

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٩) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢٨ / ٧ / ٢٠١٦

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٧ / 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 : -

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

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى
السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي
السيد المحاسب / محي محمد محمود عبد الباري
السيد المحاسب / علاء الدين فاروق زكى 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 الدكانى

السيد المهندس / أنيس محمد البتاجي



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة

السيدة / ريهام بهبه

مدير عام مساعد / الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سكر المجلس

□ ودعوي للاجتماع :

السيد المحاسب / حسام الدين محمد نظير الغنام	مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية
السيد المهندس / لطفى عبد الرحيم الراوى	مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب	مدير عام الشئون المالية
السيد المهندس / فوزى أحمد إبراهيم الشامى	مدير عام التسويق والمبيعات
السيد المحاسب / أشرف محمد عبده	مدير عام التسويق والمبيعات
السيد المحاسب / خالد بدوى	الرئيس التنفيذي لشركة الأهلى كابيتال القابضة
السيدة الكيمائية / صافيناز جمعة مبروك	مدير عام مساعد مشتريات المواد البترولية

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ أعمال الجلسة رقم (٩) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١٦

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي : -

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد الكيمائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٦٥) بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت فى العملية رقم (٦٣ / ٢٠١٦)

الخاصة باستيراد قطع غيار طلبات Flowserve لزوم مجمعى الزيوت

والسولار من شركة Flowserve بإنجلترا " تخصصى " .

السيد المهندس / مدير عام الصيانة ما جاء بالمذكرة .

الناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بتوصية لجنة البت فى العملية رقم (٦٣ / ٢٠١٦) والتي سبق موافقة السادة أعضاء

المجلس عليها بالتمرير والخاصة بإسناد استيراد قطع غيار طلبات Flowserve لزوم مجمعى الزيوت

والسولار على شركة طرطوسية للهندسة والتجارة بمصر وكيل الشركة المصنعة شركة Flowserve
بانجلترا " تخصصى " بقيمة إجمالية قدرها ٧٠٠٠٠ يورو (فقط وقدره سبعون ألف يورو لاغير)
غير شامل ضريبة المبيعات وعلى النحو الوارد بالملذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للمهمات / الصيانة / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٦٦) بشأن جرد مخازن العهدة العامة والمشروعات والعهدة الشخصية

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد المهندس / مدير عام الصيانة ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على محضر لجنة جرد مخازن العهدة العامة والمشروعات والعهدة الشخصية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

والذي يتضح منها مطابقة أرصدة الجرد الفعلي مع الأرصدة بمراقبة المخازن مما أدى إلى عدم وجود فروق

بالجرد وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (٦٧) بشأن جرد الأصول الثابتة للشركة (الأثاث والمنقولات)

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على نتائج لجنة جرد الأصول الثابتة للشركة (الأثاث والمنقولات والعدد والأدوات)

وما في حكمها .

٢ - تسوية فروق الجرد من وسائل النقل والانتقال والعدد والأدوات بالمعمل الكيماوي والورش المختلفة بالشركة

نتيجة التهاك وعدم الصلاحية للاستخدام بصافي القيمة الدفترية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

وقدرها ١١٥١,٠٧ جنيهه ضمن المصروفات الجارية للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

بشأن جرد مستودعات الشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على محضر لجنة جرد مستودعات الشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة لتخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .

الذاكرة رقم (٦٩) بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة (يوليو ٢٠١٥ / يونيو ٢٠١٦) .
=====

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

الذاكرة رقم (٧٠) بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة عن العام المالي (يوليو ٢٠١٥ / يونيو ٢٠١٦) .
=====

استعرضت السيدة الكيمائية / مدير عام مساعد مشتريات المواد البترولية ما جاء بالذاكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف التفصيلي لتسويق منتجات الشركة حيث بلغ إجمالي المبيعات عن العام المالي (يوليو ٢٠١٥ / يونيو ٢٠١٦) حوالي ١٦٥٣ ألف طن بقيمة إجمالية ٤٣٧٧ مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ ٥٣ مليون دولار وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

الذاكرة رقم (٧١) بشأن عرض القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على القوائم المالية للشركة قبل العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات والمتمثلة في الميزانية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥ بإجمالي استثمار قدره (٢٥٢,٩٦ مليار جنيه) وقائمة الدخل بصافي ربح (٤٣٥,٤١ مليون جنيه) وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ وعلى النحو الموضح بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة التنفيذ .



□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (٧٢) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في العملية رقم (٥٣ / ٢٠١٦)
بإستيراد قطع غيار لزوم التوربينات البخارية لمجمعى الزيوت والسولار
من شركة Dresser Rand بدبى (تخصصى) .

استعرض السيد المهندس / مدير عام الصيانة ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت في العملية رقم (٥٣ / ٢٠١٦) والخاصة بإسناد استيراد قطع غيار لزوم التوربينات البخارية لمجمعى الزيوت والسولار من شركة Dresser Rand بدبى (تخصصى) بقيمة إجمالية قدرها ٧٢٦٩٨,٨٨ دولار EX- work (إثنين وسبعون ألف وستمئة ثمانية وتسعون و ٨٨ / ١٠٠ دولار لاغير) تعادل حوالي ٦٤٥٥٦٦ جم - علماً بأن الشحن سيتم بمعرفة شركة أموك وإعفاء المورد من تطبيق غرامة التأخير أو تقديم خطاب ضمان نهائى وعلى النحو الوارد بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للمهمات / الصيانة / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٣) بشأن إحاطة المجلس بتنفيذ المادة (١٢) من الباب السابع بلائحة نظام العاملين بالشركة خلال العام المالى (٢٠١٥ / ٢٠١٦) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على إجراء التسوية النهائية للحوافز الجماعية [المادة (١٢) من الباب السابع] بلائحة نظام العاملين بالشركة على أساس نسبة (١٧٥ %) على أن يتم استخدام الفرق بين نسبة ما تحقق من نتائج أعمال الشركة (٢٥٦,٨٦ %) ونسبة المنصرف فى تعويض نسبة حافز الإنتاج مستقبلاً فى حالة إنخفاضها عن أقل نسبة حافز إنتاج منصرف للعاملين فى الأعوام السابقة وذلك حفاظاً على

الجدول الأتى لكتسبات العاملين وعلى النحو الموضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .



المذكرة رقم (٧٤) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

استعرض الدكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي - رئيس لجنة المراجعة ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بتقرير لجنة المراجعة
الربع سنوي (عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ وكما هو موضح بالمذكرة والتقرير المرفقين .

ثم توجه السيد الكيميائي / رئيس المجلس بتوجيه الشكر والتقدير للسيد الكيميائي / فتحى محمد عيد
" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق " على الجهد المتميز خلال فترة الـ ٩ شهور
وخلال فترة رئاسته لسيادته للشركة متمنين له دوام الصحة والتوفيق .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،

**السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس**



**الكيميائي / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

اسكندرية - 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

ج.م.ع - ص.ب :- 5 المكس

تليفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205651

2016/7/28

تعهد

أتعهد أنا / كيميائى / عمرو مصطفى كامل بصفتى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (9) بتاريخ 2016/7/28 و ما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

كيميائى/ عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب





ملخص نتائج الاعمال عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٣٢)	٦٤٢٨٨٣٦٨٣٢	٤٣٧٥٥٨٦٨٠٠	المبيعات
١٢	٤٨٤٦٥٢٣٥٢	٥٤٣١٨٥٠٨٧	مجمل الربح
٥٠	%٨	%١٢	نسبة مجمل الربح الي المبيعات
١٥	٤٥٩٣٤٩٥١٩	٥٢٨٧٢١٩٢٩	صافي الربح قبل الضريبة والانشطة المستمرة
١٤	٤٨٠٣٩٣٨٧١	٥٤٨٦٦٩٨٠١	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة الغير المستمرة
٢٨	٣٤٠٢٥٨٢٤٠	٤٣٥٤١٠٦٧٠	صافي الربح بعد الضريبة
٢٨	٣,٥٢	٤,٥٢	النصيب الاساسي للسهم في الارباح
			النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (ان وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٣	١٣٦٦٦٨٧٤٣٦	١٤٠٩٩٠٣٨٢٩	صافي رأس المال العامل
(١)	٢٤٧١٥٩٦٨٥٥	٢٤٣٩٥٢٢٨٢٩	حقوق الملكية
-	٨٦١٠٠٠٠٠٠	٨٦١٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٩)	١٢٦٢٤٢٥٣١٣	١١٤٢٨٥١٠٨٨	الاحتياطيات
(٩٧)	٧٩١٣٣٠٢	٢٦١٠٦٨	الارباح المرحلة
٢٨	٣٤٠٢٥٨٢٤٠	٤٣٥٤١٠٦٧٠	ربح الفترة



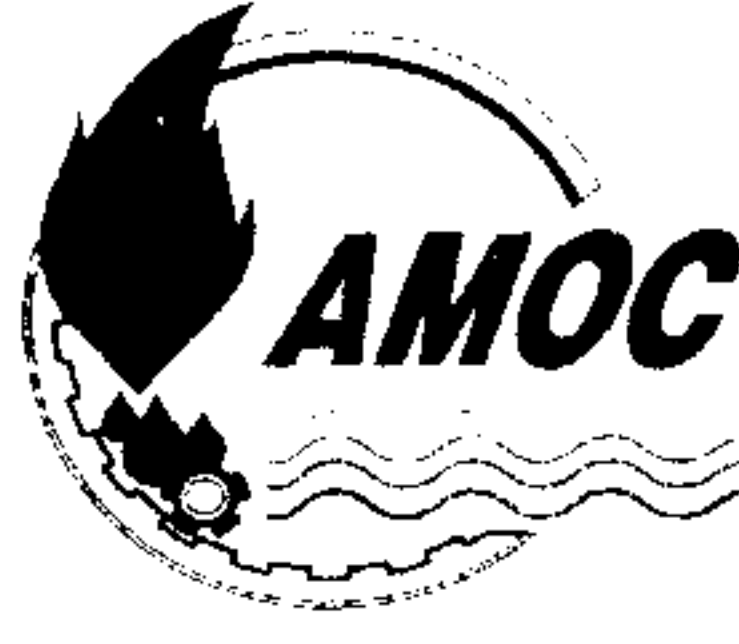
Handwritten signature and stamp

(ج) قائمة التدفقات النقدية في ٢٠١٦/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٦)	٤٥١.٧٨٩٥٩	٤٢٥٤٦٨٥٢٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(١٨٤)	٣١٧١٣٥.١٥	(٢٦٦.٧.٣٦١)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٣١)	(٦٧٧٧٦٧.٨٥)	(٤٦٧٤٨٤٦٩٩)	التدفقات النقدية الي أنشطة التمويل



٧
٨



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

اسكندرية - 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

ج.م.ع - ص.ب :- 5 المكس

تليفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205651

2016/7/28

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

اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2016 /7/28 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،
والذى نتوقع ان يكون تقريرا "نظيفا"؛

كيميائى/ عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



التاريخ : 2016/7/28