

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

=====

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٦) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - [شارع السد العالي منطقة الملاحات - وادي القمر - المكس الإسكندرية] برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

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

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي
السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي
السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري
السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكي السيد
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج
السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكاني
السيد الأستاذ / ناصح عبد الحامد عثمان

عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
عن شركة الإسكندرية للبتروول
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 الاكتتاب العام
(أفراد ومؤسسات أخرى)

ممثل عن شركتي مصر للبتروول
والجمعية التعاونية للبتروول
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

السيد المهندس / محمد عبد البتاجي
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

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

□ ودعي للاجتماع :

السيد المهندس / محمود حامد أحمد شبارة مساعد رئيس الشركة للشؤون الهندسية
السيد الأستاذ / خالد محمد رأفت حرب مدير عام الشؤون المالية
السيد الأستاذ / أشرف محمد عبده مدير عام التسويق والمبيعات
السيد الأستاذ / محمد السيد عبد الغفار الصردى مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ أعمال الجلسة رقم (١٦) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦

□ ثم أشار سيادته إلى الآتي :-

❖ ورد إلينا خطاب بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٦ من شركة مصر المالية للإستثمارات بتعيين الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا [ممثلاً عن شركة مصر المالية للإستثمارات في مجلس إدارة شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)] بدلاً من الأستاذ / فريد عادل محمد مصطفى زعلوك وذلك إعتباراً من ٨ / ١١ / ٢٠١٦ وهذه أول جلسة لسيادته معنا مع خالص التهنية والتقدير .

❖ ضم الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا [عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر المالية للإستثمارات] إلى عضوية اللجنة الفنية المشكلة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة .

وعليه نتوجه بالشكر للسيد الأستاذ / فريد عادل محمد مصطفى زعلوك - على مشاركته الفعالة والإيجابية في اتخاذ القرارات التي صدرت من المجلس أثناء تواجده معنا ونتمنى لسيادته دوام التوفيق .

□ ثم يشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

👉 **مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥) المنعقد بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٦ .**

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥) المنعقد بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٦ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (١٢٢) بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت فى العملية رقم (٢٠١٦/٢٣)

الخاصة باستيراد قطع غيار لطللمات Sundyne لزوم مجمعى F.W &

T.R من شركة Sundyne بفرنسا " تخصصى " .

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بتوصية لجنة البت فى العملية رقم (٢٣ / ٢٠١٦) والتي سبق موافقة

السادة أعضاء المجلس عليها بالتمرير والخاصة بإسناد استيراد قطع غيار لطللمات Sundyne

لزوم مجمعى F.W & T.R من شركة Sundyne بفرنسا " تخصصى " بقيمة إجمالية قدرها

٨٠٥٤٨,٦٤ يورو (فقط وقدره ثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون و ٦٤ / ١٠٠ يورو لاغير)

CPT مطار الأسكندرية أو برج العرب (السعر شامل Euro 1 Declaration) تعادل حوالى

١٣٨١٤٠٩ جم وعلى النحو الوارد بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المهمات / الصيانة / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٣) بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت فى العملية

رقم ١١٦ (٢٠١٦ - ٢٠١٧) الخاصة بتوريد عدد (٢) سيارة ملاكى

سعة 1600 CC كورى أو يابانى موديل ٢٠١٧ .

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بتوصية لجنة البت فى العملية رقم ١١٦ (٢٠١٦ - ٢٠١٧) الخاصة بتوريد

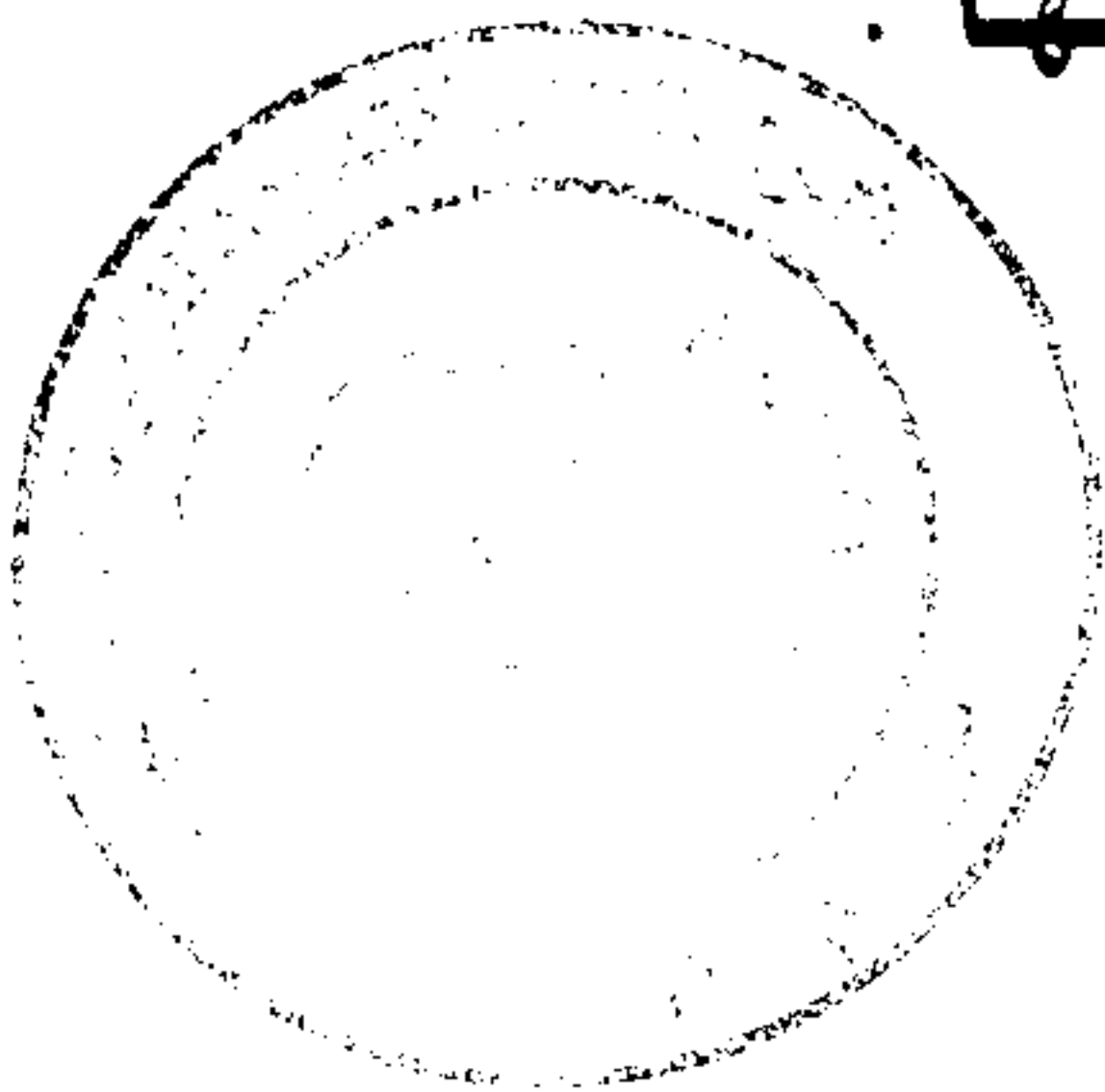
عدد (٢) سيارة ملاكى سعة 1600 CC كورى أو يابانى موديل ٢٠١٧ والتي سبق موافقة السادة

أعضاء المجلس عليها بالتمرير بإسناد شراء عدد (٢) سيارة كيا سيراتو EX موديل ٢٠١٧

من شركة الطارق للسيارات بقيمة إجمالية قدرها ٥٩٠٠٠٠ جم (فقط وقدره خمسمائة وتسعون ألف

جنيهاً لاغير) شاملة ضريبة القيمة المضافة وعلى النحو الوارد بالمذكرة ومرفقاتها .

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



المذكرة رقم (١٢٤) بشأن طلب الموافقة على المناقصة المحدودة رقم (٢٠١٧ / ٣٠)

والخاصة بتوريد قطع غيار لزوم مغيرا السرعة المغذيات للضاغط

GC-281 من شركة ABB (تخصصى).

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم (٢٠١٧ / ٣٠) والخاصة بإسناد

توريد قطع غيار لزوم مغيرا السرعة المغذيات للضاغط GC-281 من شركة ABB (تخصصى)

بقيمة إجمالية قدرها ٤٦٦٤٦,٤ يورو (فقط وقدره وأربعون ألفاً وستمائة

وستة وأربعون و ٤ / ١٠٠ يورو لاغير) شاملاً ١٣ % ضريبة القيمة المضافة تسدد قيمتها بالجنيه

المصرى طبقاً لسعر الصرف فى تاريخ الفاتورة وتعادل حوالى ٨١١٦٤٧ جم وعلى النحو الموضح

بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المهمات / الهندسة الكهربائية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٥) بشأن طلب الموافقة على المناقصة المحدودة رقم (٢٠١٦ / ٥١)

والخاصة بتحديث نظام الـ UPS الخاص بمجمع الزيوت والمرافق .

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - تأجير البت فى المذكرة المشار إليها عاليه للرجوع للإدارة الطالبة لإصدار تقرير فنى يوضح مدى إمكانية

الإستعانة بتأجير بطاريات من السوق المحلى لتشغيل الوحدة القديمة .

٢ - فى حالة عدم الإمكانية للتأجير يتم إجراء التخريد للوحدة بالكامل على أن يتم عرض النتائج

فى جلسة قادمة .

٣ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المهمات / التحكم الآلى / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٦) بشأن إحاطة المجلس بزيادة الحد المالى لإنعقاد لجنة البت العليا .

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بزيادة الحد المالى لإنعقاد لجنة البت العليا ليصبح ١٥٠٠٠٠ جم (مائة وخمسون ألف

جنيهاً) بدلاً من ٧٥٠٠٠ جم وذلك نظراً للظروف التى تمر بها البلاد حالياً من تعويم الجنيه المصرى

وكذلك تعديل ضريبة القيمة المضافة من ١٠ % إلى ١٣ % مما أدى إلى زيادة الأسعار الخاصة بالمشتريات المحلية والخارجية وكما هو موضح بالملحقة المرفقة .
٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المهمات / المالية متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم (١٢٧) بشأن إحاطة المجلس بزيادة قيمة العقد رقم (٥٣٠ / ٢٠١٥ / ٢٠١٦)
نتيجة زيادة أسعار المحروقات والزيوت .**

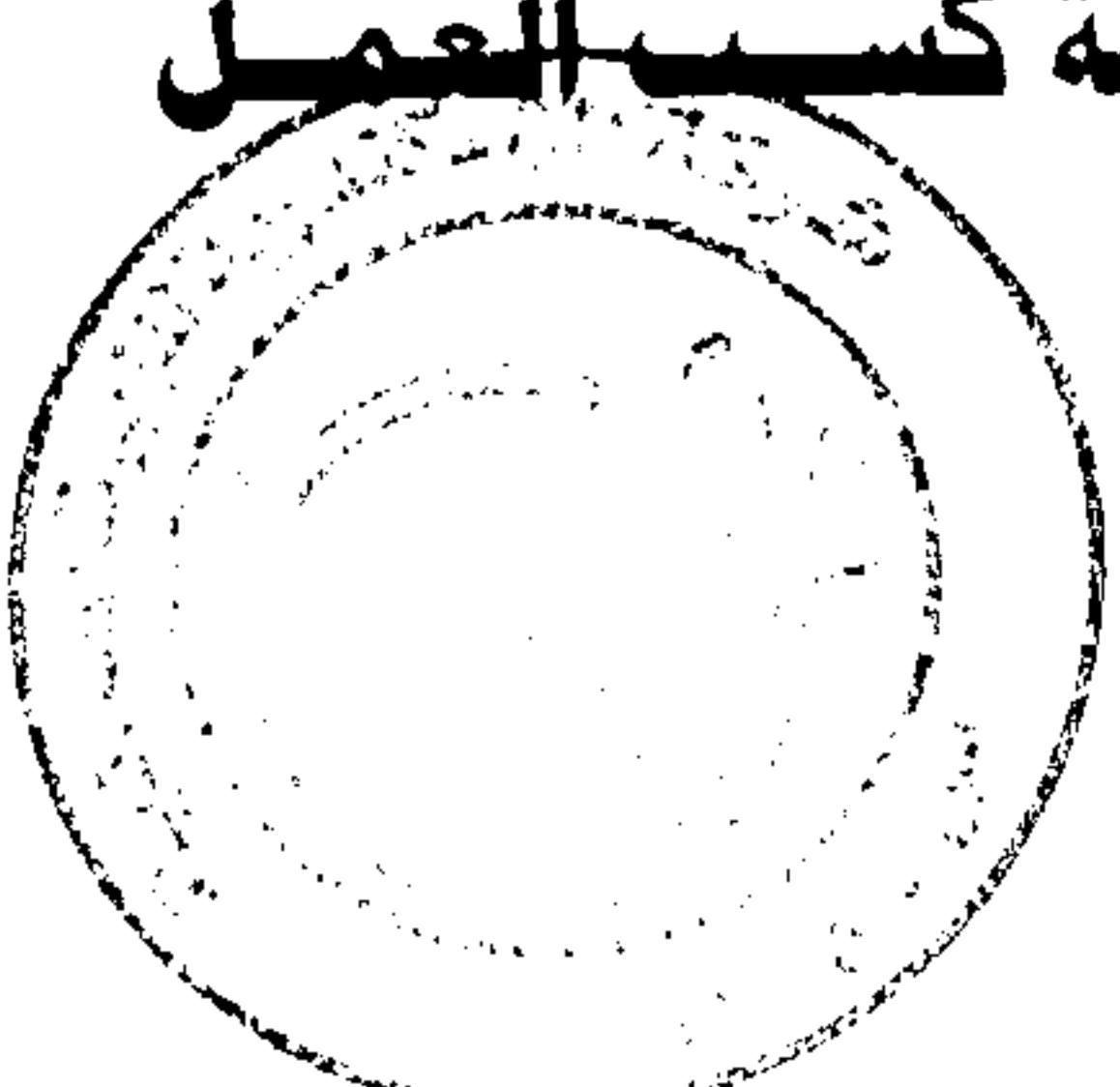
استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -
١ - أنه أحيط علماً بالطلب المقدم من المقاول / عماد حمدي أحمد إسماعيل - بزيادة الأسعار بنسبة (١٥ %) على قوة العقد رقم (٥٣٠ / ٢٠١٥ - ٢٠١٦) الخاص بنقل حوالي ٦٠ ألف طن مخلفات بترولية ورافينات ومازوت خلط من شركة السويس لتصنيع البترول بالسويس إلى شركة أموك بالأسكندرية وذلك نتيجة إرتفاع أسعار المحروقات والزيوت وطبقاً للمبررات الموضحة بالمذكرة ومرفقاتها .
٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المهمات / التسويق / تخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٨) بشأن طلب الموافقة على تعديل بعض المواد باللائحة المالية بالشركة .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -
١ - الموافقة على تعديل بعض المواد أرقام (١٦ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٤٦) باللائحة المالية بالشركة وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالمذكرة ومرفقاتها .
٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / المهمات متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم (١٢٩) بشأن إحاطة المجلس بفحص الشركة عن ضريبة كسب العمل
عن سنوات (٢٠٠٨ / ٢٠١١) .**

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -
١ - أنه أحيط علماً بما ورد للشركة بمطالبة مركز كبار الممولين - شعبة كسب العمل للضريبة عن أعوام (٢٠٠٨ / ٢٠١١) بمبلغ ٢٤,٦ مليون جنيه وتم الاعتراض في المواعيد القانونية



على ما جاء بالنماذج حيث تم بحث تقارير الفحص وتقارير الأعمال فى ضوء قانون الضرائب والتعليمات التنفيذية والمنشورات الضريبية وتحديد نقاط الخلاف وتم إعداد مشروع تعديل المحاسبة وتقديم المستندات الدالة على وجهة نظر الشركة ... وعليه تم حسم أوجه الخلاف بالمأمورية لصالح الشركة والتوصل إلى إتفاق مع المصلحة بمبلغ ٦,٠٨ مليون جنيه وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٠) بشأن زيادة مبلغ التأمين على وثائق الشركة لزيادة أسعار التحويل .

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

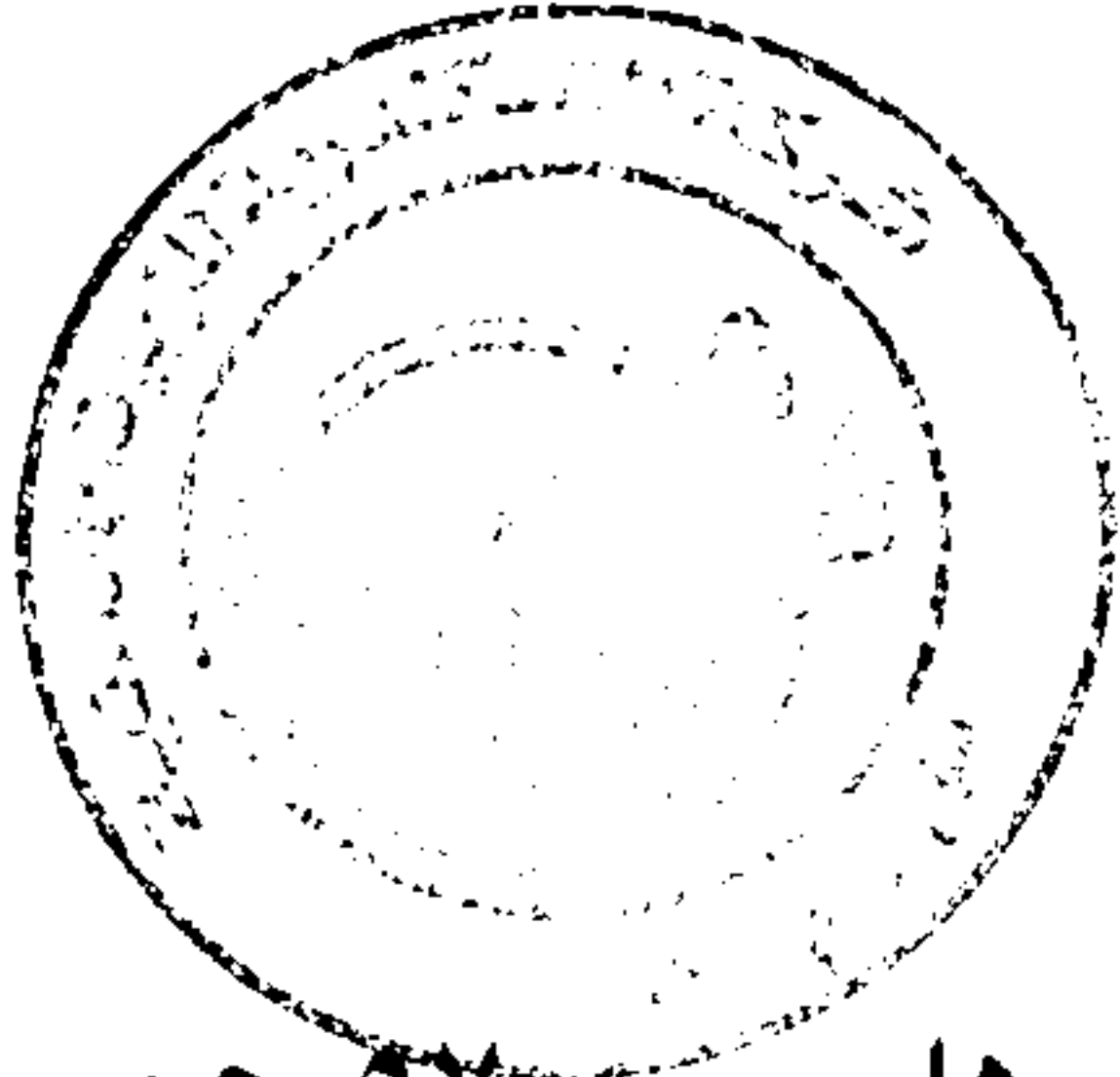
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على ثبات نفس الشروط الخاصة بوثيقة التأمين على أصول وممتلكات الشركة ضد خطرى الحريق والإنفجار مع شركة مصر للتأمين مع تغيير سعر الصرف من ٧,١٥ جم / دولار إلى ١٥ جم / دولار كحد أدنى حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية عند حدوث أى خسائر لا قدر الله وذلك إعتباراً من ١ / ١ / ٢٠١٧ وطبقاً للمبررات الموضحة بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣١) بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض الجهات الطبية

والجمعيات الأهلية .



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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع لبعض الجهات الطبية والجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية قدرها ٥٧٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره خمسمائة وسبعون ألف جنيه لا غير) وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى على النحو التالي : -

• التبرع بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جم للمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول بالقاهرة .

لشراء بعض الأجهزة الطبية حتى يتمكن من تقديم أفضل خدمة طبية للسادة العاملين بقطاع البترول وأرباب المعاشات وأسرهـم .

• التبرع بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جم لمركز أيدى المستقبل لعلاج الأورام .

لرفع المعاناه عن مرضى السرطان الغير قادرين والمشاركة

فى شراء جهاز المعجل الخطى الخامس .

• التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جم لجمعية الهلال الأحمر فرع الإسكندرية – سموحة .

عن طريق الطوابع وإيصالات نقداً أو بشيكات حتى تتمكن الجمعية من تحقيق أهدافها .

• التبرع بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جم للمستشفى القبطى (إحدى المؤسسات العلاجية لمحافظة الإسكندرية) .

لشراء أدوية لقسم الفشل الكلوى بالمستشفى .

• التبرع بمبلغ ٢٠٠٠٠ جم لمؤسسة وسيلة للخير .

لإفتتاح جدارية بمستشفى الأطفال بالشاطبي .

وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ – على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٢) بشأن طلب الموافقة على التبرع لسداد المصروفات الدراسية

لبعض التلاميذ عن العام الدراسى (٢٠١٦ / ٢٠١٧) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : –

١ – الموافقة على التبرع بمبلغ (٥٨١١٨ جم) فقط وقدره ثمانية وخمسون ألفاً ومائة وثمانية عشر

جنيهاً (لاغير) لسداد المصروفات الدراسية عن العام الدراسى (٢٠١٦ / ٢٠١٧) لبعض التلاميذ

الفقراء والغير قادرين من محدودى الدخل من المدارس المرفق أسماءها والتابعة لمحافظة الإسكندرية

على ان تتم التسوية مقابل الحصول على الايصالات والفواتير الدالة على السداد

وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة

والأعمال مع المجتمع المحلى وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

٢ – على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٣) بشأن طلب الموافقة على التبرع لجمعية البترول والثروة المعدنية .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : –

١ – الموافقة على التبرع لجمعية البترول والثروة المعدنية بدعم ربع سنوى بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه

(فقط وقدره خمسة عشر ألف جنيه لاغير) لمدة سنة كمساهمة لتوفير العلاج الطبى

والعمليات الجراحية التي تساهم فيها الجمعية للأسر محدودة الدخل 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 .

الملذكرة رقم (١٣٤) بشأن طلب الموافقة على إستئجار شركة أموك الدور الأول

بمبنى شركة غاز الشرق كمقر إدارى للشركة بالقاهرة .

استعرض السيد الكيمياءى / رئيس المجلس ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التعاقد مع شركة غاز الشرق على إستئجار شركة أموك (الدور الأول) بمبنى الشركة كمقر إدارى بمساحة إجمالية ٦٤٣,٧٠ م^٢ وبقيمة إيجارية (١٧ دولار / للمتر) المسطح كامل التأسيس بالمكاتب والحاسبات وكافة إحتياجات المكاتب تدفع بما يعادلها بالجنيه المصرى ولذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو ممد مماثلة تبدأ من أول يناير ٢٠١٧ .

٢ - دفع قيمة الإيجار السنوى فى بداية كل سنة مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة ١٠ % سنوياً وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

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

الملذكرة رقم (١٣٥) بشأن إحاطة المجلس بإجراء بعض التعديلات التنظيمية

على الهيكل التنظيمى الرئيسى للشركة .

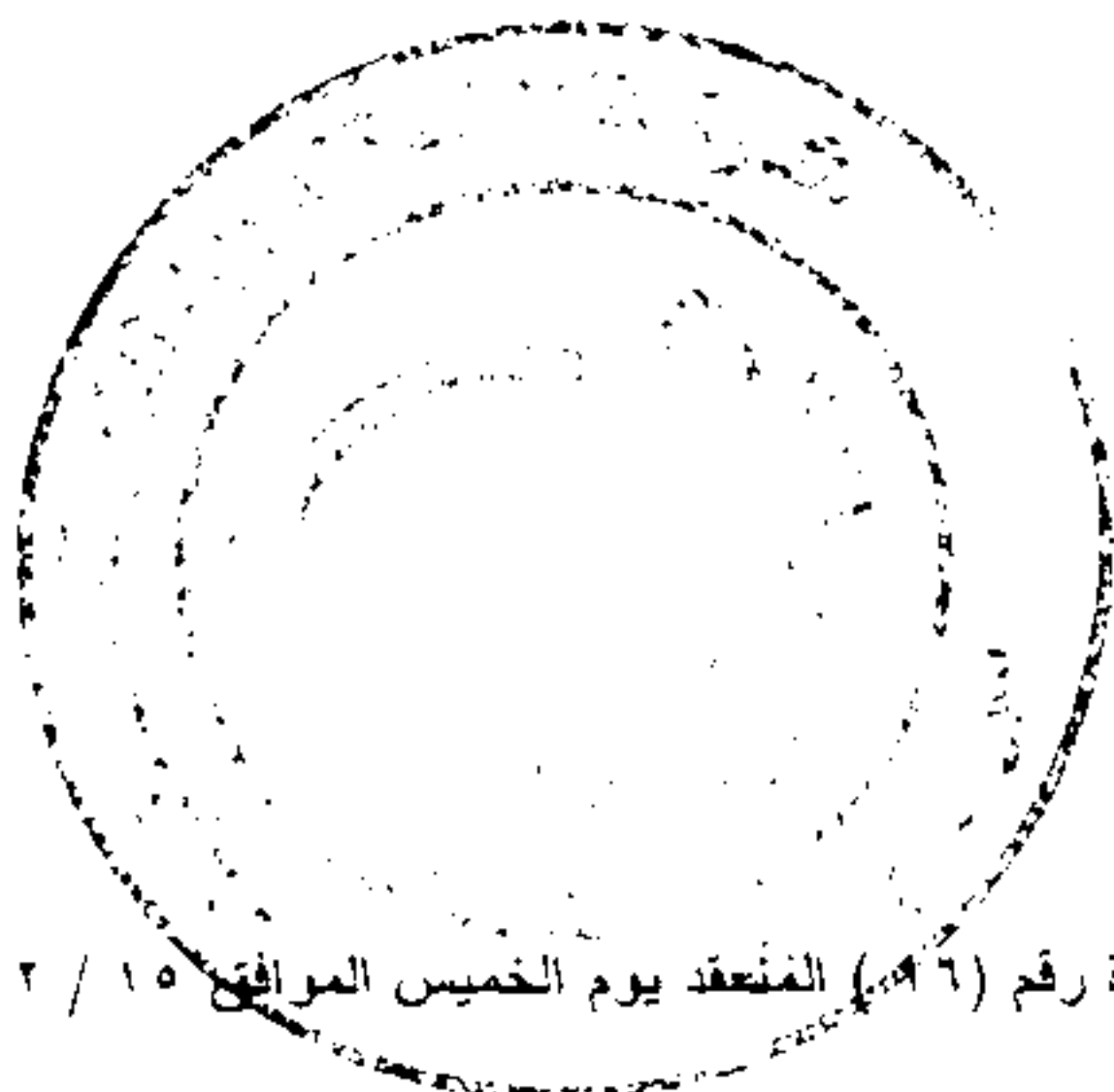
استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بإجراء بعض التعديلات التنظيمية على الهيكل التنظيمى لمساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية والإدارة العامة للمهمات على النحو التالى : -

• الإبقاء على الإدارة العامة للشئون الهندسية ضمن نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية .

• نقل تبعية الإدارة العامة للمهمات لتقع ضمن نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية .



- نقل تبعية الإدارة العامة للهندسة المدنية لتقع ضمن إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك دون أن يترتب على تلك المقترحات أى زيادة فى أعداد الوظائف .
وكما هو موضح بالملزمة والهيكل التنظيمية المرفقة .

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

□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (١٣٦) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم (٢٤ / ٢٠١٧) الخاصة باستيراد ٣٠٠ طن من مادة الميك لزوم الوحدة ٢٠٠ بمجمع الزيوت والتعبئة والخلط من شركة ACPA بمصر .

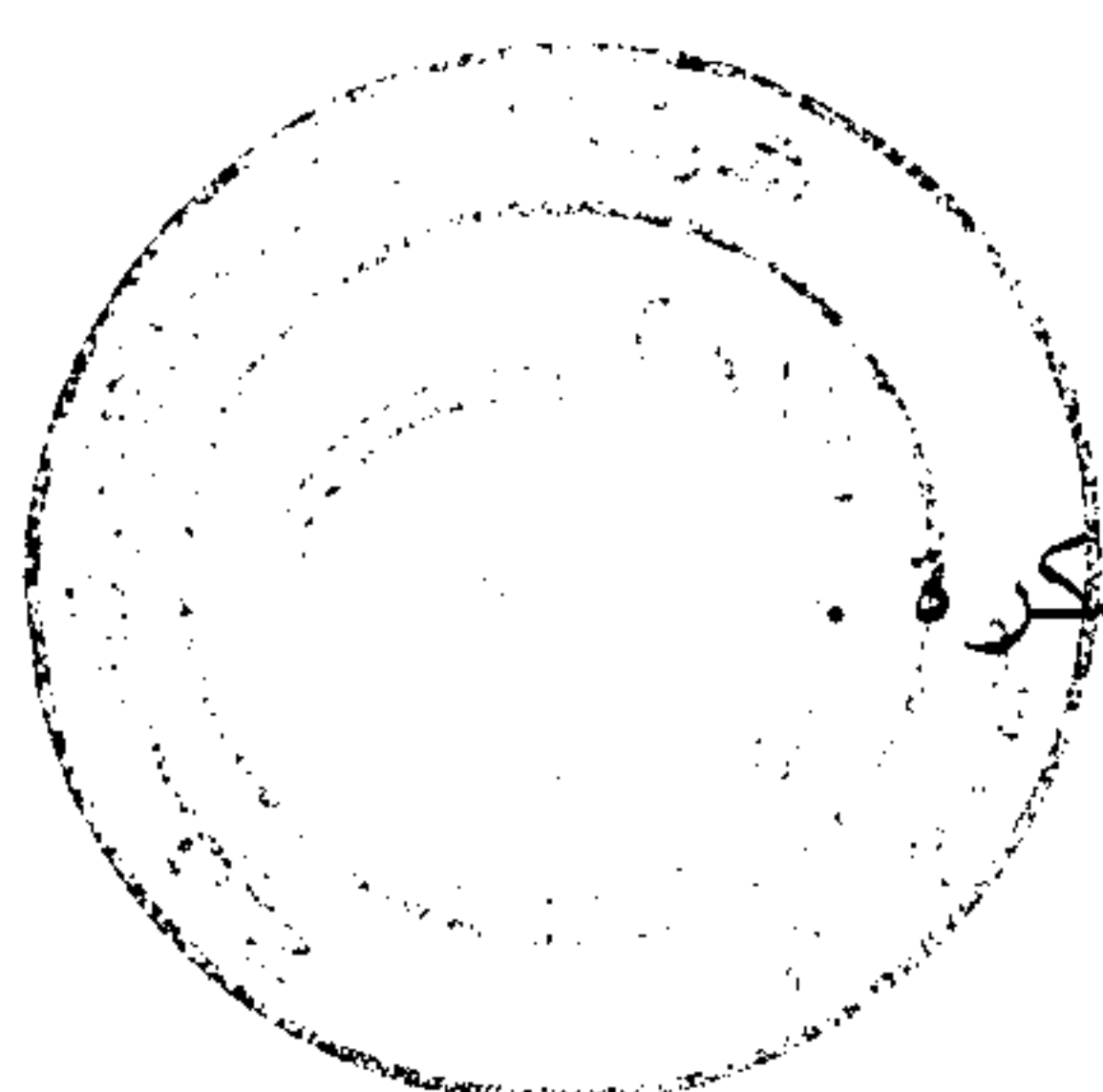
استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم (٢٤ / ٢٠١٧) بإسناد استيراد ٣٠٠ طن من مادة الميك لزوم الوحدة ٢٠٠ بمجمع الزيوت والتعبئة والخلط على شركة ACPA بمصر (أرخص الأسعار) بسعر الطن ١٠٨٨ دولار (وزن البرميل ١٨٥ كجم) بقيمة إجمالية لكمية ٣١٠,٨٠ طن (طبقاً لظروف التعبئة) قدرها ٣٣٨١٥٠,٤٠ دولار (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وخمسون و ٤٠ / ١٠٠ دولار لا غير) (شامل Euro 1 Declaration) CIF ميناء الأسكندرية تعادل حوالي ٦٠٦٩٨٠٠ جم وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالملزمة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المهمات / تخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٧) بشأن الإستعانة بخدمات خبير إقتصادى و مالى متخصص فى تقييم الإستثمارات المتاحة ودراسة جدواها للحصول على أفضل عائد على تلك الإستثمارات .



استعرض السيد المحاسب / مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على تأجيل البت فى المذكرة المشار إليها عاليه لمزيد من الدراسة للحصول على بعض الإستفسارات والعرض على المجلس بجلسة قادمة وعلى النحو النحو بالمذكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٨) بشأن إحاطة المجلس بتعديل المادة رقم (٤) من الملحق رقم (٢)

لعقد إدارة التشغيل وتقديم خدمات فنية بين شركة أموك

والشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات EPROM .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بتعديل المادة رقم (٤) من الملحق رقم (٢) لعقد إدارة التشغيل وتقديم خدمات فنية

بين شركة أموك والشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات EPROM لتصبح

" تلغى الفقرة رقم (٣) من المادة السادسة والفقرة (٣) من المادة التاسعة من العقد الأسمى

وتستبدل بالفقرة الأولى من المادة السادسة من الفقرة الآتية " : -

" يلتزم المالك بأن يدفع لمقاول التشغيل مبلغ ٧٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره إثنان وسبعون

مليون جنيه مصرى لا غير) غير شاملة الضريبة على القيمة المضافة وذلك إعتباراً من

١٠ / ١١ / ٢٠١٦ تدفع كرسوم إدارة وكمقابل لكافة النفقات التى يتكبدها مقاول التشغيل

نتيجة قيامه بتنفيذ التزاماته فى هذا العقد .. بحيث تتم المحاسبة شهرياً وفقاً لما يتم القيام به فعلياً

بعد اعتماد الإدارات المختصة فى الشركة المالكة لما تم تحقيقه من بنود " وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / الهندسية / الصيانة / أنشطة التشغيل وتأكيد الجودة /

القانونية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٩) بشأن الموافقة على توصية اللجنة الفنية المنبثقة

من مجلس الإدارة نحو عدم تجديد عقد شركة تكنيب الإيطالية

والخاص بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع

الـ Visbreaker + Thermal cracker

استعرضت السيدة المهندسة / مساعد رئيس الشركة للتكنولوجيا والتطوير ما جاء بالمذكرة .

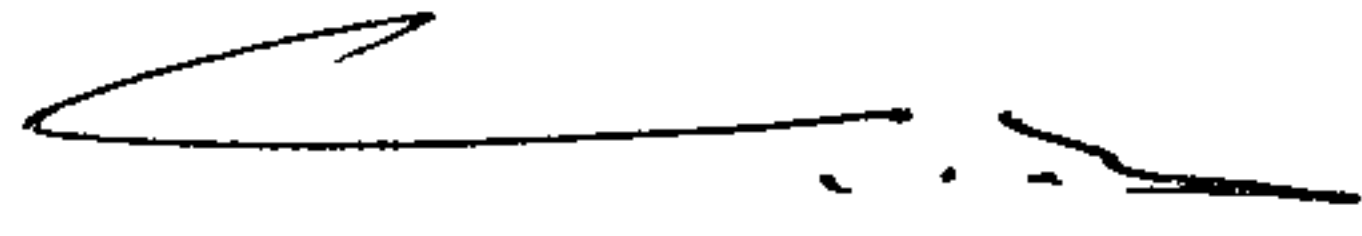
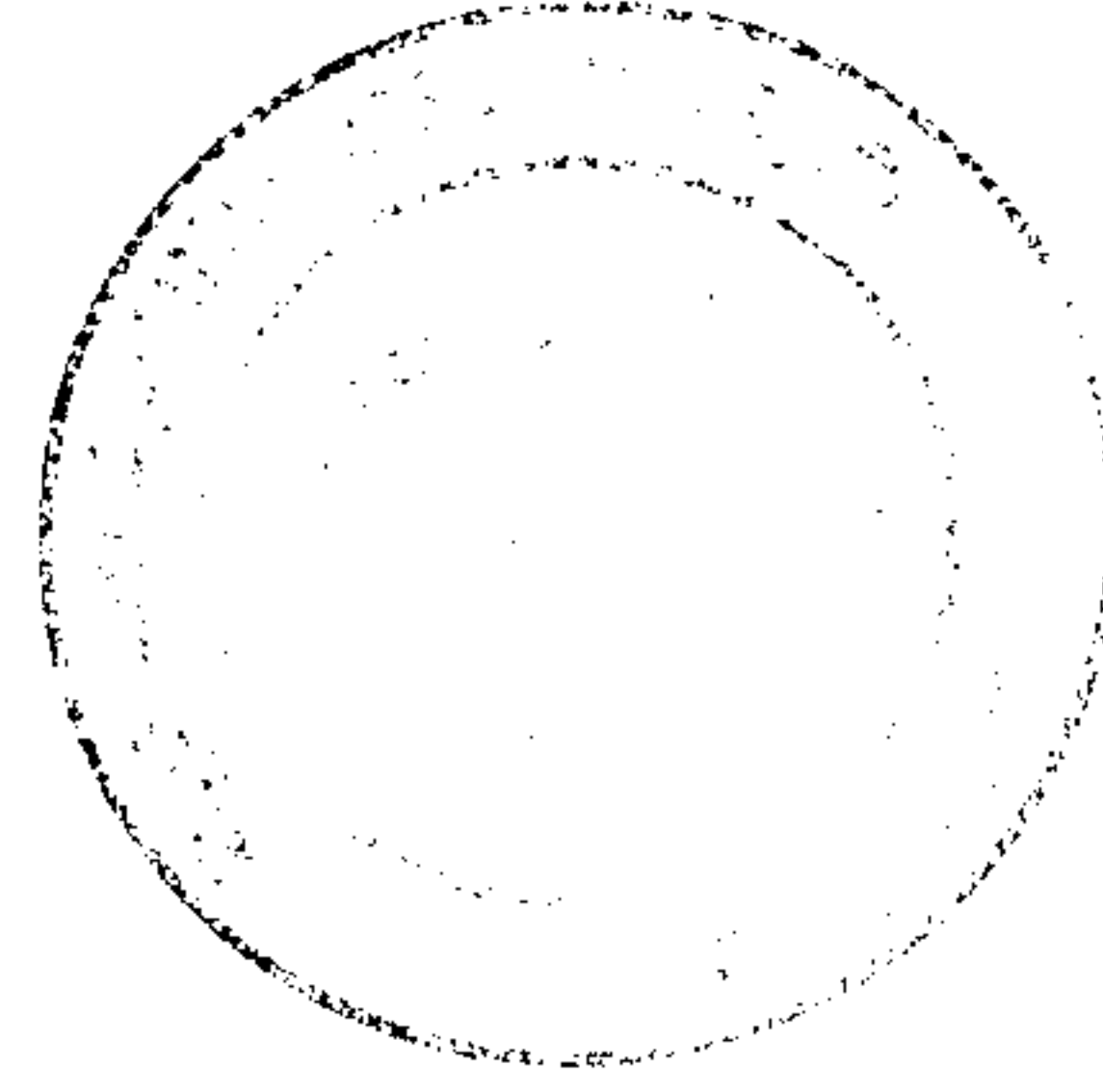
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المنبثقة من مجلس الإدارة نحو عدم تجديد عقد شركة تكنيب وإرجاء النظر فى مشروع إنتاج زيوت ثقيلة وأسفلت رصف حتى يتم رد خطاب الضمان وكما هو موضح بالمذكرة ومحضر إجتماع اللجنة المرفق .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للتكنولوجيا والتطوير / المالية متابعة التنفيذ .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،



السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس



الكيميائى / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب