

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك))
 قطاع الإمان العامة لمجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة
 الجلسة رقم (٣) المزمع عقدها يوم (الأحد) الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠١٦
 في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم اللمكرة	رقم اللمكرة	الموضوع
١	—	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد في ٤ / ٢ / ٢٠١٦ .
٢	١٨	بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في العملية رقم (٣٠ / ٢٠١٦) الخاصة باستيراد قطع غيار لزوم أعمال صيانة الضواغط GB-4001A/B من شركة Burckhardt Compression بسويسرا " تخصصي "
٣	١٩	بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم (٢٥ / ٢٠١٦ / B) الخاصة باستيراد ٣٠٠ طن من مادة الميك من شركة Solvochem بالأردن .
٤	٢٠	بشأن طلب الموافقة على العملية رقم (٤٧ / ٢٠١٦) الخاصة باستيراد ٤١,٥٢ طن من مادة Infineum T-4567 لزوم إنتاج سائل نقل الحركة الأوتوماتيكية ATF III G من شركة Infineum بإيطاليا عن طريق وكيله بمصر شركة Prochem (تخصصي) .
٥	٢١	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في العملية رقم (٢٠ / ٢٠١٦) الخاصة باستيراد (Air cooled chiller unit) لزوم محطة كهرباء الزيوت من شركة Carrier بفرنسا عن طريق وكيله بمصر شركة Miraco " تخصصي " .
٦	٢٢	بشأن الإحاطة بالإجتماع رقم (٦) للجنة الفنية لمجلس الإدارة بخصوص تكليف شركة Technip بإجراء الأعمال الإستشارية الخاصة بتحليل المتبقي الثقيل لتغذية مشروع مجمع الزيوت الجديد .
٧	٢٣	بشأن إحاطة المجلس بفحص الشركة عن ضريبة كسب العمل عن سنوات (٢٠٠٥ / ٢٠٠٧) .
٨	٢٤	بشأن طلب الموافقة على تعديل [المادة رقم (١) من الفصل الأول (الأجور والمرتبات) من الباب الثالث (الأجور والبدلات والمزايا)] بلائحة نظام العاملين بالشركة .
٩	٢٥	بشأن طلب الموافقة على الإستعانة بخبير الضرائب العقارية .
١٠	٢٦	بشأن طلب الموافقة على العروض المقدمة من البنوك .
١١	٢٧	بشأن طلب الموافقة على التبرع لسداد المصروفات لعدد من التلاميذ لبعض المدارس التابعة لمحافظة الإسكندرية عن العام الدراسي (٢٠١٥ / ٢٠١٦)