



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
ISO 14064-1 - ISO 14067
ISO 17025 - ISO 37001
ISO 10015 - ISO 26000

Date Feb 18, 2026
OUT I.D 9 /2026

Dears / EGX
Greetings,

At its meeting held on Feb 17, 2026, the
Company's Board of Directors made the
following resolution:

- Approve standalone and Consolidated Financial Statements(audited) of the company for the period from 1/7/2025 to 31/12/2025 and its complementary clarifications and approving the BOD's report on the company's activity and the BOD's report attached to the financial statements in accordance to article 40 of the EGX Listing Rules as well as disclosure of TCFD&ESG and approving the invitation of the ordinary General Assembly to approve the financial results.
- Approve Audit committee report on 31/12/2025 as well as approving the corporate Governance Report and approving the External Auditor's report regarding AMOC'S corporate Governance report.(Attached)
- The board of directors has approved to suggest 0.40 EGP per share as a cash dividend for the Period ended on Dec 31,2025 to the ordinary General Assembly of the company.
- The board also discussed other topics that would conduct the company's executive business.

التاريخ 18 /2/2026
صادر رقم/ أ.ث- 9/2026

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد...

نتشرف بالافادة بأن مجلس الادارة قد قرر بجلسته بتاريخ 17/2/2026 الآتي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية (الفترة الانتقالية) من اول يوليو 2025 حتي 31/12/2025 والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتطور اعمالها وتقرير مجلس الادارة المرفق بالقوائم المالية ووفقا للمادة 40 من قواعد القيد وذلك عن الفترة من 1/7/2025 الي 31/12/2025 مرفق به التقرير الخاص بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD وكذا الافصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لاعتماد نتائج الاعمال.
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الفترة المنتهية في 31/12/2025.(مرفق تقرير اللجنة) وكذا تقرير الحوكمة وتقرير المحاسب القانوني عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات (مرفق)
- الموافقة علي عرض اقتراح توزيع نقدي 40 قرشا عن السهم عن الفترة المالية (الفترة الانتقالية) من اول يوليو 2025 حتي 31/12/2025 علي الجمعية العامة العادية للشركة. (مرفق قائمة التوزيعات المقترحة)
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات الأخرى التي من شأنها تسيير الاعمال التنفيذية بالشركة ..



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
ISO 14064-1 - ISO 14067
ISO 17025 - ISO 37001
ISO 10015 - ISO 26000

-The company also undertakes that the minutes of the Board of Directors for all session held on **17-2-2026** and the referred resolutions contained therein includes all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law and its executive regulations, and both the rules & decisions issued in execution for them

- كما تتعهد الشركة بان محضر مجلس الادارة بتاريخ 17-2-2026 وما تتضمنه من بنود جدول الاعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

Yours sincerely,

CHEM./ Maged El-Kurdi
Chairman and Managing Director

كيميائي/ ماجد الكردي
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي, وادي القمر, المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة:- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش.عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



قائمة التوزيعات المقترحة على أساس توزيع ٤٠ قرش للمساهمين

عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

أرقام المقارنة ٢٠٢٤	البيان	جزئي	كلي
١,٤٩٠,١٤٥,٥٣٢	ربح (خسارة) العام الحالي	٨٤٣,٨٦٤,٣٢٢	
-	يخصم : أرباح رأسمالية	(٣٢٦,٠٠٠)	
١,٤٩٠,١٤٥,٥٣٢	<u>صافي الربح القابل للتوزيع</u>		٨٤٣,٥٣٨,٣٢٢
-	يوزع كالتالي :		
-	الاحتياطي القانوني	-	
١٤٩,٠١٤,٥٥٣	حصة العاملين	٨٤,٣٨٦,٤٣٢	
١,٠٣٣,٢٠٠,٠٠٠	حصة المساهمين	٥١٦,٦٠٠,٠٠٠	
٣,٩٥٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,١٥٠,٠٠٠	
٣٠٣,٩٨٠,٩٧٩	أحتياطيات	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
١,٤٩٠,١٤٥,٥٣٢	إجمالي الموزع		٨٠٣,١٣٦,٤٣٢
-	أرباح مرحلة للعام التالي		٤٠,٧٢٧,٨٩٠

* طبقا للنظام الاساسي للشركة و بما لا يجاوز الاجور السنوية

م. الكري

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كيمياء / ماجد الكري

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية

محاسب / وسام عادل

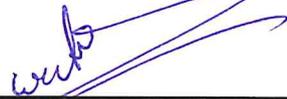


List of proposed distributions based on the distribution of 30 piasters to shareholders

For the ending fiscal period in 31 Dec 2025

Compared Period 2024	The statement	Partially	Totally
1,490,145,532	Profit (loss) for the current Period	843,864,322	
	Deducted : capital gains	(326,000)	
1,490,145,532	<u>Distributable net profit</u>		843,538,322
	<u>it is distributed as follows</u>		
-	Legal reserve	-	
149,014,553	Share of employees	84,386,432	
1,033,200,000	Shareholders's share	516,600,000	
3,950,000	Board of Directors remuneration	2,150,000	
303,980,979	General reserve	200,000,000	
1,490,145,532	Total distributor		803,136,432
-	Profits (losses) carried over to the following Period		40,727,890

*According to the articles of association of the company and not exceeding the annuak wages


Chairman of board managing directors
Chemist / Maged El-Kordy


Assistant of Chairman for Financial Affair
Acc / Wesam Adel

