

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 فنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

الإسكندرية في 2025/5/21

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة طبقا

لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/5/21 بمقر الشركة

بالإسكندرية .

وكذلك صورة من الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2026/2025

وتفضلوا بقبول وافرالتقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

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

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 - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

أقرار

أقر أنا المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى - بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/5/21 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 ٢٠٢٥/٥/٤٠٠

جلسة الأربعاء الموافق : ٢٠٢٥/٥/٢١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٢١ في تمام الساعة الحادية عشر و النصف صباحا اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ،
برئاسة

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

السادة الأعضاء

العضو المنتدب "التنفيذى" 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	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	الاستاذ/ هشام حسني محمود حموده

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحى أبو الفضل .

• عرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦:

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و التى تم اعدادها بناء على الأسس الآتية:

أولا - أسس إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦:

١. الموازنة التشغيلية:

• الإنتاج:

تم التنسيق مع قطاعات المصانع و التسويق فى وضع تقديرات الموازنة بما يكفل التأكد من أن التقديرات الموضوعه تمثل أهدافا قابلة للتحقيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة مع الأخذ فى الإعتبار كافة العوامل التى تحدد مقدرة الإدارات و الأقسام المختلفة على تنفيذ الخطط التى تشملها الموازنة مع الإلتزام من جانبهم ببذل الجهد لتحقيق تلك الأهداف.

• المستلزمات:

١- تم تسعير الإنتاج فى الموازنة المقترحة على أساس التكلفة الصناعية المقدرة فى ٢٠٢٥/٣/٣١ مع الأخذ فى الإعتبار الزيادة المتوقعة فى الأسعار عند حساب التكلفة خلال عام الموازنة.

٢- تم تسعير الخامات المحلية و المستوردة و مواد التعبئة و التغليف على أساس الأسعار فى ٢٠٢٥/٣/٣١.

٣- يتم احتساب الخدمات المشتره استرشادا بفعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١.

٤- سعر الدولار ٥١ جنيها طبقا لمتوسط سعر الدولار بالبنوك.

دعاء لمضل



• **المبيعات:**

تم تحديد كميات المبيعات و تسعيرها طبقا لقوائم أسعار الشركة استرشادا بالتكلفة التى تم احتسابها فى الإنتاج مع الأخذ فى الإعتبار الزيادة المتوقعة فى الأسعار عند حساب التكلفة خلال عام الموازنة.

• **الأجور والعمالة:**

تم احتساب الأجور على أساس الأجور الفعلية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ أخذين فى الإعتبار العلاوات الدورية و الاجتماعية و الزيادات المحتملة خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ و تقوم الشركة باحتساب الحافز الشهرى للعاملين بواقع ٣٠ يوم اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١ و حتى تاريخه.

• **نتائج الأعمال:**

تم توزيع الأرباح طبقا للنظام الأساسى للشركة.

◀ **ملخص أهداف الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥:**

استعرض المجلس الجداول المرفقة التى تعرض ملخص أهداف الموازنة التخطيطية للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ و التى تضمنت الموازنة التشغيلية (المستهدف للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥) من حيث قيمة الإنتاج و التطور الكمى للإنتاج للمنتجات المختلفة - المستلزمات السلعية و نسبتها الى إيرادات النشاط - المبيعات - العمالة - الفائض مقارنة بفعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١ - فعلى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ - فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ فعلى ٩ شهور من العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالإضافة الى تقديرى ٣ شهور من نفس العام - معتمد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ و نسبة المستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إلى فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١ و إلى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و إلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ و إلى ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

٢. **الموازنة الإستثمارية:**

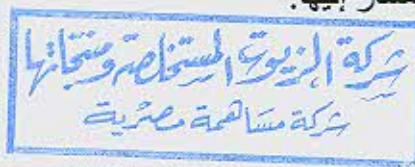
- تم تقدير خطة الإستثمارات عن عام الموازنة لمقابلة عمليات الإحلال و التجديد و حماية البيئة من التلوث.
- استهدفت الشركة استثمارات بمبلغ ٩ مليون جنيه و تشمل مشروع الإحلال و التجديد للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية و حماية البيئة من التلوث و تتمثل فى الآتى:
١- استكمال مشروع اعادة تأهيل وحدة تكرير دمنهور (المعادلة) بمبلغ ٤.٥٠٠ مليون جنيه.
و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالى:

قرار رقم ٢٠٢٥/٥/٣١٢٩

" موافقة المجلس بالإجماع على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ طبقا لمشروع الموازنة المعروض على المجلس - و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا القرار و الإلتزام بتحقيق الأرقام الواردة بالموازنة و ما جاء بها من خطط و أهداف للإنتاج و المبيعات و كافة الأنشطة الأخرى لتحقيقها على مدار السنة المالية المشار إليها. "

امانة سر المجلس

دعاء لفضل



رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود مجدى حجازى

العضو المنتدب

كيمىائى/ 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 المستخرجة 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

Alexandria on 21/5/2025

Gentlemen / the Egyptian Exchange

Disclosure Sector - Alexandria

Greetings,

We are honored to attach a summary of the minutes of the Board of Directors' meeting held on Wednesday, May 21, 2025, at the company's headquarters in Alexandria.

A copy of the company's estimated budget for the fiscal year 2025/2026 is also included.

Please accept my sincere appreciation and respect.

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 المستخلصة ومشتقاتها

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

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 21/5/2025 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



الضروع 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.400/5/2025 on Wednesday 21/5/2025**

On Wednesday, 21st May 2025 at 11:30 am the board of directors meeting started - at the headquarters of the company – in Muharram Bek District, Alexandria ,
 Headed by Engineer/Mr. **Mahmoud Magdy Mohamed Fathy Hegazy - 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 Shoman	Representing The Holding Co. for Food Industries
Mr. Ayman Al- Saeed Younes Ibrahim Dabes	Shareholder Board Member
Mr. Medhet Mohhamed Saad ElDeen Dekmak	Shareholder Board Member
Engineer/Mr. Ateya Youssef Youssef El Khelaly	Shareholder Board Member
Mr. Hisham Hosny Mahmoud Hamouda	Shareholder Board Member

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

Presentation of the proposed planning budget for the fiscal year 2025/2026:

The Board reviewed the proposed estimated budget for the fiscal year 2025/2026, which was prepared based on the following principles:

First - Basis for preparing the estimated budget for the year 2025/2026:

1. Operating budget:

• Production:

Coordination was made with the factories and marketing sectors in developing budget estimates to ensure that the established estimates represent achievable goals in light of the available capabilities, taking into account all the factors that determine the ability of the various departments and divisions to implement the plans included in the budget, with a commitment on their part to make effort to achieve those goals.

• Supplies:

- 1- Production was priced in the proposed budget based on the estimated industrial cost on 31/3/2025, taking into account the expected increase in prices when calculating the cost during the budget year.
- 2- Local and imported raw materials and packaging materials were priced based on prices on 31/3/2025.
- 3- Purchased services are calculated based on the period from 1/7/2024 to 31/3/2025.
- 4- The price of the dollar is 48 pounds, according to the average price of the dollar in banks.

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 المستخرجة ومشتقاتها

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

- **the sales:** Sales quantities were determined and priced according to the company's price lists, guided by the cost that was calculated in production, taking into account the expected increase in prices when calculating the cost during the budget year.
- **Wages and employment:** Wages were calculated on the basis of actual wages for 2024/2025, taking into account periodic and social bonuses and potential increases during the year 2025/2026. The company calculates the monthly incentive for workers for 30 days, starting from 1/3/2024 until today.
- **Business results:** Profits were distributed in accordance with the company's bylaws.

Summary of planning budget objectives for the year 2025/2026:

The Board reviewed the attached tables that present a summary of the objectives of the planning budget for the year 2025/2026, which included the operational budget (target for the year 2025/2026) in terms of the value of production and the quantitative development of production for various products - commodity requirements and their ratio to activity revenues - sales - labor - surplus. Compared to the actual 2021/2022 - to the 2022/2023 - to the 2023/2024 to the 9 months of the year 2024/2025 in addition to my estimate of 3 months of the same year - approved 2024/2025 and the target ratio 2025/2026 to the actual 2021/2022 and to 2022 /2023 and to 2023/2024 and to 2024/2025.

2. Investment budget:

The investment plan for the budget year was estimated to meet the replacement and renovation operations and protect the environment from pollution. The company targeted investments amounting to 9 million pounds, including a replacement and renovation project to maintain the current production capacity and protect the environment from pollution, which are as follows:

- The Damanhour Refining Unit Rehabilitation Project (Equation) will be completed at an amount of 4,500 million pounds. After discussions, the Council issued the following decision:

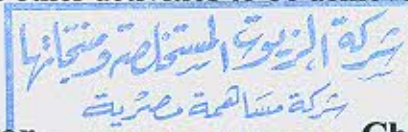
Decision No. 3129

“Board unanimously approved the adoption of the company’s draft planning budget for the fiscal year 2025/2026 in accordance with the draft budget presented to the Board - and the concerned sectors must take the necessary measures to implement this decision and commit to achieving the numbers contained in the budget and the plans and goals for production and sales contained therein. And all other activities to be achieved throughout the afore mentioned fiscal year.”

Board Secretary 

Executive Managing Director

Chem./Mohammed Refaat Hijab



Chairman of Board of Directors

Eng./ Mahmoud Magdy Hegazy

الضروع 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