

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

=====

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٢) المنعقدة يوم (السبت) الموافق ٣ / ٩ / ٢٠١٦

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق ٣ / ٩ / ٢٠١٦ بمقر بالجيزة برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبترول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي
السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي
السيد المحاسب / محي محمد محمود عبد الباري
السيد المحاسب / علاء الدين فاروق زكي السيد
السيد المحاسب / يحيى محمد السعيد العجمي
السيد المحاسب / فريد عادل مصطفى زعلوك
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج
السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكاني
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

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

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

=====

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

□ ودعوي للاجتماع :

السيد الكيمياءى / فتحى محمد عيــــــــــــد
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / خالد بــــــــــــدوى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الأسبق)
مدير عام الشؤون المالية
الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال القابضة

افتتح السيد الكيمياءى / عمرو مصطفى كامل " رئيس المجلس " الجلسة ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ أعمال الجلسة رقم (١٢) بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠١٦

□ ثم يابشر المجلس أعماله على النحو التالى : -

👉 **مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٦ .**

استعرض السيد الكيمياءى / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٦ .

وأثناء المراجعة أبدى السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفى [عضو مجلس الإدارة
عن شركة الإسكندرية للبتروك] اعتراضه على ما ورد فى بند موضوعات أخرى بالصفحة رقم (٥)
الفقرة (الثانية) والخاص بتحديد قيمة متر أرض الشعلة بسعر ١٤٠ جنيه / للمتر .

وفيما عدا ذلك وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٨٥) بشأن إحاطة المجلس بالموقف المالى للأنظمة الخاصة للعاملين بالشركة

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف المالى للأنظمة الخاصة للعاملين
بالشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ والتي يمكن من خلالها تحقيق مزايا للعاملين أسوة بما هو متبع بقطاع البترول
وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

المذكرة رقم (٨٦) بشأن إحاطة المجلس بصدور قرار السيد المهندس / وزير البترول

والثروة المعدنية رقم (١٠٤٣) لسنة ٢٠١٦ .

استعرض السيد الكيمياءى / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

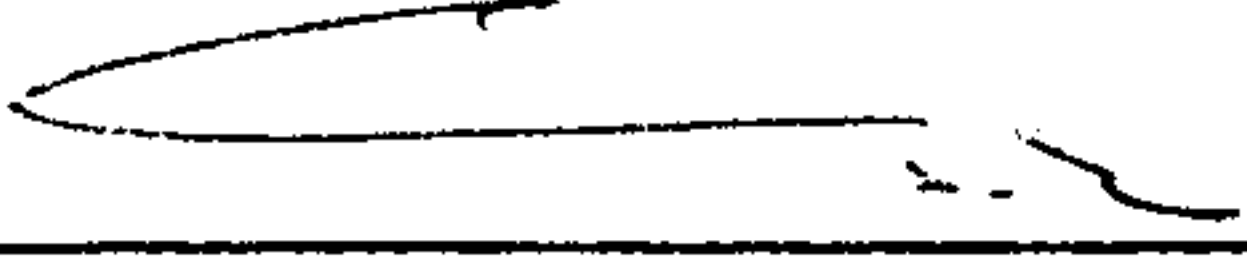
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بصدور قرار السيد المهندس /وزير البترول والثروة المعدنية رقم (١٠٤٣) لسنة ٢٠١٦ بترقية السيد المهندس / عبد العزيز عوض عبد الوهاب وهدان لشغل وظيفة "مساعد رئيس الشركة للتقطير والتفريغ وإنتاج السولار" بمستوى وظائف الإدارة العليا وذلك اعتباراً من ٢ / ٧ / ٢٠١٦ وكما هو موضح بالملحق المرفقة .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت التاسعة مساءً ،،،



السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس



الكيميائي / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب