

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٩) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠١٤

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٦ / 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 : -

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

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى
السيد الكيميائي / عوض أبو هلب عامر سليمان
السيد المهندس / زين سيف اليماني غنيم
السيدة الأستاذة / سومية عبد الحليم الفار
السيد الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي
السيد الأستاذ / سعد شعبان محمد حسنين
السيد الأستاذ / محمد سعد عبد المؤمن
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

=====

مدير عام مساعد / الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سر المجلس

السيدة / ريهام بهجت عتيبة

□ ودعي للاجتماع :

=====

نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية
مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية

السيد الأستاذ / محمد مجدي حسين توفيق
السيد الأستاذ / حسام الدين محمد نظير الغنام

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

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

وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قرب قدوم ﴿ شهر رمضان المبارك ﴾

أعاده الله على حضراتكم والأمة الإسلامية بكل الخير والسعادة

□ ثم أشار سيادته إلى الآتي : -

❖ ورد لنا تفويضات بتاريخ ٢٤ ، ٢٦ / ٦ / ٢٠١٤ من كل من : -

- شركة الأهلى كابيتال القابضة بتفويض الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد - للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / محمود منتصر إبراهيم [عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلى كابيتال القابضة] .
- صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلى المصرى بتفويض المهندس / زين سيف اليمانى غنيم [عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلى كابيتال القابضة] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / رامى إبراهيم الدكانى [عضو مجلس الإدارة ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلى المصرى عن الاكتتاب العام أفراد ومؤسسات أخرى] .
- المهندس / عبد المجيد عارف رشوان [عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة] بتفويض المهندس / أنيس محمد البلتاغى [عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة] للتصويت على قرارات هذه الجلسة وذلك نظراً للظروف الصحية التى ألمت به خلال الأيام القليلة الماضية متمنياً لسيادته موفور الصحة .

❖ وإعتذر عن الحضور : -

=====

السيد الأستاذ / علاء الدين محمد العزب العيوطى
عضو مجلس الإدارة عن شركتي
مصر للبتروول والجمعية التعاونية للبتروول

❖ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي : -

➡ مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤ .

=====

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤ .

وأثناء مراجعة المحضر رقم (٨) طلب الدكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى [عضو مجلس الإدارة عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)] بإضافة فقرة رقم (٥) ببند (أولاً) بالقرار رقم (٦٠) بالصفحة رقم (٤) بالمحضر على النحو التالى : -
٥ - يتم عرض تطورات الأعمال على اللجنة الفنية ثم مجلس إدارة الشركة .
وفيما عدا ذلك وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٦٨) بشأن طلب الموافقة على الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٤ / ٢٠١٥) .

استعرض السيد المحاسب / نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٤ / ٢٠١٥) والتي سبق اعتمادها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٦٩) بشأن طلب الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٤ / ٢٠١٥) .

استعرض السيد المحاسب / نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٤ / ٢٠١٥) والتي سبق اعتمادها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٠) بشأن طلب الموافقة على تجديد وثيقة التأمين بالقيمة الاستبدالية لأصول وممتلكات الشركة ضد خطر الحريق والانفجار .

استعرض السيد المحاسب / نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على تجديد وثيقة التأمين بالقيمة الاستبدالية لأصول وممتلكات الشركة ضد الحريق والانفجار (والمتمثلة في مجمعي الزيوت والسولار ومحطة الكهرباء وخلافه) لدى شركة مصر للتأمين

بنفس شروط العام السابق بقسط سنوي شامل الرسوم والدمغات حوالي ٣.٢ مليون جنيه وذلك إعتباراً ١ / ٧ / ٢٠١٤ ولمدة عام وكما هو موضح بالملذكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧١) بشأن إحاطة المجلس بزيادة مصروف القيد ببورصة الأوراق المالية

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بزيادة مصروف القيد ببورصة الأوراق المالية وكما هو وارد بالملذكرة والقرار المرفق .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (٧٢) بشأن طلب الموافقة على التبرع لدعم الاقتصاد الوطنى

استعرض السيد المحاسب / مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٢ مليون جنيه (فقط وقدره إثنين مليون جنيه لاغير) لدعم الاقتصاد الوطنى

على أن يتم التحويل على [حساب صندوق تحيا مصر بالبنك المركزى المصرى رقم (٠٣٧٠٣٧)]

وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد

من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى وكما هو موضح بالملذكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٣) بشأن الموافقة على صرف منحة شهر رمضان المعظم (لعام ١٤٣٥ هـ)

المقررة للعاملين بقطاع البترول .

استعرض السيد المحاسب / مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على صرف منحة شهر رمضان المعظم (لعام ١٤٣٥ هـ) وذلك طبقاً لما تم إقراره بقطاع البترول

وتم صرفه بالشركات البترولية الشقيقة وكما هو موضح بالملذكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٤) بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٩) من الباب الثانى

(العلاقات الوظيفية وإنتهائها) بلائحة نظام العاملين بالشركة .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشؤون الإدارية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٩) من الباب الثانى (العلاقات الوظيفية وإنتهائها)

بلائحة نظام العاملين بالشركة وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

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

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،

أمين سر المجلس

" السيدة / ريهام بهجت "

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

" كيميائي / فتحي محمد عيد "