



الإسكندرية في 2026/3/29

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
- طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق 2026/3/29 بالقاهرة .
- وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى





اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/3/29 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمود مجدى حجازى





بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٣/٤٠٩
جلسة الأحد الموافق : ٢٠٢٦/٣/٢٩

إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٩ فى تمام الساعة الواحدة ظهر اجتمع مجلس إدارة الشركة بالقاهرة برئاسة

السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى
 رئيس مجلس الإدارة
 ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة الأعضاء

العضو المنتدب "التنفيذى"	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ ناجى فرج عبد العزيز شومان
ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم	المهندس/ عطية يوسف يوسف الخلالى
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ هشام حسنى محمود حموده

و لم يحضر الاجتماع الأستاذ/ هشام حسنى محمود حموده - عضو مجلس إدارة مساهم



وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

• عرض مذكرة العضو المنتدب بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة و كذلك محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة فى ٢٠٢٦/٢/٢٢ بخصوص توصياته فى هذا الشأن:

استعرض المجلس مذكرة العضو المنتدب و توصيات لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠٢٦/٣/٣١٥٩

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على الآتى:

- التعاقد مع مكتب / السيد سالم و شركاه - كريستون انترناشيونال - مراقب حسابات للشركة - مقابل إجمالى أتعاب ١٢٠ ألف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ - مع الحضور و الإشراف وإعتماد الإجراءات الخاصة بالجمعية العامة العادية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ - مع عرض الأمر على الجمعية العامة القادمة للشركة للإعتماد .

دعاء سمير مصيلحى

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

- تكليف القطاع المالى بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لنص المادة رقم ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته فيما يتعين من اجراءات فى حالة تغيير مراقب الحسابات."

امانة سر المجلس

رعد الفضل

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيمىائى/ محمد رفعت حجاب



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

2

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



Alexandria on 29/3/2026

Gentlemen / the Egyptian Exchange

Disclosure Sector - Alexandria

Greetings,

We are honored to attach for your information a summary of the minutes of the Board of Directors meeting - according to the Board of Directors meeting held on Sunday, March 29, 2026 in Cairo.

Please accept our appreciation and respect

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستفادة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Endorsement

I, Engineer Mahmoud Magdy Mohamed Fathi Hegazy, in my capacity as Chairman of the Board of Directors, acknowledge that the summary of the minutes of the Board of Directors meeting held on 29/3/2026 includes all the essential information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and decisions issued in implementation thereof

This is my acknowledgment of that.

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

فرع القاهرة ، ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة ، ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



**A Summary of the minutes of the
Board of Directors Meeting
session No.409/3/2026 on Sunday29/3/2026**

On Sunday, 29th March 2026 at one o'clock pm. the board of directors meeting started in Cairo ,

Headed by Engineer/Mr. Mahmoud Magdy Mohamed FathyHegazy - the Chairman of Board of Directors - Representative of The Holding Company for Food Industries

In the presence of each of the following members :

Chemist/Mr. Mohammad Refaat Ahmed Soleiman Hijab	Executive Managing Director Representing The Holding Co. for Food Industries
Mr.NagyFarag Abdel Aziz Shoman	Representing The Holding Co. for Food Industries
Mr. Ayman Al- SaeedYounes Ibrahim Dabes	Shareholder Board Member
Mr. MedhetMohammedSaadElDeenDekmak	Shareholder Board Member
Engineer/Mr. Ateya Youssef Youssef El Khelaly	Shareholder Board Member

Mr. HishamHosny Mahmoud Hamouda – shareholder board member - did not attend the meeting.

Mrs. Doaa Samir Moselhy Abu Al-Fadl acted as the Secretary of the Board of Directors

• The Board reviewed the Managing Director's memorandum regarding the appointment of the company's auditor, as well as the minutes of the Audit Committee meeting held on February 22, 2026, concerning its recommendations in this regard:

The Board reviewed the Managing Director's memorandum and the Audit Committee's recommendations regarding the appointment of the company's auditor. After discussions, the Board issued the following resolution:

Decision No. 3159/3/2026



"The attendees at the board meeting unanimously approved the following:

- Contracting with the office of Mr. Salem & Partners – Creston International – as the company's auditors, for a total fee of EGP 120,000 excluding VAT for the fiscal year

Doaa

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

2025/2026, with the understanding that they will attend, supervise, and approve the procedures for the company's Ordinary General Assembly for the fiscal year 2024/2025. This matter will be presented to the upcoming General Assembly for approval.

- The Finance Department is tasked with taking the necessary steps to implement this resolution in accordance with Article 103 of Law 159 of 1981 and its amendments, regarding the procedures required in the event of a change of auditor."

Board Secretary

Dooda

Executive Managing Director

[Signature]

Chem./Mohammed Refaat Hijab

Chairman of Board of Directors

[Signature]

Eng./ Mahmoud Magdy Hegazy

