

التاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

أ/ث: ٢٠٢٦/١٦

السادة/ البورصة المصرية

مدير الإفصاح

نورد فيما يلي ملخص أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والمنعقدة

بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٦:

١. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١).
٢. تمت المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١).
٣. تمت المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١).
٤. تمت المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والإيضاحات المتممة لهما عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١).
٥. قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١).
٦. تم الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
٧. قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١).
٨. وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
٩. قررت الجمعية العامة العادية الترخيص لمجلس الإدارة بالمساهمة في أنشطة المسؤولية المجتمعية بالدولة (التبرعات) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
١٠. قررت الجمعية العامة العادية الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
١١. اعتمدت الجمعية العامة العادية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١). وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. الكري

الكيميائي / ماجد مصطفى 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



المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت: ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف: ٣١٠٥٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: ٢ - (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت: ٢٦٩٠٩٧٧٦ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦

Date:29/3/2026

Dear / Disclosure manager
EGX

The following is a summary of the Ordinary General Assembly of Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) held on 26/3/2026

1. Board of Directors' report on the company's activities and business developments for the financial period ended 31/12/2025 (from 01/07/2025 to 31/12/2025) had been ratified.
2. The reports of the Central Auditing Organization on the company's separate and consolidated financial statements for the financial period ended 31/12/2025 (from 01/07/2025 to 31/12/2025) had been ratified.
3. The reports of the Company's External Auditor on the separate and consolidated financial statements, and the report on the application of Corporate Governance Rules, for the financial period ended 31/12/2025 (from 01/07/2025 to 31/12/2025) had been ratified.
4. Approval of the company's separate and consolidated financial statements and the related explanatory notes for the financial period ended 31/12/2025 (from 01/07/2025 to 31/12/2025) had been ratified.
5. The ordinary General Assembly approved profit distribution list for the financial period ended 31/12/2025 (from 01/07/2025 to 31/12/2025).
6. Remunerations and allowances of the Chairman and Members of the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2026 had been ratified.
7. Consideration of the discharge and release of liability of the Chairman of the Board, Managing Director, and Members of the Board for the financial period ended 31/12/2025 (from 01/07/2025 to 31/12/2025).
8. The General Assembly had renewed the appointment of the Company's External Auditor for the financial year ending 31/12/2026 and determination of his fees.
9. Approving and authorizing the Board of Directors to contribute to corporate social responsibility activities (donations) during the financial year ending 31/12/2026 had been approved.



Maged El Kordy

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



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

10. AMOC Ordinary General Assembly decided to authorize the Board of Directors to enter related-party transactions with the company during the financial year ending 31/12/2026.
11. The General Assembly had approved changes that occurred in the formation of the Board of Directors during the financial period ended 31/12/2025 (from 01/07/2025 to 31/12/2025) and up to the date of convening the General Assembly.



Chem. Maged Moustafa el kordy
Chairman & CEO

