

جدول أعمال مجلس الإدارة
الجلسة رقم (٣) المزمع عقدها يوم (الأحد) الموافق ٥ / ٢ / ٢٠١٧
في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

| رقم اللمذكرة | الموضوع | رقم اللمذكرة |
|-----------------|---|-----------------|
| ١ | مراجعة محضري مجلسى الإدارة رقمى (٢٠١) المنعدين نسي ١٩ ، ٢٩ / ١ / ٢٠١٧ . | — |
| ٢ | بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ . | ١٥ |
| ٣ | بشأن طلب الموافقة على زيادة قيمة التوريدات والعقود نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه . | ١٦ |
| ٤ | بشأن طلب الموافقة على تعديل بعض المواد بلائحة نظام العاملين بالشركة . | ١٧ |
| ٥ | بشأن طلب الموافقة على علاج السيد المحاسب / رياض فتحى محمد . | ١٨ |
| ٦ | بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض الجهات الطبية والجمعيات الأهلية . | ١٩ |
| ٧ | بشأن إستقالة شركة مصر المالية للإستثمارات من أحد مقعديها فى مجلس الإدارة . | ٢٠ |
| ٨ | بشأن إصدار شهادات إيداع دولية على نسبة من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) . | ٢١ |
| ٩ | بشأن تجزئة القيمة الإسمية لسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بنسبة (١ : ١٠) للشركات | ٢٢ |
| — | التي يقل فيها معدلات السيولة عن المعدلات بالبورصة المصرية وذلك فى ضوء المادة (٤٩) | — |
| — | من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٥٥) و (٥٩) من الإجراءات التنفيذية | — |
| — | لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية . | — |
| ١٠ | بشأن الموافقة على ما يلى : — | ٢٣ |
| — | • مقترح تعديل غرض الشركة بإضافة بعض الأنشطة المكملة إليه فى ضوء الدراسات المعروضة | — |
| — | على المجلس والمعدة من الإدارات المختصة بالشركة والموضحة لمبررات جدوى تعديل الغرض . | — |
| — | • إعتقاد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض السير | — |
| — | فى إجراءات تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة والخاصة بغرضها . | — |
| — | • تفويض السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الممثل القانونى للشركة) | — |
| — | فى إدخال أى تعديلات على تقرير الإفصاح قد تراها البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة . | — |
| — | • تفويض السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الممثل القانونى للشركة) | — |
| — | فى دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد نشر تقرير الإفصاح بالبورصة المصرية . | — |
| ١١ | بشأن مشروع تعديل بعض مواد النظام الأساسى لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) . | ٢٤ |
| — | ما يستجد من أعمال | — |