

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

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٦) المزمع عقدها يوم (الأربعاء) الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠١٧
في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم المذكرة	رقم المذكرة	الموضوع
١	—	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (٥) المنعقد في ٦ / ٤ / ٢٠١٧ .
٢	٤٦	بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من (يوليو ٢٠١٦ / مارس ٢٠١٧) .
٣	٤٧	بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة خلال الفترة من (يوليو ٢٠١٦ / مارس ٢٠١٧) .
٤	٤٨	بشأن القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ .
٥	٤٩	بشأن إحاطة المجلس بضرورية المبيعات على منتج الناقتا حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ .
٦	٥٠	بشأن طلب الموافقة على التبرع للمساهمة في بعض الأنشطة الاجتماعية .
٧	٥١	بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع بنك ايداع لإصدار شهادات ايداع دولية ببورصة لندن .
—	—	ما يستجد من أعمال