

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

=====

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٧) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢ / ٦ / ٢٠١٦

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢ / ٦ / 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 : -

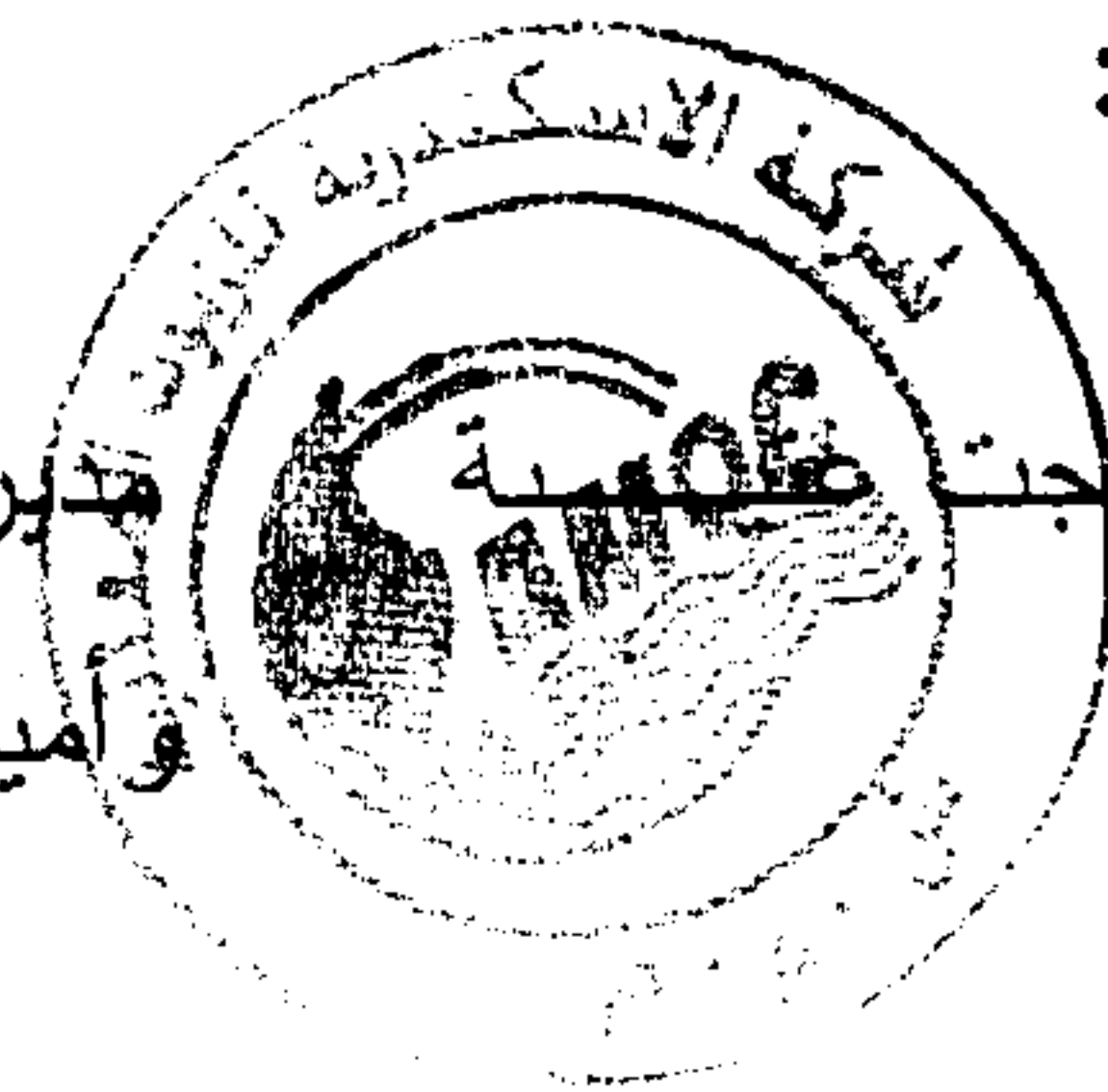
دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي
السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي
السيد المحاسب / محي محمد محمود عبد الباري
السيد المحاسب / علاء الدين فاروق زكي السيد
السيد المحاسب / يحيى محمد السعيد العجمي
السيد المحاسب / فريد عادل مصطفى زعلوك
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج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

عن 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
ممثلاً 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 بهي - مدير عام مساعد / الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سر المجلس



□ ودعوي للاجتماع :

السيد المحاسب / حسام الدين محمد نظير الغنام مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب مدير عام الشئون المالية
السيد المحاسب / أشرف محمد عبده مدير عام التسويق والمبيعات
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

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 .

وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قرب قدوم « شهر رمضان المبارك »

أعاده الله على حضراتكم والأمة الإسلامية بكل الخير والسعادة

ونبدأ أعمال الجلسة رقم (٧) بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠١٦

□ ثم يشر المجلس أعماله على النحو التالي : -

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) المنعقد بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٦ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٥٢) بشأن طلب الموافقة على الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة

عن العام المالي (٢٠١٦ / ٢٠١٧) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٦ / ٢٠١٧)

والتي سبق اعتمادها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٥٣) بشأن طلب الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة

عن العام المالي (٢٠١٦ / ٢٠١٧) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٦ / ٢٠١٧) والتي سبق اعتمادها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض وكما هو موضح بالملف ومرفقاتها .
- ٢ - على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٥٤) بشأن طلب الموافقة على التبرع لكلية الطب - جامعة الإسكندرية
=====

(قسم جراحة المسالك البولية) .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ جم (فقط وقدره مائة وخمسون ألف جنيهاً لا غير) لقسم جراحة المسالك البولية - بكلية الطب - جامعة الإسكندرية وذلك لشراء مستلزمات ضرورية خاصة بمنافير المسالك البولية ضماناً لاستمرار تقديم الخدمات الطبية المتميزة بالمجان لمرضى المسالك البولية بالإسكندرية والمحافظات المحيطة بها وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلي وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .
- ٢ - على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٥٥) بشأن طلب الموافقة على المساهمة لمستشفى القبارى التابعة لوزارة الصحة (إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية) .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ١٧٥.٠٠٠ جم (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف جنيهاً لا غير) لمستشفى القبارى التابعة لوزارة الصحة وذلك لشراء جهاز تنفس صناعي للحالات الحرجة بأقسام الرعاية (عناية عامة - عناية قلب) لخدمة قطاع كبير من المرضى وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلي وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .
- ٢ - على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة التنفيذ .



المذكرة رقم (٥٦) بشأن طلب الموافقة على التبرع لجمعية رواد البترول بالأسكندرية .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جم (فقط وقدره مائة ألف جنيهها لا غير) لجمعية رواد البترول بالأسكندرية لتمويل الأنشطة الإجتماعية والخدمية بها نظراً لعدم وجود موارد للجمعية وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .
- ٢ - على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة التنفيذ .

□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (٥٧) بشأن طلب الموافقة على تعديل الأسعار بعقد توريد المخلفات البترولية

المبرم مع 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 (١ / ٢٠١٦ / م) بتعديل الأسعار بعقد توريد المخلفات البترولية المبرم مع شركة الخدمات البترولية التجارية (بتروتريد) وذلك للمبررات الموضحة بالمذكرة ومرفقاتها على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة وبالمواصفات المتفق عليها اعتباراً من شهر مايو ٢٠١٦ .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / تخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .


« موضوعات أخرى :


قام السيد الكيميائي / رئيس المجلس باستعراض بعض مؤشرات الأداء للشركة للعام المالي (٢٠١٥ / ٢٠١٦) من حيث إجمالي كمية وقيمة المبيعات ومقارنتها بالخطة السنوية ... موضحاً سيادته الجهود المبذولة والتميز من العاملين بالشركة لتحقيق الخطة السنوية ... وطبقاً للمتبع في الأعوام السابقة يتم إثابة العاملين بالشركة عن هذا الجهد المبذول لتحقيق الخطة



وعليه قرر المجلس بالإجماع الموافقة على إثابة العاملين عن هذا الجهد و تفويض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص وكالمتبع في العام السابق .

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


السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس


الكيميائي / 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

2/6/ 2016

تعهد

أتعهد أنا كيميائي/ عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (7) بتاريخ 2/6/2016 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