

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة لإمانة العامة لمجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٩) المزمع عقدها يوم (الخميس) الموافق ٨ / ٦ / ٢٠١٧

في تمام الساعة (الثانية ظهرا)

رقم المذكرة	رقم م	الموضوع
—	١	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (٨) المنعقد في ١٨ / ٥ / ٢٠١٧ .
٦٨	٢	بشأن إحاطة المجلس بصرف العلاوة الخاصة الشهرية إعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٦ .
٦٩	٣	بشأن طلب الموافقة على الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .
٧٠	٤	بشأن طلب الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .
٧١	٥	بشأن طلب الموافقة على التبرع لمستشفى البترول بالأسكندرية .
٧٢	٦	بشأن طلب الموافقة على التبرع للحملة الإعلانية الخاصة بتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك الطاقة تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية (إيجاس) .
٧٣	٧	بشأن طلب الموافقة على بيع عدد (٥) سيارات تويوتا أفانزا وإستبدالهم بعدد (٧) سيارات جديدة .
—	—	ما يستجد من أعمال