

شركة الإسكندرية للزيت المعدنية ( أسوك )  
الإدارة العامة لإدارة مجلس الإدارة

\*\*\*\*\*

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ٤ ) المزمع عقدها يوم ( الإثنين ) الموافق ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧  
في تمام الساعة ( الثالثة عصرا )

\*\*\*\*\*

رقم المذكرة	رقم المذكرة	الموضوع
١	—	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم ( ٣ ) المنعقد في ٥ / ٢ / ٢٠١٧ .
٢	٢٧	بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في العملية رقم ( ١٧ / ٢٠١٦ ) الخاصة بإصلاح وإعادة تربيئة التمديد الغازية الخاصة بوحدة إنتاج النيتروجين بورش شركة Atlas Copco بألمانيا " تخصصي " .
—	—	—
٢	٢٨	بشأن طلب الموافقة على الموازنة الرأسمالية المعدلة للشركة عن العام المالي ( ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ) .
٣	٢٩	بشأن طلب الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المعدلة للشركة عن العام المالي ( ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ) .
—	—	—
٤	٣٠	بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض الجهات الطبية .
٥	٣١	بشأن طلب الموافقة على إجراء بعض التعديلات بلائحة لجنة الخدمات الإجتماعية للعاملين بالشركة .
—	—	—
٦	٣٢	بشأن إحاطة المجلس بصدور قرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية رقم ( ٦٠٦ ) لسنة ٢٠١٧ .
—	—	ما يستجد من أعمال
—	—	—