

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة لإمانة العامة لمجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٠) المزمع عقدها يوم (الأربعاء) الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠١٧

في تمام الساعة (الثانية والنصف ظهرا)

رقم المذكرة	رقم م	الموضوع
—	١	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (٩) المنعقد في ٨ / ٦ / ٢٠١٧ .
٧٥	٢	بشأن طلب الموافقة على الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .
٧٦	٣	بشأن طلب الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .
٧٧	٤	بشأن جرد الأصول الثابتة بخلاف الأثاث والمنقولات .
٧٨	٥	بشأن طلب الموافقة على العملية رقم (٥٦ / ٢٠١٧) خارجي الخاصة باستيراد قطع غيار خاصة بالحوابك الميكانيكية لطلبات John Crane لمجمع الزيوت F.W من شركة John Crane
—	—	بانجلترا (تخصصي) .
٧٩	٦	بشأن طلب الموافقة على العملية رقم (٥٩ / ٢٠١٧) خارجي الخاصة باستيراد عدد (٢) D.G Seal
—	—	وعدد (٢) B.G SEAL من شركة Eagle Burgmann بألمانيا (تخصصي) .
٨٠	٧	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٢٤٠ (٢٠١٦ / ٢٠١٧)
—	—	والخاصة بتوريد كيماويات التشغيل المحلى للعام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .
٨١	٨	بشأن طلب الموافقة على ترشيح بعض المهندسين لحضور إختبارات المصنع FAT والتدريب الخارجي الخاص بتحديث نظام الـ UPS الخاص بمجمع الزيوت والمرافق بشركة BORRI بإيطاليا .
٨٢	٩	بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في المنتجات البترولية رقم (٥ / ٢٠١٧ / م) والخاصة بالتعاقد مع شركة Socar - أذربيجان لتصدير شحنة مازوت .
—	—	ما يستجد من أعمال