

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

=====

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ٥ ) المنعقدة يوم ( الخميس ) الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠١٦

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٤ / ٤ / 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 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 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 )

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

=====

السيدة / ريهام بهجت عتيبة

مدير عام مساعد / الأمانة العامة لمجلس الإدارة

وأمين سر المجلس

## □ ودعوي للاجتماع :

السيد المحاسب / حسام الدين محمد نظير الغنام  
السيد المهندس / لطفى عبد الرحيم الراوى  
السيد المحاسب / الشربيني ياسين أمين عبد الله  
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب  
السيد المحاسب / أشرف محمد عبده  
مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية  
مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج  
مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية  
مدير عام الشئون المالية  
مدير عام التسويق والمبيعات

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

## □ ثم يشر المجلس أعماله على النحو التالي : -

👉 **مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤ ) المنعقد بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٦ .**

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤ ) المنعقد بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٦ .

وأثناء المراجعة طلب السيد المحاسب / يحيى محمد السعيد العجمي [ عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر المالية للاستثمارات ] تعديل كلمة ( ولمدة عام ) بالذاكرة رقم ( ٣٠ ) بالصفحة رقم ( ٤ ) البند ( أولاً ) لتصبح ( بحد أقصى عام ) .

ثم طلب السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي [ عضو مجلس الإدارة عن شركة الأسكندرية للبتروك ] بالصفحة رقم ( ٧ ) السطر الأول تغيير كلمة ( بالإجماع ) لتصبح ( بالأغلبية ) .

ونوه السيد الكيميائي / رئيس المجلس أنه بالنسبة لما تضمنه المحضر المذكور من تعيين مجلس الإدارة للسيد الكيميائي / فتحى محمد عيد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشغل وظيفة [ عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ] فإنه فى ضوء تأشير الهيئة العامة للإستثمار من خلال توثيق المحضر المذكور فإنه سوف يتم إرجاء القرار لحين عرضه على الجمعية العامة للشركة للإختصاص .

وفيما عدا ذلك وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

**المذكرة رقم ( ٣٥ ) بشأن صدور قرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية**

**رقم ( ٦٦٨ ) لسنة ٢٠١٦ .**

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بصدور قرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية رقم (٦٦٨) لسنة ٢٠١٦ والمتضمن في المادة ثانياً إعاره السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل سيد حسن - خبير بمستوى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة - بالهيئة المصرية العامة للبترول - للعمل بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) وضمه لعضوية مجلس الإدارة ( ممثلاً عن شركة الإسكندرية للبترول ) وتكليفه للقيام بأعمال وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- ٢ - الموافقة على تعيين السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل سيد حسن " رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً " لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) .
- ٣ - الموافقة على إستحقاق سيادته للمكافأة ولكافة الأجور والمزايا التي يتم حسابها وفقاً لكل من ( مدة خبرته الكلية / وجدول تدرج الأجر ) وكما هو وارد بالمذكرة ومرفقاتها .
- ٤ - صرف قيمة الإقامة الملائمة لسيادته طوال فترة تكليفه للعمل كرئيس لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً وفي حدود ١٢ ألف جنيه شهرياً .
- ٥ - يفوض المجلس السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن يكون له حق التوقيع عن الشركة منفرداً والتمثيل أمام القضاء وأمام جميع الجهات الداخلية والخارجية الحكومية وغير الحكومية بصفته وتوكيل الغير فيما جاء أعلاه .
- ٦ - يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أول جلسة تعقد بعد هذا التاريخ .
- ٧ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية / القانونية تنفيذ هذا القرار .

**المذكرة رقم ( ٣٦ ) بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من ( يوليو ٢٠١٥ / مارس ٢٠١٦ ) .**  
=====

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج ما جاء بالمذكرة .  
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من ( يوليو ٢٠١٥ / مارس ٢٠١٦ ) مقارنة بالمخطط وفعليات نفس الفترة المناظرة وكما هو موضح بالمذكرة وجداول المقارنة المرفقين .

**المذكرة رقم ( ٣٧ ) بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة خلال الفترة من ( يوليو ٢٠١٥ / مارس ٢٠١٦ ) .**  
=====

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





وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف التفصيلي لتسويق منتجات الشركة حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة ( يوليو ٢٠١٥ / مارس ٢٠١٦ ) حوالي ١٢٧٠ ألف طن بقيمة إجمالية ٣١٨٩ مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ ٣٩ مليون دولار وعلى النحو الوارد بالملذكرة ومرققاتها .

**المذكرة رقم ( ٣٨ ) بشأن القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات  
عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ .**

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بالقوائم المالية للشركة والإيضاحات الخاصة بها والمرققات التحليلية لبنود المركز المالي وقائمة الدخل قبل العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ وكما هو وارد بالملذكرة ومرققاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم ( ٣٩ ) بشأن طلب الموافقة على العروض المقدمة من البنوك .**

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على العروض المقدمة من البنوك والتوصية بفتح الحسابات على الودائع بالجنيه المصري والدولار كما يلي : -

( ودايع بالجنيه المصري ) :

• الشركة المصرفية العربية الدولية ( SAIBBANK )

( ودايع بالدولار الأمريكي ) :

• بنك الكويت الوطني ( NBK )

وعلى النحو الوارد بالملذكرة ومرققاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم ( ٤٠ ) بشأن دراسة معلقات المصادقة مع شركة الأسكندرية للبتترول**

**بمعرفة الإدارات المعنية بالشركة .**

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



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على إنهاء بعض العلاقات المالية المختلف عليها بين شركتى أموك والأسكندرية للبتترول

والتي تم التوصل إلى تسوية هذه المتعلقات على النحو التالى : -

( أولاً ) : قيام شركة الأسكندرية للبتترول بتسوية مبلغ ( ٢٧٦٠٥٤٨,٣٥ جنيه ) بدفاتها

قيمة ضرائب تم سدادها بمعرفتها عن الدراسات والرخص والتي قامت بها شركات أجنبية

لمشروع تعظيم إنتاجية السولاروالذى تم نقله لشركة أموك عند تأسيسها

بالإضافة إلى أتعاب خبير الضرائب .

( ثانياً ) : قيام شركة أموك بتسوية المبالغ الآتية بدفاتها : -

١ - مبلغ ١٨٣٠٥٢ جنيه قيمة عقد ( ١٢٤ / ٩٨ / ٩٩ الكهرباء ) الخاص برصف

وإنارة الطريق الغربى .

٢ - مبلغ ١٧٣٠٣,٤٣ جنيه قيمة أعمال عقد ( ٤٥ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ )

إصلاح الأجزاء المعيبة بطريق إمتداد السد العالى ومرغم .

٣ - مبلغ ٣٩٦٩,١٥ جنيه مهمات معارة شبكة الربط .

وكما هو موضح بالمذكرة ومحضر الإتفاق المبرم بين الشركتين .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / الكهرباء / الهندسية تنفيذ هذا القرار .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً ...

السيدة / ريهام بهجت

أمين سر المجلس



الكيميائى / عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( اموك )

ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR – ELMAX

ALEX - EGYPT – P.O.BOX – 5 EL MAX

Tel: 2205646 - 2205647 Fax:2205651

شارع السد العالى- وادى القمر - المكس

اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب - 5 المكس

تليفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205651

14/4/ 2016

إقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 14 /4/2016 و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة و البورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها و بعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات،

و الذى نتوقع ان يكون تقريرا "نظيفا"؛

الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان و تستوجب الافصاح (لا يوجد )

كيميائى / عمرو مصطفى كامل

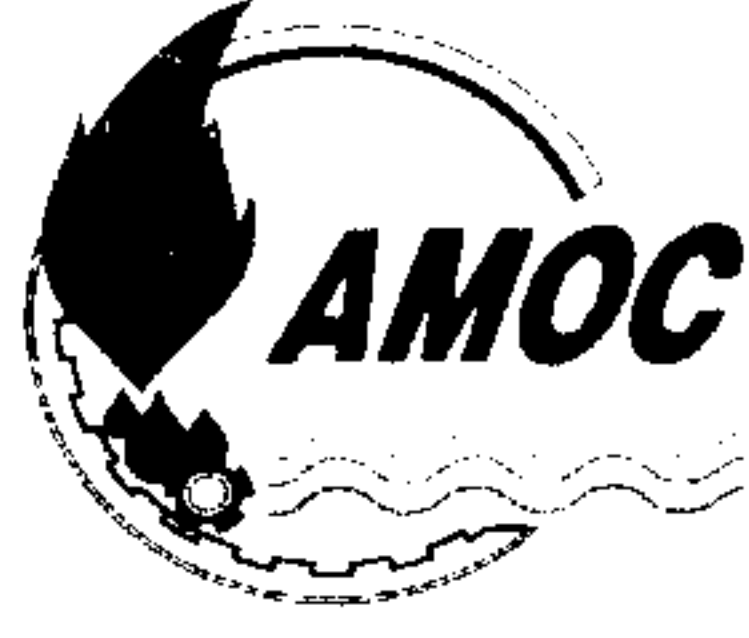
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب / حسام الدين محمد نظير

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية

التاريخ : 2016/4/14



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( اموك )

ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR – ELMAX

ALEX - EGYPT – P.O.BOX – 5 EL MAX

Tel: 2205646 - 2205647 Fax:2205651

شارع السد العالى- وادى القمر- المكس

اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب :- 5 المكس

تليفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205651

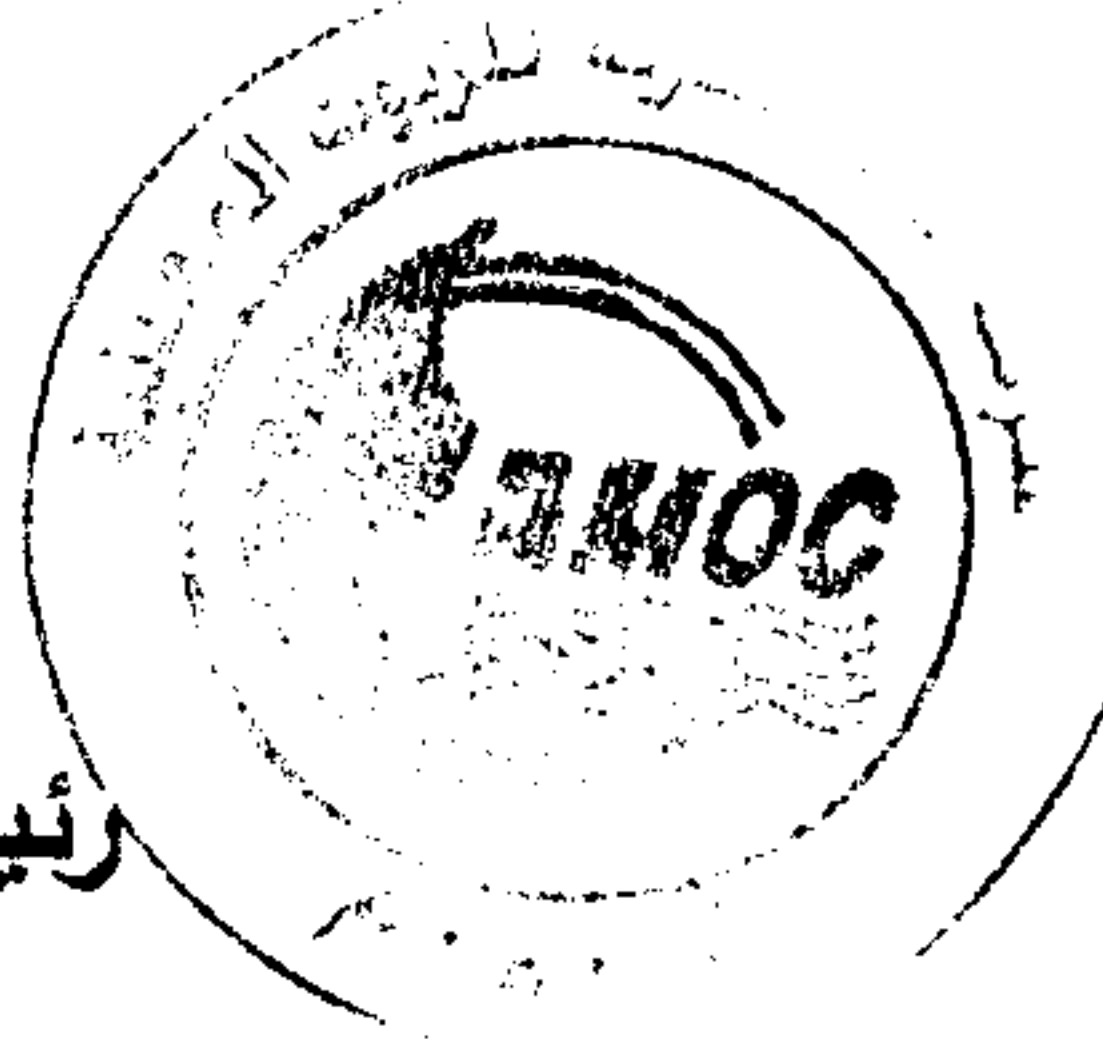
14/4/ 2016

تعهد

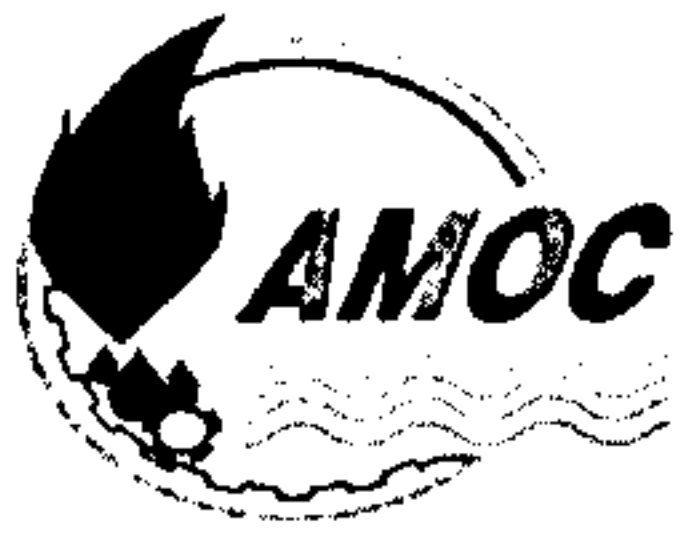
أتعهد أنا كيميائي/ عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (5) بتاريخ 14/4/2016 و ما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

كيميائي/ عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب







ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٣٣)	٤٧٨٩٤٥٠٢٤٧	٣١٨٧٢٩٨٨٩٩	المبيعات
-	٣٣٣٠٤٩٩٤٢	٣٣٤٦٣٣٠٨٢	مجمل الربح
٤٣	%٧	%١٠	نسبة مجمل الربح الي المبيعات
٤	٣٢١٣٢٦٥٤٦	٣٣٥٢٥١٦٧٣	صافي الربح قبل الضريبة والانشطة المستمرة
٤	٣٤٢٣٧٠٨٩٨	٣٥٥١٩٩٥٤٥	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة الغير المستمرة
١٤	٢٤٤٨٩٣١٩٠	٢٧٩٦٤٣٨٨٣	صافي الربح بعد الضريبة
١٥	٢,٥٣	٢,٩	النصيب الاساسي للسهم في الارباح

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٠٣/٣١

التغير %	أرقام المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	عن الفترة الحالية	البيان
(١)	١٣٦٦٦٨٧٤٣٦	١٢٣٧٥٦٢٤٦٠	صافي رأس المال العامل
(٨)	٢٤٧١٥٩٦٨٥٥	٢٢٨٣٤٩٤٩٧١	حقوق الملكية
-	٨٦١٠٠٠٠٠٠	٨٦١٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٩)	١٢٦٢٤٢٥٣١٣	١١٤٢٨٥١٠٨٨	الاحتياطيات
-	٧٦٨٩٩٥٦	٠	الارباح المرحلة
(١٨)	٣٤٠٢٥٨٢٤٠	٢٧٩٦٤٣٨٨٣	ربح الفترة



م. م. م.

م. م. م.



التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٨	٣.٦٩٢.٤٣٨	٣٣.٧١٢٣٩.	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(١٧)	(٣٢٣٨٢١٤٩٧)	٥٦٣٧٨٨١.	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٥٦)	(٦٧٧٩٩.٤٣١)	(٢٩٥٥٤٥٧٦٧)	التدفقات النقدية الي أنشطة التمويل



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.