

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٣) المنعقدة يوم (السبت) الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠١٤

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق ٢٠ / ٩ / 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 للبترول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
عن شركة الإسكندرية للبترول
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول
عن شركة مصر للتأمين
عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين
بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام
(أفراد ومؤسسات أخرى)

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 / علاء الدين محمد العزب العيوطي
السيد الأستاذ / سعد شعبان محمد حسنين
السيد الأستاذ / محمد سعد عبد المؤمن
السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكاني

ممنوع من ذوى الخبرة

ممنوع من ذوى الخبرة



السيد المهندس / أنيس محمد البلتاج

السيد المهندس / عبد المجيد عارف رشوان

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

السيدة / ريهام بهجت عتيبة مدير عام مساعد / الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سر المجلس

□ ودعي للاجتماع :

السيد الأستاذ / حسام الدين محمد نظير الغنام مساعد رئيس الشركة للشؤون 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 وكل عام
وحضراتكم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

□ ثم أشار سيادته إلى الآتي : -

❖ ورد لنا فاكس بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٤ 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 .

□ ثم بإشراف المجلس أعماله على النحو التالي : -

➔ **مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) المنعقد بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٤ .**

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٤ .
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

**المذكرة رقم (٩٧) بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٤ في توزيع
الأرباح وقواعد وأسس ومواقيت الصرف لنصيب المساهمين والعاملين**

وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية ما جاء بالمذكرة .



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٤ في توزيع الأرباح وقواعد وأسس ومواقيت الصرف لحصة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ وكما هو موضح بالملف المرفقة .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية تنفيذ هذا القرار .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً ،،،

أمين سر المجلس


" السيدة / ريهام بهجت "



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


" كيميائي / فتحي محمد عيد "