

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 هنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في 2026/5/10

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

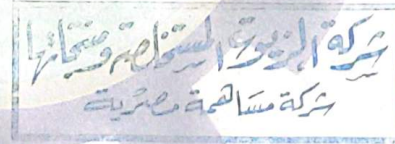
- طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠

بمقر الشركة بالإسكندرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى



الفروع التجارية :

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

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

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

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 المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/5/10 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



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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٥/٤١١

جلسة الأحد الموافق : ٢٠٢٦/٥/١٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ، بالتشكيل الجديد بعد موافقة الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ في جلسة إجراءات على النحو التالي:

المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى حجازى	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ/ ناجى فرج عبد العزيز شومان	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس	عضو مجلس إدارة مساهم
الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق	عضو مجلس إدارة مساهم
الأستاذ/ محمد عبد الموجود حسين عليوة	عضو مجلس إدارة مساهم
الأستاذ/ سعيد سيد أحمد ركابى	ممثل اتحاد العاملين المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

أولا - عرض خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن ترشيح ممثليها بعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة و انتخاب كلا من السيدين : رئيس مجلس الإدارة " غير التنفيذي " - و العضو المنتدب بتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة : لجنة المراجعة - لجنة المخاطر - لجنة الحوكمة - لجنة الإستثمار - لجنة المكافآت و الترشيحات :

استعرض المجلس خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية الوارد فى ٢٠٢٦/٥/٧ مساء بشأن الموضوع الموضح أعلاه و الذى تضمن الآتى:

" بالإشارة إلى ما اعتمدته الجمعية العامة لشركتكم الموقرة المنعقدة فى ٢٠٢٦/٤/٣٠ من انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة بعدد ٣ مقاعد للشركة القابضة للصناعات الغذائية
برجاء الإحاطة باستمرار ذات ممثلينا السابقين بمجلس الإدارة خلال هذه الفترة بالدورة الجديدة و لحين موافاتكم بأى تعديلات قد تطرأ على ممثلينا."

و بعد إجراء الانتخابات فقد وافق المجلس على إصدار القرار التالى:

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
مجلس إدارة

قرار رقم ٢٠٢٦/٥/٣١٦٢

دعاء سمير

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على الآتى:



١- الموافقة على تعيين السيد المهندس/ محمود مجدى محمد فتحى - ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية - رئيسا لمجلس ادارة الشركة (غير تنفيذى) - براتب شهرى مقطوع قدره ٤٠ ألف جنيه شهريا (فقط و قدره أربعون ألف جنيهها لا غير) اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١ بناء على قرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ .

و تكون مسئولياته على النحو الآتى:

- أ- يمثل الشركة أمام القضاء و الغير و له الحق فى التفاوض و عمل التوكيلات.
- ب- دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد و وضع جدول أعماله و إدارة جلساته.
- ت- دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للإنعقاد للنظر فى جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.

ث- الإشراف على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

٢- الموافقة على تعيين السيد الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب - ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية - العضو المنتدب براتب شهرى مقطوع قدره ٦٠ ألف جنيهها (فقط و قدره ستون ألف جنيهها لا غير) اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١ بخلاف ما يتمتع به من مزايا طبقا لنص قرار الجمعية العامة :

" استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا و الخدمات الإجتماعية باستخدام السيارة و العلاج لكل من الرئيس التنفيذى و الأعضاء المنتخبين."

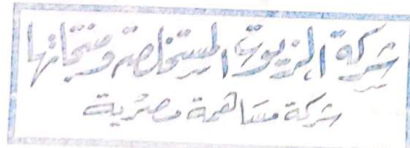
و تكون مسئولياته على النحو التالى:

- أ- تنفيذ الإستراتيجية و خطة الشركة السنوية الموضوعية و المعتمدة من مجلس الإدارة.
- ب- رئاسة العمل التنفيذى للشركة و تصريف أمورها اليومية ، و الإشراف على سير العمل فى جميع ادارات و أقسام الشركة و متابعة الأداء لجميع الأنشطة و اتخاذ ما يراه من قرارات لإنتنظام العمل و تحقيق الأهداف.

ت- العمل على تنفيذ كافة السياسات و اللوائح و النظم الداخلية للشركة و المعتمدة من مجلس الإدارة.

٣- على أن يصبح تشكيل باقى المجلس على النحو التالى:

ممثل الشركة القابضة و الصناعات الغذائية



مساهم

مساهم

مساهم

ممثل اتحاد العاملين المساهمين

- الأستاذ/ ناجى فرج عبد العزيز شومان

- الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق

- الأستاذ/ أيمن السعيد ابراهيم يونس دعبس

- الأستاذ/ محمد عبد الموجود حسين عليوة

- الأستاذ/ سعيد سيد أحمد ركابى

٤- يملك حق التوقيع عن الشركة السيد الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب - العضو المنتدب بصفته فى التعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع الأعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالها و أمام جميع البنوك و المصارف.

٥- الموافقة على ترشيح السيدة الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل بمهام و أعمال أمانة سر المجلس مع صرف مقابل مالى مقطوع قدره ٣٠٠٠ جنيهها (فقط و قدره ثلاثة آلاف جنيهها لا غير) لكل جلسة اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١

دعاء



- ٦- على قطاعات الشؤون المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العامة للشركة بإخطار الجهاز التنفيذي بالشركة و كافة القطاعات للعمل بالإلتزام بما جاء بها بكل دقة.
- ٧- على قطاعات الشؤون المالية و الإدارية و القانونية كل فى مجال اختصاصه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية و المختصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة.
- ٨- تفويض كل من الأستاذ/ خالد عبد البديع أحمد - و الأستاذ/ وسيم محمد على غنيم - مدير إدارة علاقات المستثمرين - و الأستاذ/ وائل سعيد جابر مجتمعين أو منفردين فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الإستثمار و الغرفة التجارية و الشهر العقارى و السجل التجارى و جميع الجهات المختصة بهذا الشأن و التوقيع نيابة عن الشركة.
- ٩- يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

• إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة فى ضوء إعادة تشكيل المجلس:

قام المجلس باتخاذ اجراءات تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة و هى ٥ لجان : لجنة المراجعة - لجنة ادارة المخاطر - لجنة الحوكمة - لجنة الإستثمار - لجنة المكافآت و الترشيحات ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠٢٦/٥/٣١٦٣

أولا - موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالى:

- ١- لجنة المراجعة الممثلة للشركة ببورصة الأوراق المالية طبقا لنص المادة (٧) المعدلة بموجب قرار إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٤ و الأحكام العامة الواردة بالمواد ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤ يكون تشكيلها على النحو التالى:

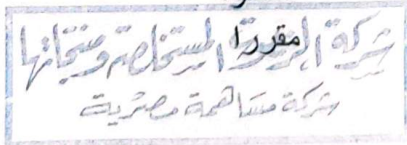
- الأستاذ/محمود ضاحى حسين
- الأستاذ/ محمد عبد الموجود حسين عليوة
- الأستاذ/ ناجى فرج عبد العزيز شومان
- الأستاذ/محمد عد العزيز

رئيسا
عضوا
عضوا
مقررا

- ٢- لجنة الحوكمة يكون تشكيلها على النحو التالى:

- الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
- الأستاذ/ أيمن السعيد ابراهيم يونس دعبس
- الأستاذ/ ناجى فرج عبد العزيز شومان
- الأستاذ/وسيم محمد على غنيم

رئيسا
عضوا
عضوا



- ٣- لجنة المخاطر يكون تشكيلها على النحو التالى:

- الأستاذ/ ناجى فرج عبد العزيز شومان
- الأستاذ/ محمد عبد الموجود حسين عليوة
- الأستاذ/سعيد سيد أحمد ركابى
- المهندس/ عبد السلام حسن اسماعيل

رئيسا
عضوا
عضوا
مقررا

د. خالد



٤- لجنة الإستثمار يكون تشكيلها على النحو التالى:

- الأستاذ/ محمد عبد الموجود حسين عليوة
- الأستاذ/ أيمن السعيد ابراهيم يونس دعبس
- الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
- المهندسة/ هالة عفيفي
- الأستاذ/ محمد السيد محمد ابراهيم

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
مقررا

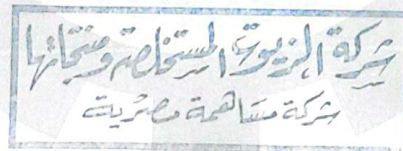
٥- لجنة المكافآت و الترشيحات يكون تشكيلها على النحو التالى:

- الأستاذ/ محمود ضاحى حسين
- الأستاذ/ أيمن السعيد ابراهيم يونس دعبس
- الأستاذ/ محمد عبد الموجود حسين عليوة
- الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
- الأستاذ/ سعيد سيد أحمد ركابى
- الأستاذ/ خالد مصطفى

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
مقررا

ثانيا - يتم صرف بدل حضور و مصاريف انتقال للسادة أعضاء اللجان مقابل اجتماعاتها باجمالى مبلغ ٣٠٠٠ جنيها (ثلاثة آلاف جنيها لا غير) كالتالى: بدل حضور ٢٠٠٠ جنيها و مصاريف انتقال ١٠٠٠ جنيها و ٧٥٠ جنيها للمقرر اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١ .
و على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كال فيما يخصه."

ثانيا - عرض القوائم المالية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ و الإيضاحات المتممة لها :
تم ارجاء عرض القوائم المالية عن الفترة المشار إليها لجلسة قادمة .



امانة سر المجلس
رعى بصل

رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب
كيميانى/ محمد رفعت حجاب

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 : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Alexandria on 10/5/2026

Gentlemen / the Egyptian Exchange

Disclosure Sector - Alexandria

Greetings,

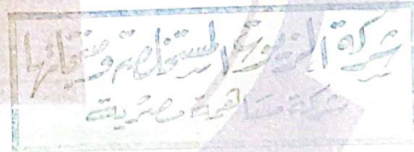
We are honored to attach to your pleasure a summary of the minutes of the Board of Directors meeting

- according to the Board of Directors meeting held on Sunday, 10/5/2026 at the company headquarters in Alexandria.

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 : extractedolls@hotmail.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

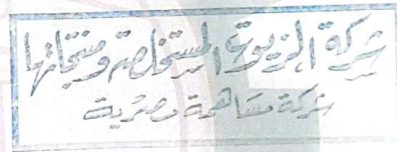
Endorsement

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 10/5/2026 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 عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

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

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 المستخرجة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنات السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٩٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

A Summary of the minutes of the Board of Directors Meeting session No.411/5/2026 on Sunday 10/5/2026

On Sunday, 10th May 2026 at 11 pm. , the Board of Directors of the company convened at the company's headquarters in Moharram Bek, Alexandria, with its new composition, following the approval of the company's General Assembly at its meeting held on Thursday, April 30, 2026. The following individuals were present:

Mr. Mahmoud Magdi Mohamed Fathy Hegazy	Representing The Holding Co. for Food Industries
Chemist/Mr. Mohammad Refaat Ahmed Soleiman Hijab	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
Mr. Mohamed Abd El-Mawgoud Hussein Elawah	Shareholder Board Member
Mr. Saeed Said Ahmed Rekaby	Representing of the Employees' Shareholders Union Member

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

First – Review of the Holding Company for Food Industries' letter regarding the nomination of its representatives to the Board of Directors for the new term and the election of both the Chairman of the Board (non-executive) and the Managing Director, along with the formation of the following committees emanating from the Board: Audit Committee, Risk Committee, Governance Committee, Investment Committee, and Remuneration and Nominations Committee:

The Board reviewed the Holding Company for Food Industries' letter dated May 7, 2026, concerning the above-mentioned subject, which included the following:

"With reference to the decision of your esteemed company's General Assembly held on April 30, 2026, to elect a new Board of Directors with three seats allocated to the Holding Company for Food Industries,

Please be advised that our previous representatives will continue on the Board during this new term until we inform you of any changes that may occur to our representatives."

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

Doaa

الفرع التجارية :
فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤
فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢
فرع السادات : خلف نادي النجوم

تم المسح الصولي بـ CamScanner

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 المستخرجة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

The Board unanimously approved the following: Following the elections, the Board approved the following resolution:

Decision No. 3162

1- The appointment of Mr. Eng. Mahmoud Magdy Mohamed Fathy – representing the Holding Company for Food Industries – as Chairman of the Board of Directors (non-executive) – with a fixed monthly salary of EGP 40,000 (forty thousand Egyptian pounds only) effective July 1, 2025, based on the resolution of the Ordinary General Assembly held on April 30, 2026.

His responsibilities shall be as follows:

- a- Representing the company before the courts and third parties, and having the right to negotiate and issue powers of attorney.
- b- Convening the Board of Directors, setting its agenda, and chairing its meetings.
- c- Convening the Ordinary and Extraordinary General Assemblies to consider the agenda presented by the Board of Directors.
- d- Supervising the General Department of Internal Audit.

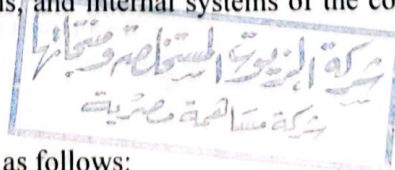
2- The appointment of Mr. Chemist Mohamed Refaat Ahmed Suleiman Hegab – representing the Holding Company for Food Industries – as Managing Director, with a fixed monthly salary of EGP 60,000 (sixty thousand Egyptian pounds only). (Egyptian Pounds only) effective 1/7/2025, in addition to the benefits he enjoys according to the General Assembly resolution:

"Continuing to apply the benefits and social services decided upon by previous General Assemblies of the company, including the use of the company car and medical treatment for both the CEO and Managing Directors."

His responsibilities shall be as follows:

- a- Implementing the company's annual strategy and plan, as established and approved by the Board of Directors.
- b- Heading the company's executive operations and managing its daily affairs, supervising workflow in all departments and sections of the company, monitoring the performance of all activities, and making any decisions he deems necessary to ensure smooth operations and the achievement of objectives.
- c- Working to implement all policies, regulations, and internal systems of the company, as approved by the Board of Directors.

3- The remaining members of the Board shall be as follows:



[Signature]

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 ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

- Mr. Nagi Farag Abdel Aziz Shoman, representative of the Holding Company for Food Industries
- Mr. Medhat Mohamed Saad El-Din Daqmaq, shareholder
- Mr. Ayman El-Saeed Ibrahim Younis Daabas, shareholder
- Mr. Mohamed Abdel Mawgoud Hussein Aliwa, shareholder
- Mr. Saeed Sayed Ahmed Rakaby, Representative of the Employees' Shareholders Union

4- Mr. Chemist/Mohamed Refaat Ahmed Suleiman Hegab, Managing Director, is authorized to sign on behalf of the company in all dealings before governmental and non-governmental entities, the public sector, the business sector, the private sector in all its forms, and all banks and financial institutions.

5- Approval of the nomination of Ms. Doaa Samir Musailhi Abu El-Fadl for the duties and responsibilities of Secretary of the Board, with a fixed fee of 3,000 Egyptian pounds (three thousand pounds only) per session, effective July 1, 2025.

6- The Financial Affairs Departments are to take the necessary measures to implement the decisions and recommendations of the company's General Assembly by notifying the company's executive management and all departments to ensure strict adherence to these decisions and recommendations.

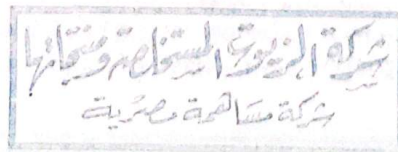
7- The Financial, Administrative, and Legal Affairs Departments, each within its area of responsibility, are to take all necessary measures with the relevant and competent authorities regarding the reconstitution of the company's Board of Directors.

8- Authorization of Mr. Khaled Abdel-Badi Ahmed, Mr. Waseem Mohamed Ali Ghoneim (Director of Investor Relations), and Mr. Wael Saeed Gaber. They may jointly or severally finalize the documentation procedures with the Investment Authority, the Chamber of Commerce, the Real Estate Registry, the Commercial Registry, and all other relevant authorities, and sign on behalf of the company.

9- This decision shall be effective from its date of issuance.

• Reforming of Board Committees in the new of Board formation:

The Board took steps to form its five subcommittees: the Audit Committee, the Risk Management Committee, the Governance Committee, the Investment Committee, and the Remuneration and Nominations Committee. Following discussions, the Board issued the following resolution:



Doaa



Decision No. 3163

First – The Board unanimously approved the formation of the committees emanating from the Board of Directors as follows:

1- The Audit Committee, representing the company on the stock exchange, in accordance with Article (7) as amended by the Capital Market Authority's decision dated 3/25/2004 and the general provisions contained in Articles 31, 32, 33, and 34, shall be formed as follows:

- Mr. Mahmoud Dahy Hussein, Chairman
- Mr. Mohamed Abdel Mawgoud Hussein Aliwa, Member
- Mr. Nagi Farag Abdel Aziz Shoman, Member
- Mr. Mohamed Abdel Aziz, Rapporteur

2- The Governance Committee shall be formed as follows:

- Mr. Medhat Mohamed Saad El-Din Daqmaq, Chairman
- Mr. Ayman El-Saeed Ibrahim Younis Daabas, Member
- Mr. Nagi Farag Abdel Aziz Shoman, Member
- Mr. Waseem Mohamed Ali Ghoneim, Rapporteur

3- The Risk Committee shall be formed as follows:

- Mr. Nagi Farag Abdel Aziz Shoman, Chairman
- Mr. Mohamed Abdel Mawgoud Hussein Aliwa, Member
- Professor/Saeed Sayed Ahmed Rakaby, Member
- Engineer/Abdel Salam Hassan Ismail, Rapporteur

4- The Investment Committee shall be formed as follows:

- Professor/Mohamed Abdel Mawgoud Hussein Aliwa, Chairman
- Professor/Ayman El-Saeed Ibrahim Younis Daabas, Member
- Professor/Medhat Mohamed Saad El-Din Daqmaq, Member
- Engineer/Hala Afifi, Member
- Professor/Mohamed El-Sayed Mohamed Ibrahim, Rapporteur

5- The Remuneration and Nominations Committee shall be formed as follows:

- Professor/Mahmoud Dahy Hussein, Chairman
- Professor/Ayman El-Saeed Ibrahim Younis Daabas, Member
- Professor/Mohamed Abdel Mawgoud Hussein Aliwa, Member
- Professor/Medhat Mohamed Saad El-Din Daqmaq, Member
- Professor/Saeed Sayed Ahmed Rakaby, Member
- Professor/Khaled Mostafa, Rapporteur



Secondly - Attendance allowance and travel expenses shall be disbursed to the members of the committees for attending their meetings, totaling 3000 Egyptian pounds. (Three thousand Egyptian pounds only) as follows: attendance allowance of 2,000 Egyptian pounds, travel expenses of 1,000 Egyptian pounds, and 750 Egyptian pounds for the designated official, effective from 1/7/2025.

Handwritten signature

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 ومشتقاتها

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

The relevant departments shall take the necessary measures to implement this decision, each within its respective jurisdiction.

Secondly - Presentation of the financial statements as of 31/3/2026 and their supplementary notes:

The presentation of the financial statements for the aforementioned period has been postponed to a next board session."

Board Secretary

Doaa

Executive Managing Director

Chem./Mohammed Refaat Hijab

Chem./Mohammed Refaat Hijab

Chairman of Board of Directors

Eng./ Mahmoud Magdy Hegazy

Eng./ Mahmoud Magdy Hegazy

