

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
الإدارة العامة لإمانة العامة لمجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١) المزمع عقدها يوم (الخميس) الموافق ١٩ / ١ / ٢٠١٧
في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

| رقم المذكورة | الموضوع | رقم |
|-----------------|---|-----|
| ١ | مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (١٧) المنعقد في ١٧ / ١٢ / ٢٠١٦ . | — |
| ٢ | بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من (يوليو / ديسمبر ٢٠١٦) . | ١ |
| ٣ | بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة خلال الفترة من (يوليو / ديسمبر ٢٠١٦) . | ٢ |
| ٤ | بشأن القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ . | ٣ |
| ٥ | بشأن طلب الموافقة على المناقصة رقم (٥١ / ٢٠١٦) الخاصة بتحديث نظام الـ (UOP) الخاص بمجمع الزيوت والمرافق . | ٤ |
| ٦ | بشأن طلب الموافقة على العملية رقم (٣٥ / ٢٠١٧) الخاصة باستيراد ٨٣.٠٤ طن من مادة Infineum T-4567 + 21,6 طن Infineum T-4031 لزوم زيت نقل الحركة الأتوماتيكية بنوعيه ATF III G / ATF II D من شركة Infineum بايطاليا عن طريق وكيله بمصر شركة Prochem (تخصصي) . | ٥ |
| ٧ | بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٥٢٧ (٢٠١٦ / ٢٠١٧) والخاصة بنقل (٨٠ ألف طن) مخلفات بترولية ورافينات ومازوت الخلط من شركتي السويد لتصنيع البترول والنصر للبترول بالسويس إلى شركة أموك . | ٦ |
| ٨ | بشأن طلب الموافقة على تكهين عدد (٥) كوستر وإستبدالهم بإيجار . | ٧ |
| ٩ | بشأن طلب الموافقة على زيادة قيمة التوريدات والعقود نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه . | ٨ |
| ١٠ | بشأن إعادة النظر في قواعد وشروط الترقية لشغل وظيفة لوظيفة (مدير عام بالإدارة) | ٩ |
| ١١ | بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض الجهات الطبية والجمعيات الأهلية . | ١٠ |
| ١٢ | بشأن طلب الموافقة على التبرع لسداد المصروفات الدراسية لبعض التلاميذ عن العام الدراسي (٢٠١٦ / ٢٠١٧) . | ١١ |
| — | ما يستجد من أعمال | — |