

السور للمصريه
اداره البذراع ٣١٤٨٤٥٨٥٥
٣١٤٨٤٥٨٥٥
٣١٤٨٤٥٨٥٥

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
قطاع شؤون مجلس الإدارة
=====

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٠) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠١٣

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠١٣ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - [شارع السد العالي منطقة الملاحات - وادي القمر - المكس الإسكندرية] برئاسة السيد الكيميائي / فتحي محمد عيس " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي	عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الكيميائي / عوض أبو هلب عامر سليمان	عن شركة الإسكندرية للبتروول
السيد المهندس / زين سيف اليماني غنيم	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيدة الأستاذة / سومية عبد الحلیم الفار	عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي	عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد الأستاذ / علاء الدين محمد العزب العيوطي	عن شركتي مصر للبتروول والجمعية التعاونية للبتروول
السيد الأستاذ / أحمد طسه محمد	عن صندوقي التأمين الإجتماعي للعاملين
السيد الأستاذ / سعد شعبان محمد حسنين	بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكانسي	عن شركة مصر للتأمين
	ممثل عن صندوق التأمين الخاص للعاملين
	بالبنك الأهلي المصري في الإكتتاب العام
	(أفراد ومؤسسات أخرى)

السيد المهندس / أنيس محمد البلكاجي	من ذوى الخبرة
السيد المهندس / عبد المجيد عارف	من ذوى الخبرة



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

السيدة الأستاذة / سهام سيف الدين آدم أمين سر المجلس

□ ودعوي للاجتماع :

السيد الأستاذ / محمد مجدي حسين توفيق نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية

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

السيد المحاسب / أشرف محمد عبده مدير عام التسويق والمبيعات

السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

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

□ تتم الأمانة العامة :

- إيماء لقرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية رقم (١٢٠) لسنة ٢٠١٣ الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٣ بتكليف السيد الكيميائي / عوض أبو هلب عامر حسين للقيام بأعمال وظيفة " رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول " .
- وفقاً لكتاب السيد المحاسب / مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون الإدارية الوارد إلينا بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٣ باستمرار تمثيل شركة الإسكندرية للبترول في عضوية مجلس إدارة شركة أموك من خلال وظيفة رئيس مجلس إدارتها .
- لذا - يسعدني أن نرحب بانضمام سيادته إلى عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة الإسكندرية للبترول بدلاً من السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل وسوف يحل محله أيضاً في عضوية اللجنة الفنية بالشركة .
- وعليه نتوجه بالشكر للسيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل - على مشاركته الفعالة والإيجابية في اتخاذ القرارات التي صدرت من المجلس أثناء تواجده معنا ونتمنى لسيادته دوام التوفيق .
- كما يسعدنا أن نقدم بخالص بالتهنئة للأستاذ / محمود منتصر إبراهيم - عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلي كابيتال القابضة لترقيته لوظيفة " نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري " ونتمنى لسيادته دوام التوفيق وموفقور الصحة .

- ورد لنا فاكس بتاريخ اليوم من الأستاذ / محمود منتصر إبراهيم - عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلي كابيتال القابضة بتفويض الأستاذ / رامي إبراهيم الدكائني للتصويت على قرارات هذه الجلسة لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي : -

👉 **مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٣ .**

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٣ .
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٩٧) بشأن إحاطة المجلس بشراء كمية من الـ Cutter stock (مستورد) من الشركة المصرية للصناعات البيئية المتطورة .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام التسويق والمبيعات ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بتوصية لجنة البت في المنتجات البترولية رقم (٥ / ٢٠١٣ / م) والخاصة بشراء كمية حوالى (١٠٠٠ طن) شهرياً من مادة الـ Cutter stock (مستورد) من الشركة المصرية للصناعات البيئية المتطورة بسعر الطن (لتوسط الأسعار المعلنة بنشرة بلات فوب البحر المتوسط للمازوت ٣,٥ % كبريت لشهر التوريد مخصوماً منه ١٥٠ دولار ، شامل ضريبة المبيعات) وذلك لأغراض خلط المازوت والتي سبق موافقة السادة أعضاء مجلس الإدارة عليها بالتمرير فيما عدا السيد المهندس / زين سيف اليماني - عضو مجلس الإدارة وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / المالية / تخطيط الإنتاج تنفيذ هذا القرار .

المذكرة رقم (٩٨) بشأن إحاطة المجلس بصدور قرار السيد المهندس / الرئيس التنفيذي لهيئة المصرية العامة للبترول رقم (١١٦٠) لسنة ٢٠١٣ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بكتاب الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠١٣ بشأن صدور قرار السيد المهندس / الرئيس التنفيذي لهيئة المصرية العامة للبترول رقم (١١٦٠) لسنة ٢٠١٣



بترقية السيد المحاسب / محمد مجدي حسين محمد — لشغل وظيفته " نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية " ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمستوى وظائف الإدارة العليا اعتباراً من ٣ / ٧ / ٢٠١٣ وكما هو موضح المرفقة .

٢ — على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية تنفيذ هذا القرار .

المذكرة رقم (٩٩) بشأن طلب الموافقة على تعديل بعض الضوابط الخاصة بترقيات العاملين بالشركة بمستوى الوظائف المختلفة .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع على ما يلي : —

- ١ — تعديل الضوابط الخاصة بترقيات العاملين بالشركة بمستوى الوظائف المختلفة .
 - ٢ — تعديل المادة (٤٢) من الباب الأول — الفصل السابع (الترقيات) بلائحة نظام العاملين بالشركة . 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 بالذكرة ومرفقاتها .

٣ — على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية تنفيذ هذا القرار .

المذكرة رقم (١٠٠) بشأن طلب الموافقة على تعديل أسعار توريد الخلفات الواردة من شركة الخدمات البترولية التجارية (بتروتريد) .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام التسويق والمبيعات ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

- ١ — الموافقة على توصية لجنة البت في المنتجات البترولية رقم (٦ / ٢٠١٣ / م) بتعديل أسعار توريد الخلفات الواردة من شركة الخدمات البترولية التجارية (بتروتريد) وذلك للمبررات الموضحة بالمذكرة ومرفقاتها على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة وبالمواصفات المتفق عليها اعتباراً من توريدات ١ / ٩ / ٢٠١٣ .



٢ — على كل من الإدارة العامة للتسويق / المالية / تخطيط الإنتاج تنفيذ هذا القرار .

المذكرة رقم (١٠١) بشأن إحاطة المجلس بصرف منحة عيد الفطر المبارك (لعام ١٤٣٤ هـ)

المقرررة للعاملين بقطاع البترول .

استعرض السيد المحاسب / نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بصرف منحة عيد الفطر المبارك
(لعام ١٤٣٤ هـ) لجميع العاملين وذلك طبقاً لما تم إقراره بقطاع البترول وتم صرفه بالشركات البترولية
المشقيقة وبنفس الأسس والقواعد المتبعة بالشركة خلال الأعوام السابقة وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

المذكرة رقم (١٠٢) بشأن إحاطة المجلس بتجديد التعاقد مع الأستاذ الدكتور / محمد السيد

الفقى – أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية

والمستشار القانوني للشركة .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : –

١ – أنه أحيط علماً بتجديد التعاقد مع الأستاذ الدكتور / محمد السيد الفقى – أستاذ القانون التجاري
بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية والمستشار القانوني لشركة بنفس الشروط والالتزامات الواردة
بالتعاقد السابق (بصافي مبلغ ٤٠٠٠ جنيه شهرياً) وذلك اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠١٣
ولمدة عام وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

٢ – على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / القانونية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٠٣) بشأن عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : –

١ – الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن السنة المالية المنتهية
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ وكما هو وارد بالتقرير المرفق .

٢ – دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
وتطور أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ وذلك طبقاً للمادة (٤٣)



من النظام الأساسي للشركة والمادة (٦٤) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨ .
٣ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٠٤) بشأن عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على القوائم المالية للشركة والتمثلة في الميزانية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ بإجمالي استثمار قدره (٢,٩٧٨ مليار جنيه) وقائمة الدخل بصافي ربح (٨١٨,٦ مليون جنيه) وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وعلى النحو الوارد بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ وذلك طبقاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة والمادة (٦٤) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨ .
٣ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٠٥) بشأن طلب الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة لأرباح الشركة
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة لأرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ وذلك استناداً إلى المادة رقم (٥٦) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص " توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ... "

٢ - عرض قائمة التوزيع المقترحة لأرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة .
٣ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .



« ما يستجد من أعمال : »

**المذكرة رقم (١٠٦) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ .**

استعرض السيد الدكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي - رئيس لجنة المراجعة ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ وكما هو موضح بالمذكرة والتقرير المرفقين .

**المذكرة رقم (١٠٧) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في العملية
رقم (٢٠١٣ / ٦٦) الخاصة بعملية إسناد أعمال رفع الطاقة الإنتاجية
لوحدة صب الشموع إلى شركة POERNER بالنمسا (تخصصي) .**

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - اعتماد توصية لجنة البت في العملية رقم (٢٠١٣ / ٦٦) الخاصة بإسناد أعمال رفع الطاقة الإنتاجية
لوحدة صب الشموع إلى شركة POERNER بالنمسا (تخصصي) بإضافة عدد (٢)
مكبس شمع جديدين ولوازمهما ومتوافقين مع المكابس الحالية لرفع الطاقة الإنتاجية
بوحدة صب الشموع وتعظيم القيمة المضافة لأرباح الشركة وذلك بعد تقديم التقييم الإقتصادي
للمشروع من قبل الإدارة المعنية .
- ٢ - على الإدارات المعنية المختصة متابعة التنفيذ .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،

أمين سر المجلس

السيدة / سهام سيف الدين



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

الكيميائي / فتحي محمد عيد