

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٣) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٤

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٤ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - [شارع السد العالي منطقة الملاحات - وادي القمر - المكس الإسكندرية] برئاسة السيد الكيميائي / فتحي محمد عيد " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي
السيد الكيميائي / عوض أبو هلب عامر سليمان
السيد المهندس / زين سيف اليماني غنيم
السيدة الأستاذة / سومية عبد الحليم الفار
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي
السيد الأستاذ / محمد سعد عبد المؤمن
السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكاني
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي
السيد المهندس / عبد المجيد عارف رشوان

عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
عن شركة الإسكندرية للبتروول
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
ممثل عن صندوق التأمين الخاص للعاملين
بالبنك الأهلي المصري في الإكتتاب العام
(أفراد ومؤسسات أخرى)
ممن ذوى الخبرة
ممن ذوى الخبرة

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

=====

السيدة / ريهام بهجت عتيبة

□ ودعي للاجتماع :

=====

السيد الأستاذ / محمد مجدي حسين توفيق

نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية



السيد الأستاذ / عبد المعطى إبراهيم القليوبي مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية

السيد الأستاذ / حسام الدين محمد نظير الغنام مدير عام الشئون المالية

افتتح السيد الكيميائي / فتحي محمد عيد " رئيس المجلس " الجلسة ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ﴾ ﴿ لا صدق الله العظيم ﴾

الأخوة الأعضاء أعضاء المجلس ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... يسعدنا أن نرحب بحضراتكم جميعاً .

□ ثم أشار سيادته إلى الآتي :

- ورد لنا فاكس بتاريخ اليوم من شركة الأهلي كابيتال القابضة بتفويض الأستاذ / رامي إبراهيم الدكاني [عضو مجلس الإدارة ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الاكتتاب العام أفراد ومؤسسات أخرى] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / محمود منتصر إبراهيم - عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلي كابيتال القابضة لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

• كما اعتذر عن الحضور كل من :

=====

- السيد الأستاذ / علاء الدين محمد العزب العيوطى
 - عضو مجلس الإدارة عن شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول
 - السيد الأستاذ / سعد شعبان محمد حسنين
 - عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين
- وذلك نظراً لظروف العمل .

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي :

👉 مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٤ .

=====

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٤ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٢٠) بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية

في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ .

=====

استعرض السيد المحاسب / نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات الخاصة بها والمرفقات التحليلية والمتمثلة في الميزانية

في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ بإجمالي استثمار قدره (٢,٥٧٥ مليار جنيه) وقائمة الدخل بصافي ربح



(٣٧٢,٩٤ مليون جنيه) وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية

المنتهية في ذات التاريخ والسابق عرضها وكما هو موضح بالملزمة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٢١) بشأن طلب الموافقة على تعديل بعض المواد بلائحة نظام

العاملين بالشركة .

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على تعديل بعض المواد بلائحة نظام العاملين بالشركة الآتية أرقامهم : -

• المادة (٣٩) من الباب الثاني [العلاقات الوظيفية وانتهائها (الفصل السادس /

النقل والإعارة والندب)] .

• المادة (٤٢) من الباب الثاني [العلاقات الوظيفية وانتهائها (الفصل السابع / الترقيات)] .

• المادة (١٢) من الباب الثالث [الأجور والبدلات والمزايا (الفصل الثاني / البدلات)] .

وذلك إستناداً للمادة رقم (٢) من لائحة نظام العاملين بالشركة والتي تنص على ... " لمجلس الإدارة

وحده تعديل هذه اللائحة أو إضافة أحكام لم يرد بشأنها نص خاص ويعرض عليه أي خلاف

في تفسير أحكامها وتعتبر قرارات المجلس في هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من اللائحة " ...

وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٢٢) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من (١ / ٧ / ٢٠١٣

حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣) .

استعرض السيد المهندس / أنيس محمد البلتاغى - رئيس لجنة المراجعة ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة من

١ / ٧ / ٢٠١٣ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وكما هو موضح بالمذكرة والتقرير المرفق .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،

١٦ أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

" كيميائي / فتحى محمد عيد "



" السيدة / ريهام بهجت "