

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ١٤ ) المزمع عقدها يوم ( الخميس ) الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٦

في تمام الساعة ( الثالثة عصرا )

\*\*\*\*\*

رقم المذكرة	رقم المذكرة	الموضوع
١	—	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم ( ١٣ ) المنعقد في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦ .
٢	٩٤	بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٢٠ ( ٢٠١٧ / ٢٠١٦ ) الخاصة بتوريد عدد ( ١٥٥٠٠٠٠ كرتونة ) لزوم تعبئة ألواح الشمع .
٣	٩٥	بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ( ٤ / ٢٠١٧ ) الخاصة بإستيراد ١٢٥ طن من مادة خافض إنسكاب السولار من شركة الإسكندرية للإضافات البترولية ( ACPA ) .
٤	٩٦	بشأن طلب الموافقة على المناقصة المحدودة رقم ( ١٦ / ٢٠١٧ ) والخاصة باستيراد Complete Cooling Tower fan ومستلزماتها لزوم أبراج التبريد بالزيوت CT- 1651A/B/C من شركة COFIMCO S.R.L بإيطاليا ( تخصصي ) .
٥	٩٧	بشأن إحاطة المجلس بصدور قرارات السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية .
٦	٩٨	بشأن طلب الموافقة على تعديل وإستحداث بعض المواد بالباب الخامس ( لائحة التدريب ) بلائحة نظام العاملين بالشركة .
٧	٩٩	بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من ( يوليو / سبتمبر ٢٠١٦ ) .
٨	١٠٠	بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة خلال الفترة من ( يوليو / سبتمبر ٢٠١٦ ) .
٩	١٠١	بشأن طلب الموافقة على تعديل الأسعار بعقد توريد المخلفات البترولية المبرم مع شركة الخدمات البترولية التجارية ( بترولتريد ) لتوريد المخلفات الواردة .
١٠	١٠٢	بشأن القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦
١١	١٠٣	بشأن طلب الموافقة على التبرع لسداد المصرفيات الدراسية لبعض التلاميذ بمحافظة الإسكندرية عن العام الدراسي ( ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ) .
١٢	١٠٤	بشأن طلب الموافقة على التبرع للجمعية الخيرية لرعاية مرضى المناعة بالإسكندرية .
١٣	١٠٥	بشأن طلب الموافقة على التبرع لمستشفى البترول بالأسكندرية .
—	—	ما يستجد من أعمال