

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٨) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ١٨ / ٥ / ٢٠١٧

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٨ / ٥ / ٢٠١٧ بالمقر الإداري لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالأسكندرية [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	عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكي السيد	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي	عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد الأستاذ / طلعت عبد الحميد العبد	عن شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج	عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الأستاذ / خالد محمد على بدوي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد اللواء / ناجي نفاذى حسن عثمان	ممثل عن شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

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

السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي

□ ودعي للاجتماع :

السيد الكيميائي / مدحت بهجت عبد الحميد
السيد المهندس / محمود احمد شـبارة
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / أشسرف محمد عبده
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات
السيد الأستاذ / على محمود سالم

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبتروول (سابقاً)
رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبتروول
مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية
مدير عام التسويق و المبيعات
مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية
مدير عام الأمن والمشرف على
قطاع الخدمات الإدارية والاجتماعية

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نبدأ أعمال الجلسة رقم (٨) بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٧

□ ثم أشار سيادته إلى الآتي :-

- ورد لنا خطاب بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٧ من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مصر للتأمين بتعيين الأستاذ / طلعت عبد الحميد العبد " رئيس قطاع الشئون الإدارية سابقاً " ممثلاً عن شركة مصر للتأمين بدلاً من الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد في عضوية مجلس إدارة الشركة وهذه أول جلسة لسيادته معنا مع خالص التهئة والتقدير .
- و عليه نتوجه بالشكر الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد على مشاركته الفعالة والإيجابية في مجلس الإدارة ونتمنى له دوام التوفيق .
- كما يسعدنى أن أرحب بالسيد الكيميائي / مدحت بهجت - رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبتروول

• كما يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر للسيد الكيميائي / نبيل محمود عفيفي – رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول وعضو مجلس إدارة (سابقاً) " بمناسبة بلوغه سن التقاعد ونتمنى لسيادته دوام التوفيق وموفور الصحة .

ونبدأ أعمال الجلسة رقم (٨) بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٧

□ ثم بإشراف المجلس أعماله على النحو التالي : –

👉 مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧ .
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٦١) بشأن إحاطة المجلس بسفر بعض السادة العاملين في مهمة رسمية خارج البلاد .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : –

١ – أنه أحيط علماً بتلقى شركة أموك دعوة من شركة Petroleum Products Marketing LTD لحضور اجتماع لمناقشة وتخطيط مستقبل هيكل شركة JVCompany والتي ستكون مسؤولة عن مبيعات وتوزيع منتجات الشمع الخاص بشركة أموك وذلك بمقر الشركة بمدينة برشلونة بأسبانيا خلال الفترة من ٩ : ١٠ مايو ٢٠١٧ بالإضافة إلى يومى الذهاب والعودة لعدد (٢) من السادة الممثلين للشركة والتي سبق موافقة السادة أعضاء المجلس عليها بالتمرير على النحو التالى : –
السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد الأستاذ / أشرف محمد عبد محمد أحمد مدير عام التسويق والمبيعات
وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

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

المذكرة رقم (٦٢) بشأن طلب الموافقة على تعديل المعادلة السعرية لغاز الهيدروجين المورد من شركة أنربك .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على تعديل المعادلة السعرية لغاز الهيدروجين المورد من شركة أنربك برفع الحد الأقصى إلى ١٠٠٠٠ جنيه / للطن شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ٨٥٠٠ جنيه / للطن مع ثبات الحد الأدنى لسعر الطن ٦٠٠٠ جنيه / للطن وذلك إعتباراً ١ / ٤ / ٢٠١٧ على أن يتم مراجعة هذه المعادلة سنوياً بما يحقق مصلحة الشركتين وكما هو موضح بالمذكرة ومحضر الإتفاق المبرم بين الشركتين المرفق .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٦٣) بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض الجمعيات الخيرية

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع للمساهمة فى بعض الأنشطة الإجتماعية لبعض الجمعيات الخيرية بقيمة إجمالية قدرها ٤٥٠٠٠ جم (فقط وقدره خمسة وأربعون ألف جنيه لا غير) وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى على النحو التالي : -

• التبرع بمبلغ ١٥٠٠٠ جم للجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهـم .

للمساهمة فى تقديم رعاية مصابى حوادث الطرق وأسرهـم من غير القادرين ومساعدة الفقراء من الأرامل واليتامى .

• التبرع بمبلغ ٢٠٠٠٠ جم لجمعية قلوب مثمرة الخيرية بمحافظة الأسكندرية .

للمساهمة فى رعاية المكفوفين علمياً بإقامة فصول تقوية ودينياً وإقامة حلقات لتحفيظ القرآن وكذلك ثقافياً وإجتماعياً والتبرعات العينية والنقدية المستمرة .

• التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠ جم لجمعية نجوم المجتمع للتنمية الإجتماعية .

للمساهمة فى إسعاد الأيتام والأسر الغير قادرة بتوفير بعض احتياجاتهم المعيشية من مواد غذائية وملابس .

وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٦٤) بشأن طلب الموافقة على زيادة قيمة العقود نتيجة تعويم صرف الجنيه

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على توصية لجنة البت اللجنة المشكلة لدراسة الشكاوى المقدمة من المقاولين نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه بزيادة قيمة العقود التي تستحق الزيادة بعد الدراسة التي تمت من كل إدارة معينه على أسعار العقود لكل مقاول على حده وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المالية / المهمات متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٦٥) بشأن طلب الموافقة على زيادة قيمة العقد الخاص بتوريد الكرتون

على قوة المناقصة رقم ٢٠ (٢٠١٦ - ٢٠١٧) المسنده لشركة العراق

لتوريد الكرتون .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على توصية لجنة البت بزيادة سعر الكرتون على قوة توريدات المناقصة المحدودة رقم ٢٠ (٢٠١٦ / ٢٠١٧) والخاصة بتوريد ١٥٥٠٠٠٠ كرتونة لزوم تعبئة ألواح الشمع والمسنده لشركة العراق لتوريد الكرتون بنسبة ٢٥ % ليصبح سعر الكرتونة (٤,٥٣٧ جم) وذلك إعتباراً من ١١ / ٤ / ٢٠١٧ - علماً بان الشركة المذكورة ما زالت أقل الأسعار وذلك لضمان استمرار التوريدات حتى إنتهاء التعاقد في شهر نوفمبر ٢٠١٧ وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المالية / المهمات متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٦٦) بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت فى المنتجات البترولية بالشركة

رقم (٣ / ٢٠١٧ / م) بالتعاقد على تصدير (٤) شحنات مازوت

مع شركة Energin - الإمارات .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بتوصية لجنة البت فى المنتجات البترولية بالشركة رقم (٣ / ٢٠١٧ / م) بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٧ بشأن التعاقد على تصدير عدد (٤) شحنات مازوت مع شركة Energin

الإمارات والتي سبق موافقة السادة أعضاء المجلس عليها بالتمرير وذلك إعتباراً من ٨ / ٥ / ٢٠١٧
وطبقاً للمبررات الموضحة بالملذكرة ومرققاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / تخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .

□ ما يستجد من أعمال :

**المذكرة رقم (٦٧) بشأن طلب الموافقة على الإستعانة بأحد الكوادر ذوى الخبرة
فى مجال الإستثمار والأوراق المالية .**

استعرض السيد الكيمياءى / رئيس المجلس ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التعاقد مع السيد المحاسب / رامى إبراهيم الدكانى - كأحد الكوادر ذوى الخبرة

فى مجال الإستثمار والأوراق المالية كخبير لتقديم الدعم الفنى للمسئولين بالشركة فى إطار قواعد

القيود والشطب بالبورصة هذا بالإضافة إلى أى مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل السيد الكيمياءى /

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لتحقيق أفضل نتائج ممكنة للتعامل مع البورصات العالمية

فى هذا المجال وذلك لمدة عام قابلة للتجديد إعتباراً من ١ / ٥ / ٢٠١٧

وكما هو موضح بالملذكرة المرفقة .

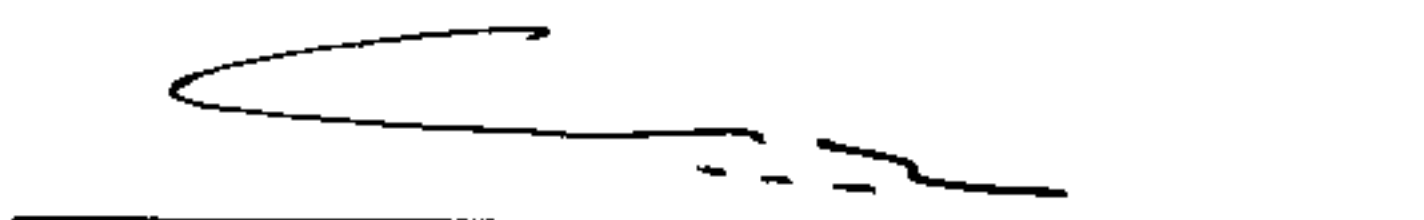
٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / القانونية متابعة التنفيذ .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،



السيدة / ريهام بهجت

أمين سر المجلس



الكيمياءى / عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب