



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيت المعدنية



Date August 17, 2025
OUT I.D 132 /2025

التاريخ ٢٠٢٥ /٨/١٧
صادر رقم / أ.ب. ٢٠٢٥/١٣٢

Dears / EGX
Greetings,

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد...

At its meeting held on August 17, 2025, the Company's Board of Directors made the following resolution:

نتشرف بالافادة بأن مجلس الادارة قد قرر بجلسته بتاريخ
٢٠٢٥/٨/١٧ الآتي:

- Approve standalone and Consolidated Financial Statements(audited) of the company for the period ended on 30/6/2025 and its complementary clarifications to be presented to the company's auditors. (Business summary Attached) and approving the BOD's annual report attached to the financial statements as well as disclosure of TCFD&ESG and authorize the chairman of the Board of directors and Managing Director, the chemist to convene the ordinary General Assembly to approve the business results.

- إعتد القوائم المالية السنوية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة وتطور اعمالها وتقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية ووفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد وذلك عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مرفق به التقرير السنوي الخاص بالايفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD وكذا الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG وتفويض السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتد نتائج الاعمال.

- Approve Audit committee report 30/6/2025 as well as approving the corporate Governance Report and approving the External Auditor's report regarding AMOC'S corporate Governance report.

- إعتد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠. (مرفق تقرير اللجنة) وكذا تقرير الحوكمة وتقرير المحاسب القانوني عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات (مرفق)

- The board of directors has approved to suggest 80 Piasters per share as a cash dividend for the FY ended on June 30,2025 to the ordinary General Assembly of the company.

- الموافقة علي عرض إقتراح توزيع نقدي ٨٠ قرشا عن السهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ علي الجمعية العامة العادية للشركة. (مرفق قائمة التوزيعات المقترحة)



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 (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦



Alexandria Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Approval to authorize the chairman of the Board of directors and Managing Director, the chemist to convene the Extraordinary General Assembly to approve the amendment of Article 54 of the company's Article of Association

- الموافقة علي تفويض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة علي تعديل المادة ٥٤ من النظام الاساسي للشركة

المادة قبل التعديل :

Article before amendment:

"The financial year of the company shall begin on the first of July and end on the last of June of each year, with the first financial year covering the period starting from the date of incorporation until the 30th of June of the following year."

- " تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة حتى ٣٠ يونيو من السنة التالية"

المادة بعد التعديل :

Article after amendment:

"The financial year of the company shall begin on the first of January and end on the last of December of each year, with the first financial year covering the period starting from the date of incorporation until the 31st of December of the following year."

- " تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة حتى ٣٠ يونيو من السنة التالية"

-The board also discussed other topics that would conduct the company's executive business.

- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات الأخرى التي من شأنها تسيير الاعمال التنفيذية بالشركة .

- The company also undertakes that the minutes of the Board of Directors for all session held on 17-8-2025 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 ١٧-٨-٢٠٢٥ 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,

Maged El Kordy

Chem Maged El-Kordy
Chairman and Managing Director



وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

م. الكردى

كيميائي/ ماجد الكردى
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 (i) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٦ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢)

ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)