

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٦) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠١٧

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠١٧ بالمقر الإداري لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالقاهرة - [٦ شارع النبوي المهندس حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة] 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 الخراشى	عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي	عن شركة الإسكندرية للبتروول
السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكى السيد	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / خالد محمد على بدوى	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج	عن صندوقي التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
السيد اللواء / ناجي نفاذى حسن عثمان	عن شركتي مصر للبتروول والجمعية التعاونية للبتروول
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة



□ **واعتذر عن الحضور :**
=====

السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي
لسفر سيادته للخارج .

عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد
لسفر سيادته لأداء مناسك العمرة .

□ **الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**
=====

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

□ **ودعي للاجتماع :**
=====

السيد المهندس / لطفى عبد الرحيم الراوى
السيد المحاسب / الشريبنى ياسين أمين عبد الله
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / محمد السيد عبد الغفار الصردى
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات
السيد الدكتور / خالد محسن أبو خطوة
مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج
مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية
مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية
مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية
مدير عام مساعد القضايا والعقود بالشئون القانونية

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ أعمال الجلسة رقم (٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٧

□ **ثم أشار سيادته إلى الآتي :-**

- ورد لنا إلينا فاكس بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٧ من الأستاذ / رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى بتعيين الأستاذ / خالد محمد على بدوى " الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال القابضة " ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى بدلاً من الأستاذ / رامى إبراهيم الدكانى فى عضوية مجلس إدارة الشركة وهذه أول جلسة لسيادته معنا مع خالص التهنة والتقدير .



و عليه نتوجه بالشكر للأستاذ / رامى إبراهيم الدكاني على مشاركته الفعالة والإيجابية فى مجلس الإدارة
ونتمنى له دوام التوفيق .

• كما اعتذر عن الحضور كل من : —
=====

السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي لسفره للخارج
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد لسفره لأداء مناسك العمرة

ونبدأ أعمال الجلسة رقم (٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٧

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي : —

👉 مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) المنعقد بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٧ .
=====

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)
المنعقد بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٧ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٤٦) بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من
=====

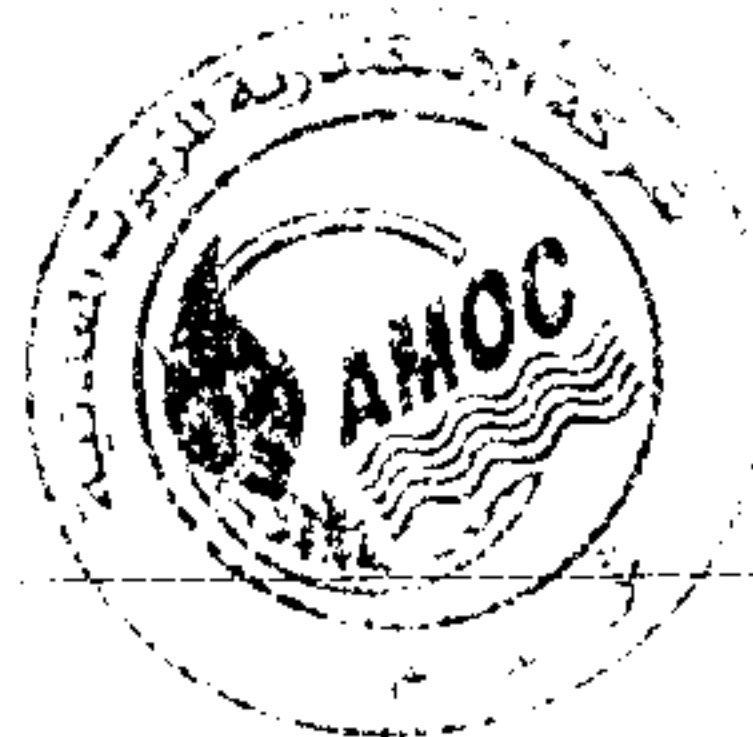
(يوليو ٢٠١٦ / مارس ٢٠١٧) .
=====

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 ٢٠١٦ / مارس ٢٠١٧) مقارنة بالمخطط وفعليات نفس الفترة المناظرة
وكما هو موضح بالمذكرة وجدول المقارنة المرفقين .

المذكرة رقم (٤٧) بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة
=====

خلال الفترة من (يوليو ٢٠١٦ / مارس ٢٠١٧) .
=====

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 ٢٠١٦ / مارس ٢٠١٧) حوالي ١١٨١ ألف طن
بقيمة إجمالية ٦٥٦١ مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ ٣٩ مليون دولار وعلى النحو الوارد
بالمذكرة ومرفقاتها .



المذكرة رقم (٤٨) بشأن القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بالقوائم المالية للشركة والإيضاحات الخاصة بها والمرفقات التحليلية لبنود المركز المالي

وقائمة الدخل قبل العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية

في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ وكما هو وارد بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٤٩) بشأن إحاطة المجلس بضريبة المبيعات على منتج النافتا

حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بسداد الهيئة لكافة الضرائب والضريبة الإضافية عن مبيعات منتج النافتا

والمستحقة على الشركة حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ طبقاً لمحضر الإتفاق الموقع بين الهيئة المصرية العامة

للبنترول ومصاحبة الضرائب وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / القانونية متابعة تنفيذ الموقف القانوني .

المذكرة رقم (٥٠) بشأن طلب الموافقة على التبرع للمساهمة في بعض الأنشطة الاجتماعية

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع للمساهمة في بعض الأنشطة الاجتماعية بقيمة إجمالية قدرها ١٥٠.٠٠٠ جم

(فقط وقدره مائة وخمسون ألف جنيهاً لا غير) وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية

من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلي على النحو التالي : -



- التبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جم للنقابة العامة للعاملين بالبتروول .
للمساهمة فى ترميمات مبنى النقابة العامة للبتروول بالأسكندرية
- التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جم لجمعية رواد البتروول بالأسكندرية .
للمساهمة فى النشاط الإجماعى للأسر الذين خدموا قطاع البتروول
ووصلوا إلى المعاش وذلك نظراً لعدم وجود أى موارد للجمعية .

وكما هو موضح بالملذكرة ومرققاتها .

٢ – على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم (٥١) بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع بنك إيداع لإصدار شهادات إيداع
دولية ببورصة لندن .**

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : –

- ١ – الموافقة على إتمام عملية التعاقد مع بنك اوف نيويورك وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتعاقدات أخرى كالتعاقد مع محامي دولي ... حيث تم ترشيح مكتب (ماكينزي) لما له من باع طويل فى ذلك المجال فضلاً عن السمعة الطيبة للمكتب بالإضافة الي ما أفاد به بنك اوف نيويورك بأن التعاقد سيتم بدون مقابل وسوف يتحمل أتعاب المكتب المذكور أيضاً .
- ٢ – تفويض السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإتمام هذا الإصدار والتوقيع على كافة المستندات و التعاقدات و الأوراق اللازمة لهذا الإصدار وكما هو موضح بالملذكرة المرفقة .
- ٣ – على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / القانونية متابعة التنفيذ .

ما يستجد من أعمال :



المذكرة رقم (٥٢) بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من الرابع [لائحة بدل

السفر ومصروفات الانتقال — الفصل الثالث (مصروفات الانتقال)]

بلائحة نظام العاملين بالشركة .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من الرابع [لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال

الفصل الثالث (مصروفات الانتقال)] بلائحة نظام العاملين بالشركة وذلك إستناداً للمادة رقم (٢)

من لائحة نظام العاملين بالشركة على وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

٢ — على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٥٣) بشأن طلب الموافقة على تفويض السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب فى حق الإقتراض .

استعرض الأستاذ / مدير عام مساعد — العقود والقضايا ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على تفويض السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى حق الإقتراض

لإنهاء العديد من الأمور اللازمة لصالح الشركة مع العرض على المجلس للإحاطة عند كل عملية إقتراض

وكما هتو موضح بالمذكرة المرفقة .

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

المذكرة رقم (٥٤) بشأن طلب الموافقة على التبرع لجمعية الملاك الحارس بالقاهرة

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على التبرع لجمعية الملاك الحارس بالقاهرة بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جم (فقط وقدره مائة ألف جنيهاً

لاغير) وذلك للمساهمة فى أنشطة الجمعية المختلفة وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها

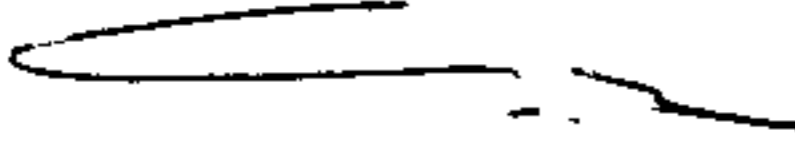


الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلي
وكما هو موضح بالذاكرة المرفقة .
٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

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



السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس



الكيميائي / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٠٦	٣١٨٧٢٩٨٨٩٩	٦٥٦٠٩٧٥٤١٤	المبيعات
١٦٥	٣٣٤٦٣٣٠٨٢	٨٨٥٨٩٣٥٦٨	مجمل الربح
٣٠	%١٠	%١٣	نسبة مجمل الربح الي المبيعات
٢١٧	٣٣٥٢٥١٦٧٣	١٠٦٤٠٦٢٠٥٢	صافي الربح قبل الضريبة والانشطة المستمرة
٢٠٧	٣٥٥١٩٩٥٤٥	١٠٩١٩٥٠٢٥٤	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة الغير المستمرة
٢٠٥	٢٧٩٦٤٣٨٨٣	٨٥٣٥١٩٤٦٥	صافي الربح بعد الضريبة
٢٠٧	٢,٩	٨,٨٩	النصيب الاساسي للسهم في الارباح

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٠٣/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٦/٦/٣٠	عن الفترة الحالية	البيان
٢٧	١٤٠٩٩٠٣٨٢٩	١٧٩٠٣١٤٦٤١	صافي رأس المال العامل
١٤	٢٤٣٩٥٢٢٨٢٦	٢٧٧٢٨٢٣٢٢٤	حقوق الملكية
-	٨٦١٠٠٠٠٠٠	٨٦١٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٧)	١١٤٢٨٥١٠٨٨	١٠٥٨٣٠٣٧٥٩	الاحتياطيات
-	٢٦١٠٦٨	.	الارباح المرحلة
٩٦	٤٣٥٤١٠٦٧٠	٨٥٣٥١٩٤٦٥	ربح الفترة

(Handwritten signature)

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٠٧	٣٠١٢١٨٢٧٥	٦٢٢٥٠٥٦١٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٨	٤٠٠٩٠١٢٥	٤٧١٦٨٨٢٠	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٧٦	(٢٩٥٥٤٥٧٦٧)	(٥٢٠٢١٩٠٦٧)	التدفقات النقدية الي أنشطة التمويل



[Handwritten signature]



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 :- ٥ المكس

تليفون: ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ فاكس: ٢٢٠٥٦٥١

٢٠١٧/٤/١٢

إقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢ و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالافصاح الفورى للهيئة و البورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة و التى 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)

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية

محاسب/ خالد محمد رافت حرب

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

كيميائي/ عمرو مصطفى كامل



التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٢

خاتم الشركة



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

ELSADE EL ALI ST. WADY EL KAMAR - EL MAX
ALEX - EGYPT - P.O.BOX - EL MAX

شارع السد العالي - وادي القمر - المكس
اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب. - 5 المكس
تيلفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205637

12/4/2017

تعهد

أتعهد أنا / كيميائي / عمرو مصطفى كامل بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (6) بتاريخ 12/4/2017 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