

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

قطاع الإطانة العامة لمجلس الإدارة

\*\*\*\*\*

### جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ١٣ ) المزمع عقدها يوم ( الثلاثاء ) الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥

في تمام الساعة ( الثالثة عصرا )

\*\*\*\*\*

| رقم<br>اللمكرة | رقم<br>م | الموضوع   |
|----------------|----------|---|
| ١              | —        | مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم ( ١٢ ) المنعقد في ١١ / ١١ / ٢٠١٥ .   |
| ٢              | ١٠٢      | بشأن إحاطة المجلس بالتبرع لمحافظة الأسكندرية .  |
| ٣              | ١٠٣      | بشأن إحاطة المجلس بمدد المدة الزمنية لتنفيذ عقد ارتباط تقديم خدمات ضريبية بخصوص مطالبة مصلحة الضرائب بضريبة إضافية ( ٥ % ) عن العام المالي المنقضى في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ . |
| ٤              | ١٠٤      | بخصوص نتائج التقرير النهائي للمرحلة الأولى لدراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع وحدتى خفض اللزوجة والتكسير الحرارى .   |
| ٥              | ١٠٥      | بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع شركة KBC لتوريد برنامج المحاكاة Petrosim .   |
| ٦              | ١٠٦      | بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت فى العملية رقم ( ٢١ / ٢٠١٦ ) لإستيراد قطع غيار لزوم طلبات Sundryne من شركة Sundryne بفرنسا " تخصصى " .                          |
| ٧              | ١٠٧      | بشأن طلب الموافقة على التبرع لمعهد البحوث الطبية جامعة الأسكندرية .   |
| ٨              | ١٠٨      | بشأن طلب الموافقة على التبرع لسداد المصروفات لعدد من التلاميذ لبعض المدارس التابعة لمحافظة الأسكندرية عن العام الدراسى ( ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ) .                              |
| —              | —        | ما يستجد من أعمال   |