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
ISO 20121 - ISO 37000

Date November 15, 2026
OUT I.D INV.13/26

التاريخ ٢٠٢٦/١١/١٥
صادر رقم/ أ.ث.ص.٢٦/١٣

Dears / EGX
Greetings,

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد...

At its meeting held on November 14, 2026, the Company's Board of Directors made the following resolution:

- Approve standalone and Consolidated Financial Statements (audited) of the company for the period ended on 30/9/2026 and its complementary clarifications.
- Ratify the Audit & governance Committee report for the period ended on 30/9/2026. (Committee Report Attached)
- Discuss some topics that would facilitate the company's operations.
- The company also undertakes the minutes of the Board of Directors meeting on November 14, 2026, and the items on the agenda include all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, executive regulations, and the rules and decisions issued in implementation thereof.

نتشرف بالإفادة بأن مجلس الإدارة قد قرر بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٤ الآتي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة (المدققة) للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٩/٣٠ والإيضاحات المتممة لها.
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٩/٣٠ (مرفق).
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الأعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٤ وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

Yours sincerely,

Maged El-Kordy

CHEM./ Maged El-Kordy
Chairman and Managing Director

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

ماجد الكردي

الكيميائي/ ماجد الكردي
رئيس مجلس الإدارة والعضو 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 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
ISO14064-1 - ISO14067
ISO 17025 - ISO 37001
ISO 10015 - ISO 26000
ISO 20121 - ISO 37000

التاريخ: ٢٠٢٦/١١/١٤
الكود: أ.ث ص ٢٠٢٦/١١

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٤ لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).وافقت الجمعية العامة "غير العادية" على تعديل المواد أرقام (٧ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٤٦ ، ٥٦) من النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وفيما يلي نص المواد قبل وبعد التعديل:

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
(٧)	يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد (١٢٩١٥٠٠٠٠٠) سهم إسمي (مليار ومائتان وواحد وتسعون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم (١) جنيه (واحد جنيه مصري)، منها (١١٦٩٥٠٠٠٠٠) سهم (مليار ومائة وتسعة وستون مليون وخمسمائة ألف سهم) نقدي و (١٢٢٠٠٠٠٠٠) سهم (مائة وإثنين وعشرين مليون سهم) مقابل حصة عينية. وقد تم سداد رأس المال بالكامل والبالغ (١٢٩١٥٠٠٠٠٠) جنيه مصري فقط (مليار ومائتان وواحد وتسعون مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) وفقاً لما تأشر به في السجل التجاري.	يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد (١٢٩١٥٠٠٠٠٠) سهم إسمي (مليار ومائتان وواحد وتسعون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم (١) جنيه (واحد جنيه مصري)، منها (١١٦٩٥٠٠٠٠٠) سهم (مليار ومائة وتسعة وستون مليون وخمسمائة ألف سهم) نقدي و (١٢٢٠٠٠٠٠٠) سهم (مائة وإثنين وعشرين مليون سهم) مقابل حصة عينية. وقد تم سداد رأس المال بالكامل والبالغ (١٢٩١٥٠٠٠٠٠) جنيه مصري فقط (مليار ومائتان وواحد وتسعون مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) وفقاً لما تأشر به في السجل التجاري.

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١. شركة الأهلي كابيتال القابضة (مصري)	٣٢٧٠٠٠٠٠٠	٣٢٧٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري
٢. شركة الإسكندرية للبترول (مصرية)	١٢٢٠٠٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠٠٠	حصة عينية
شركة الإسكندرية للبترول (مصرية)	١٣٦٣٠٠٠٠٠	١٣٦٣٠٠٠٠٠	جنيه مصري
٣. شركة مصر المالية للاستثمارات (مصري)	١١١٨١٧٣٢٠	١١١٨١٧٣٢٠	جنيه مصري
٤. شركة مصر للتأمين (مصرية)	٧٠٢٦١٠٢٠	٧٠٢٦١٠٢٠	جنيه مصري
٥. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (مصري)	٦٦٥٩٣٢٥٠	٦٦٥٩٣٢٥٠	جنيه مصري
٦. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص (مصري)	٦٤٥٧٥٠٠٠	٦٤٥٧٥٠٠٠	جنيه مصري
٧. مصر لتأمينات الحياة (مصرية)	٥٨٦٠٧٦٥٥	٥٨٦٠٧٦٥٥	جنيه مصري
٨. شركة مصر للبترول (مصرية)	٤٦١٢٥٠٠٠	٤٦١٢٥٠٠٠	جنيه مصري
٩. الجمعية التعاونية للبترول (مصرية)	٤٦١٢٥٠٠٠	٤٦١٢٥٠٠٠	جنيه مصري
١٠. أفراد اكتتاب عام ومؤسسات أخرى	٢٤٢٠٩٥٧٥٥	٢٤٢٠٩٥٧٥٥	جنيه مصري
الإجمالي	**١٢٩١٥٠٠٠٠٠**	**١٢٩١٥٠٠٠٠٠**	**جنيه مصري**

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١. شركة الإسكندرية للبترول (مصرية)	١٢٢٠٠٠٠٠٠ ١٤٦٣٠٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠٠٠ ١٤٦٣٠٠٠٠٠	حصة عينية جنيه مصري
٢. شركة الأهلي كابيتال القابضة (مصري)	١٩٤١٥٨٠٨٠	١٩٤١٥٨٠٨٠	جنيه مصري
٣. شركة مصر للتأمين (مصرية)	٧٠٧٦١٠٢٠	٧٠٧٦١٠٢٠	جنيه مصري
٤. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (مصري)	٦٦٥٩٣٢٥٠	٦٦٥٩٣٢٥٠	جنيه مصري
٥. صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص (مصري)	٦٤٥٧٥٠٠٠	٦٤٥٧٥٠٠٠	جنيه مصري
٦. مصر لتأمينات الحياة (مصرية)	٥٨٦٠٧٦٥٥	٥٨٦٠٧٦٥٥	جنيه مصري
٧. شركة مصر للبترول (مصرية)	٤٦٩٦٩٩١٦	٤٦٩٦٩٩١٦	جنيه مصري
٨. الجمعية التعاونية للبترول (مصرية)	٤٦١٢٥٠٠٠	٤٦١٢٥٠٠٠	جنيه مصري
٩. أفراد اكتتاب عام ومؤسسات أخرى	٤٧٥٤١٠٠٧٩	٤٧٥٤١٠٠٧٩	جنيه مصري
الإجمالي	**١٢٩١٥٠٠٠٠٠**	**١٢٩١٥٠٠٠٠٠**	**جنيه مصري**

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (٠٣+)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (٠٣+)
مكتب القاهرة:- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت :(٠٢+)٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف :(٠٢+) ٢٦٩٠٩٧٧٢

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

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
(٢١)	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من "سبعة أعضاء" على الأقل و"إثنى عشر عضواً" على الأكثر "تعينهم الجمعية العامة" بالكامل على أن يضم إلى المجلس المشكل من بين المساهمين عضوين من ذوي الخبرة، وتنتخب الجمعية العامة العادية بالأغلبية القانونية للمساهمين الحاضرين مجلس الإدارة بالكامل.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر "تعينهم الجمعية العامة" بالكامل على أن يضم إلى المجلس المشكل من بين المساهمين عضوين من ذوي الخبرة، وتنتخب الجمعية العامة العادية بالأغلبية القانونية للمساهمين الحاضرين مجلس الإدارة بالكامل.
(٢٨)	لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.	لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
(٤٦)	لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول. ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثانى ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ويجوز إستخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود إجتماعات الجمعية العامة العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.	لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول. ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثانى ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ويجوز إستخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود إجتماعات الجمعية العامة العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

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

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
(٥٦)	توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى: - ١. يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازى ٥٪ على الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطى قدراً يوازى ٥٠٪ من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطى تعين العودة إلى الإقتطاع. ٢. يتم توزيع ١٠٪ من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين. ٣. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥٪ على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية. ٤. ويخصص بعد ما تقدم مكافأة لمجلس الإدارة يقترحها رئيس المجلس وتوافقه الجمعية العامة العادية للشركة عليها. ٥. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصةٍ إضافية فى الأرباح أو يرحل بناءً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطى غير عادى أو مال إستهلاك عادى.	توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: - ١. يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازى ٥٪ على الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطى قدراً يوازى ٥٠٪ من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطى تعين العودة إلى الإقتطاع. ٢. يتم توزيع ١٠٪ من تلك الأرباح على الأقل على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين. ٣. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥٪ على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية. ٤. ويخصص بعد ما تقدم مكافأة لمجلس الإدارة يقترحها رئيس المجلس وتوافقه الجمعية العامة العادية للشركة عليها. ٥. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصةٍ إضافية فى الأرباح أو يرحل بناءً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطى غير عادى أو مال إستهلاك عادى.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

كيميائي / ماجد الكردي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

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