس في إبرام عقود المعايضة مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي ٢٠٢٦ .
عاشراً	الموافقة على استمرار العمل بقرار الجمعية العامة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ بشأن تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والانتقال لمجلس الإدارة مع اعتماد ما تم صرفه للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لقرار الجمعية المنوه عنه بهاليه . مع مراعاة ما يلي :- - ألا يزيد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة عن خمسة عشرة جلسة سنوياً . - ألا يتجاوز بدل الجلسة لعضو اللجنة التي تشكل من أعضاء مجلس الإدارة عن قيمة بدل الانتقال المقررة لعضو مجلس الإدارة شهرياً على ألا يزيد ما يتقاضاه عن عدد أربع جلسات للجنة الواحدة سنوياً . - استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين .

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

أمين سر الجمعية

جامعي الأصوات

كيميانى/ محمد السيد محمد إبراهيم

محاسب/ فتحى عبد الفضيل الشربيني

أ. محمد شحات أحمد / أ. أحمد أبو القاسم

الرئيس التنفيذي



إنتهت أعمال الجمعية العامة للشركة والجمعية تفوض كل من السادة الآتى أسماؤهم بعد بالقطاع القانونى - مجتمعين أو منفردين - فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتوثيق أمام كل من مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهم :-

١ - الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد - المحامى

٢ - الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم - المحامى

٣ - الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب - المحامى

٤ - الأستاذ / أحمد السيد مصطفى على الطنطاوي - المحامى

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

كيميانى / محمد السيد محمد إبراهيم
الرئيس التنفيذى

أمين سر الجمعية

محاسب / فتحى عبد الفضيل الشربينى

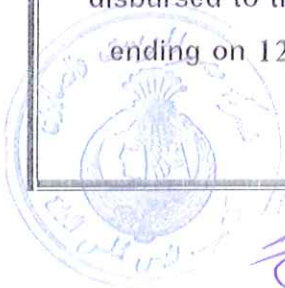
جامعى الأصوات

محمد شحات أحمد أ. / أحمد أبو القاسم



Resolutions of the Ordinary General Assembly of Misr Oils and Soap Company
Held on Saturday, May 16, 2026

Approval of the Board of Directors' report on the company's activity and results for the period ending 31/12/2025, attached to which is Form No. 40 pertaining to the report	Firstly
.Review of the Governance Report for the period ending 31/12/2025	Secondly
Consideration of the reports of the Central Auditing Organization and the company's auditor on the financial statements and financial position for the period ending on 12/31/2025 and .unanimous approval of the company's response to them	Third
Unanimous approval was given to charge the period's expenses account with the amount of .million pounds as employee bonuses The Board of Directors will approve the disbursement based on the same principles and . controls as the previous year's disbursement	Fourth
Approval of the financial statements for the period ending 31/12/2025 after supporting the provision with an amount .million pounds to meet tax claims 9.4	Fifth
Unanimous approval to renew the contract with Al-Israa Accounting and Tax Consulting Office (Mohamed Abdel Halim Mohamed) – Auditor of the company's accounts for the fiscal year .with the same fees as the previous year 2026	Sixth
Disclaimer of liability by the Chairman and members of the Board of Directors for the period ending 31/12/2025 In light of the data and information presented to the assembly regarding the financial .statements and business results	Seventh
Authorization for the Board of Directors to make donations during the fiscal year .up to a maximum amount of one hundred thousand pounds ,2026	Eighth
Unanimous approval was given to adopt the transactions that took place with both the Holding Company for Food Industries and the Union of Employee Shareholders during the period ending on 12/31/2025, as well as authorizing the Board to .conclude compensation contracts with related parties for the fiscal year 2026	Ninth
Approval to continue working with the decision of the General Assembly in its meeting held on 12/31/2025 regarding determining the fixed salaries and attendance and travel allowances for the Board of Directors, with approval of what was disbursed to the Chairman and members of the Board of Directors for the period ending on 12/31/2025 in accordance with the aforementioned decision of the .Assembly :Taking into account the following	Tenth



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

The allowances received by the chairman and members of the board of directors for –
attendance and travel to meetings should not exceed
.The board of directors holds fifteen meetings annually
The session allowance for a member of a committee formed from members of the –
.Board of Directors shall not exceed the value of the travel allowance
The monthly allowance for a board member shall not exceed the equivalent of four
.committee meetings
.One per year
Continuation of the social benefits and services decided upon by previous general
assemblies of the company
.Using the car and treatment for both the CEO and the managing directors

Chairman of the Company's Ordinary General Assembl

Chemist/ Mohamed El-Sayed Mohamed Ibrahim

Secretary of the Association

Accountant/ Fathy Abdel-Fadil El-Sherbiny

Voice collectors

Mr. Mohamed Shehata Ahmed

Mr. Ahmed Abu El-Qassem

.Mr. Mohamed Shehata Ahmed, Mr. Ahmed Abu El-Qassem (Accountant), Mr. Fathy Abdel-Fadil El-Sherbiny (Chemist), Mr
Mohamed El-Sayed Mohamed Ibrahim
chief executive officer

authorizes the following the assembly The company's general assembly meeting has concluded, and
gentlemen, from the legal department – jointly or severally – to take the necessary steps for
documentation before both the Real Estate Registry Office and the Notary Public Office of the
:General Authority for Investment and Free Zones

Professor/Mohamed Shehat Ahmed Mohamed – Attorney at Law –1

Mr. Abdel Moneim Mohamed Ramadan Ibrahim – Attorney at Law –2

Mr. Ahmed Mohamed Mahmoud Ragab, Attorney at Law –3

Professor/ Ahmed El-Sayed Mostafa Ali El-Tantawy – Attorney at Law –4

Secretary of the Association

Chairman of the Company's Ordinary General Assembl

Chemist/ Mohamed El-Sayed Mohamed Ibrahim

Accountant/ Fathy Abdel-Fadil El-Sherbiny

Voice collectors

Mr. Mohamed Shehata Ahmed

Mr. Ahmed Abu El-Qassem