



٧٥ ١٦٣ ٢٥٣ ٠٢

٠٣١٤٨٤٥٨٥٥

١٢ شريف نهى

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

اسكندرية - ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR - ELMAX

ALEX - EGYPT - P.O.BOX - 5 EL MAX

Tel: 2205646 - 2205647 Fax:2205651

شارع المد العالى - وادى القمر - المكس

ج.م.ع - ص.ب :- 5 المكس

تليفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205651

السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

نرفق لسيادتكم صورة من جدول أعمال مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) الجلسة رقم (11) المزمع عقدها يوم الخميس الموافق 2016/8/25 فى تمام الساعة الثالثة عصراً .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية

محمد الصردى

محاسب/ محمد الصردى

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

قناة الأمانة العامة لمجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١١) المزمع عقدها يوم (الخميس) الموافق ٢٥ / ٨ / ٢٠١٦
في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم المذكرة	الموضوع
١	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (١٠) المنعقد في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٦ .
٢	بشأن عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن السنة المالية (٢٠١٥ / ٢٠١٦) .
٣	بشأن عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .
٤	بشأن طلب الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة لأرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .
٥	بشأن طلب الموافقة على مد فترة العقد رقم ٥٥١ (٢٠١٤ / ٢٠١٥) مع شركة بترومننت والخاص بتغيير سقف المستودع FB-3253A .
٦	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٥٥٠ (٢٠١٥ - ٢٠١٦) الخاصة بأعمال الصيانة المدنية السنوية الطارئة للوحدات الإنتاجية والمباني بالشركة .
—	ما يستجد من أعمال