

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

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٣) المزمع عقدها يوم (الأحد) الموافق ٦ / ٨ / ٢٠١٧
في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم الذكرة	رقم الذكرة	الموضوع
١	—	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (١٢) المنعقد في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧ .
٢	١٠٠	بشأن عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن السنة المالية (٢٠١٧ / ٢٠١٦) .
٣	١٠١	بشأن عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .
٤	١٠٢	بشأن طلب الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة لأرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .
٥	١٠٣	بشأن طلب الموافقة على إسناد عقد توريد العمالة المؤقتة (محددة المدة) على شركة تارجت لخدمات الموارد البشرية (بالأمر المباشر) .
٦	١٠٤	بشأن إحاطة المجلس بتجديد التعاقد مع الأستاذ الدكتور / محمد السيد الفقى وكيل كلية الحقوق — جامعة الإسكندرية والمستشار القانوني للشركة .
٧	١٠٥	بشأن طلب الموافقة على زيادة قيمة العقود نتيجة إرتفاع أسعار المحروقات والزيوت بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١٧ .
—	—	ما يستجد من أعمال