



الإسكندرية في ٢٠٢٦/٥/١٤

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ (غير المدققة) -
طبقا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤ بالقاهرة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / محمود مجدى حجازى





الإسكندرية في ٢٠٢٦/٥/١٤

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في

٢٠٢٦/٣/٣١ طبقا لإجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤

والتي تبين بها أن صافى ربح الفترة الحالية يبلغ ٤٤٦٢٢ ألف جنيه بينما صافى الخسارة الفترة المقارنة يبلغ ١٣٧٣ ألف جنيه .

نحيط سيادتكم علما بأن الأرتفاع في صافى الربح الفترة الحالية عن الفترة المقابلة

ناتج عن زياده انتاج و مبيعات كلا من الزيت الحر و منظفات البودره و الاعلاف و الاحماض (الزيت المحمض) و كذا التصنيع للغير .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

مهندس / محمود مجدى حجازى

كيمىائى / محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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

اقرار

اقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٤ 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 عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

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



بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٥/٤١٢
جلسة الخميس الموافق : ٢٠٢٦/٥/١٤

إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا اجتمع مجلس إدارة الشركة بالقاهرة،

برئاسة

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

السادة الأعضاء

العضو المنتدب ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الكيميائى/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ ناجى فرج عبد العزيز شومان
عضو مجلس إدارة مساهم غير تنفيذى	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس
عضو مجلس إدارة مساهم غير تنفيذى	الأستاذ/ مدحت محمد سعد الدين دقماق
عضو مجلس إدارة مساهم غير تنفيذى	الأستاذ/ محمد عبد الموجود حسين عليوة
ممثلا لاتحاد العاملين المساهمين	الأستاذ/ سعيد سيد أحمد ركابى

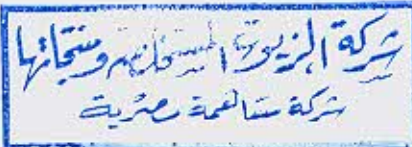
وقامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

- بناء على طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة طلب سيادتهم تعديل المهام الموكلة لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى و العضو المنتدب وفقا للقانون و بناء عليه و بعد المناقشات أصدر المجلس القرارات التالية:

قرار رقم ٢٠٢٦/٥/٣١٦٩

" الموافقة على إلغاء القرار رقم ٢٠٢٦/٥/٣١٦٢ الصادر بجلسة ٢٠٢٦/٥/١٠ بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة "



قرار رقم ٢٠٢٦/٥/٣١٧٠

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على الآتى:

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

وتكون مهامه ومسئوليته وفقا لما ورد بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

دعاء سمير



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

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنات السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦
٣/٣٨١٨٠٩٣ - ٣٨١٧٢٥٩
فاكس : ٣/٣٨١٣١٩٩
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك



٢- الموافقة على تعيين السيد الكيميائى/محمد رفعت أحمد سليمان حجاب - ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية - العضو المنتدب براتب شهرى مقطوع قدره ٦٠ ألف جنيها (فقط و قدره ستون ألف جنيها لاغير) 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 التنفيذي و الأعضاء المنتدبين."
وتكون مهامه ومسؤولياته وفقا لما ورد بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

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

ممثل الشركة القابضة و الصناعات الغذائية
مساهم غير تنفيذى
مساهم غير تنفيذى
مساهم غير تنفيذى
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 مصيلحي أبو الفضل بمهام و أعمال أمانة سر المجلس مع صرف مقابل ماضى مقطوع قدره ٣٠٠٠ جنيها (فقط و قدره ثلاثة آلاف جنيها لاغير) لكل جلسة اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١

٦- على قطاعات الشؤون المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العامة للشركة بإخطار الجهاز التنفيذى بالشركة و كافة القطاعات للعمل بالالتزام 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.

• عرض القوائم المالية و الإيضاحات المتممة لها فى ٢٠٢٦/٣/٣١ :

استعرض المجلس القوائم المالية و الإيضاحات المتممة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ بما تضمنته من قائمة المركز المالى - و قائمة الدخل و التى يتضح منها أن صافى الربح بعد الضرائب ٤٤٦٢٢ ألف جنيها للفترة - مقابل ربح قدره ١٣٧٣ ألف جنيها للفترة المقابلة من العام الماضى.

و كذلك استعرض المجلس بيان التغير فى حقوق الملكية عن الفترة و قائمة الدخل الشامل عن الفترة المشار إليها. كما تم استعراض قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ على النحو التالى:

• قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ يتضح منها الآتى:

٧٥٩١ ألف جنيها	صافى التدفقات النقدية المتاحة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
١٣١ - ألف جنيها	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الإستثمار
٢٦٠١ - ألف جنيها	صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
٤٨٥٩ ألف جنيها	صافى الزيادة (النقص) فى النقدية و ما فى حكمها خلال الفترة
٣٢٦٤٨ ألف جنيها	النقدية و ما فى حكمها فى أول الفترة
٣٧٥٠٧ ألف جنيها	النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

دعاء لفضل



و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠٢٦/٥/٣١٧١

" موافقة المجلس بالأغلبية (ماعدا الأستاذ/أيمن السعيد دعبس) على إعتداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ و على ما جاء بقائمة المركز المالى و قائمة الدخل للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ ، و كذا المؤشرات التى اشتملت عليها أرقام القوائم المالية عن الفترة المشار إليها و بما تضمنته من أرقام و بيانات ، و كذلك الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، طبقا لما هو معروض على المجلس ."

امانة سر المجلس

رعايا

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مهندس/ محمود مجدى حجازى

كيمىائى/ محمد رفعت حجاب

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية



ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في : ٢٠٢٦/٣/٣١

العملة ودرجة التقريب
القيمة بالآلاف جنيه مصرى

(١) المؤشرات المالية

القيمة بالآلاف جنيه

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	عن الفترة الحالية	
٣٦.٠	٢٥٣٤٥٤١	٣٤٤٧١٦٤	الإيرادات / المبيعات
٦٨.٨	١٠٤٤٩٩	١٧٦٤٤٠	مجم الربح (الخسارة) (*)
١.٠	٤.١	٥.١	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات (%)
-١١٤٦.٨	٤٥٩٥	٥٧٢٨٩	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
-٣١٥٠.٠	١٣٧٣	٤٤٦٢٢	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	-	-	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

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 / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

القيمة بالآلاف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٦/٣/٣١

التغير %	عن الفترة المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-	-	-	صافي رأس المال العامل
١٦.٥	٢٥٥٣٧٤	٢٩٧٣٩٥	حقوق الملكية
٠.٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠.٠	٣١٧٨٧	٣١٧٨٧	الاحتياطيات
-٠.٢	٢١٠٢٣	٢٠٩٨٦	الأرباح (الخسائر) المرحلة
-٣٥.٢	٢٥٦٤	١٦٦٢	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالآلاف جنيه

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

التغير %	عن الفترة المماثلة من العام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٦٥.٦	٤٥٨٣	٧٥٩١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-٨٨.١	-١١٠١	-١٣١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-٣٠٠.١	١٣٠٠	-٢٦٠١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

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

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

اسباب توقع اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد

الأحداث التاريخية التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن :

لا يوجد



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - 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 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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً / معدلاً " للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢)

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٦/٥/١٤

خاتم الشركة



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

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 / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Alexandria on 14/5/2026

Gentlemen / the Egyptian Exchange

Disclosure Sector - Alexandria

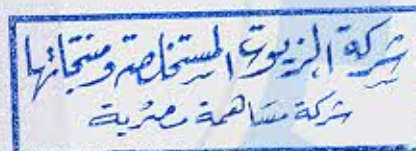
Greetings,

We are honored to attach to your pleasure a summary of the minutes of the Board of Directors meeting and indicators of business results for the period ending on 31/3/2026 (unaudited) - according to the Board of Directors meeting held on Thursday 14/5/2026 Cairo

Please accept our appreciation and respect

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - 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 المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Alexandria on : 14/5/2026

Gentlemen / the Egyptian Stock Exchange

Disclosure Sector - Alexandria

Greeting

With reference to the unaudited financial results for the period ending 31/3/2026, as per the Board of Directors meeting held on Thursday 14/5/2026, the net profit for the current period is EGP 44622 while the net loss for the corresponding period is EGP 1373

We would like to inform you that the increase in net profit for the current period compared to the corresponding period is due to increased production and sales of free oil, powdered detergents, animal feed, acids (acidified oil), and contract manufacturing.

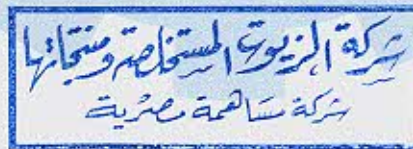
Please accept our appreciation and respect

Managing Director

Chemist / Muhammad Refaat Hijab

Chairman of Board of Directors

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy



الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادي النجوم

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

فرع المنصورة ، ٣٤ درب الويشي - 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 المستخلصة 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

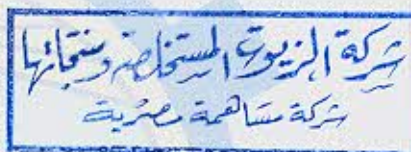
Endorsement

I, Engineer Mahmoud Magdy Mohamed Fathi Hegazy, in my capacity as Chairman of the Board of Directors, acknowledge that the summary of the includes all the 14/5/2026 minutes of the Board of Directors meeting held on 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 نادي النجوم

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

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



**A Summary of the minutes of the
Board of Directors Meeting
session No.412/5/2026 on Thursday14/5/2026**

On Thursday, 14th May 2026 at 1.00pm. 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. Nagy Farag Abdel Aziz Showman	Representing The Holding Co. for Food Industries
Mr. Ayman Al- SaeedYounes Ibrahim Dabes	Shareholder Board Member Non-executive
Mr. MedhetMohhamedSaadElDeenDekmak	Shareholder Board Member Non-executive
Mr.MohammadAbd El-Mawgoud Hussein Elawah	Shareholder Board Member Non-executive
Mr. Saeed Said Ahmed Rekaby	Representing of The Employees' ShareholdersUnion Member

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

- At the request of some members of the Board of Directors, who requested an amendment to the duties assigned to the non-executive Chairman and the Managing Director in accordance with the law, and accordingly, after discussions, the Board issued the following resolutions:

Decision No. 3169

"Approval to cancel Resolution No. 3162/5/2026 issued at the meeting of 10/5/2026 regarding the restructuring of the Board of Directors."

Decision No. 3170



"The Board unanimously approved the following:

- Approval to appoint 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

Doaa



(forty thousand Egyptian pounds only) effective 1/7/2025, based on the resolution of the Ordinary General Assembly at its meeting held on 30/4/2026.

His duties and responsibilities shall be in accordance with Law 159 of 1981

2- Approval to appoint 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). (Nothing else) effective 1/7/2025, in addition to the benefits he enjoys according to the text of 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 the Managing Directors."

His duties and responsibilities shall be in accordance with Law 159 of 1981

3- The remaining Board members shall be as follows:

- Mr. NagiFarag Abdel Aziz Shoman, representative of the Holding Company for Food Industries
- Mr. Medhat Mohamed Saad El-Din Daqmaq, non-executive shareholder
- Mr. Ayman El-Saeed Ibrahim YounisDaabas, non-executive shareholder
- Mr. Mohamed Abdel Mawgoud Hussein Aliwa, non-executive shareholder
- Mr. SaeedSayed Ahmed Rakabi, representative of the Employees' Shareholders Union

4- Mr. Chemist Mohamed Refaat Ahmed Suleiman Hegab, Managing Director, has the right 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 before all banks and financial institutions.

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

6- The Financial Affairs departments shall 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.

Doaa



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

8- Mr. Khaled Abdel Badi' Ahmed, Mr. Waseem Mohamed Ali Ghoneim (Director of Investor Relations), and Mr. WaelSaeedGaber are authorized, jointly or severally, to 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 to sign on behalf of the company.

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

• Presentation of the financial statements and their complementary clarifications on 31/5/2026:

The Board reviewed the financial statements and supplementary clarifications for the period ending on 31/3/2026, including the statement of financial position and the income statement, from which it is clear that the net profit after taxes was 44622 thousand pounds for the period - compared to a profit of 1373 thousand pounds for the corresponding period of the previous year.

The Board also reviewed the statement of changes in ownership rights for the period and the statement of comprehensive income for the period referred to.

The statement of cash flows on 31/3/2025 was also reviewed as follows:

Value in thousand Egyptian pound

Net cash flows available from (used in) operating activities	7591
Net cash flows available from investment activities	-131
Net cash flows available from financing activities	-2601
The net increase (decrease) in cash and cash equivalents during the period	4859
Cash and cash equivalents at the beginning of the period amounted	32648
Cash and cash equivalents at the end of the period	37507

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

Doaa



After discussions, the Board issued the following decision:

Decision No. 3171

“ The Board’s approval by the majority (except for Mr. Ayman Al-SaeedDabas,) on the financial statements for the period ending on 31/3/2026 and what was stated in the company’s statement of financial position and income statement for the period ending on 31/3/2026, and Likewise, the indicators included in the numbers of the financial statements for the period referred to and the numbers and data they contain, as well as the clarifications supplementing the financial statements, in accordance with what is presented to the Board.”

Board Secretary

Doaa

Executive Managing Director

[Signature]

Chem./Mohammed Refaat Hijab

Chairman of Board of Directors

[Signature]

Eng./ Mahmoud MagdyHegazy



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 : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٢

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

summary of the year / period ended on 31/3/2026

Currency

1 - Financial Indication

A - Income Statement Summary Result in 31/3/2026

amount by one thousand Egyptian pound

	Current Year Figures	Comparing year Figures	percentage of change
Sales Revenues	3447164	2534541	36.0
Gross Profit	176440	104499	68.8
the ratio of gross profit to revenue	5.1	4.1	1.0
Net Profit Before Tax & Normal Operation	57289	4595	-1146.8
Net Profit Before Tax & Extra Ordinary Items	-	-	-
Net Profit After Tax	44622	1373	-3150.0
basic share per share in profits / losses	-	-	-
the diluted share in profits and losses (if any)	-	-	-

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

(Handwritten signature)

الفروع التجارية :

فرع السادات ، خلف نادى النجوم

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

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

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 - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

B- Balance Sheet Statement Summary Results Ended in 31/3/2026

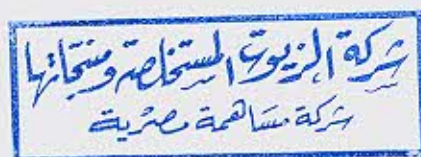
amount by one thousand Egyptian pound

	Current Year Figures	Comparing year Figures	percentage of change
net working capital	-	-	-
total share holder's equity	297395	255374	16.5
paid in capital	200000	200000	0.0
reserves	31787	31787	0.0
profit / loss	20986	21023	-0.2
net profit	1662	2564	-35.2
others	-	-	-
treasury stock	-	-	-

C- Cash Flow Statement Summary Results Ended In 31/3/2026

amount by one thousand Egyptian pound

	Current Year Figures	Comparing year Figures	percentage of change
net cash flow from / to operating activities	7591	4583	65.6
net cash flow from / to investing activities	-131	-1101	-88.1
net cash flow from / to financing activities	-2601	1300	54.2



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

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 / ٠٢

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Attachment no 1

Significant events that occurred since the date of the financial position until now and require disclosure

Nothing

Attachment no 2

Reasons for expecting the auditor to issue a clean report

Nothing

Historical events that occurred since the date of financial position until now

Nothing



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

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

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

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 : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Endorsement

We acknowledge that the above mentioned data are extracted from the company's financial statements

that were issued by the board of directores convened on 14/5/2026 and the auditor's report has not yet

been issued,We undertake to immediately disclose to the authority and the stock exchange any change

that occures to this data as soon as it occures until the signed financial statements are sent

We undertake to send it immediately after the auditor(s) report is issued on it and at the latest before the

start of the next day's trading session in accordance with the date recorded in the report of the auditor(s)

may be a clean /modified report for the reasons indicated by the attachment no 2 .

Investore Relation Officer

Managing Director

Chairman Of Board Of Directores

Date: 14/5/2026



الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ ش عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٢٥٠٥٤٦٤ / ٢

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٢٢٤٧٨٠٢ / ٥٠