

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٩) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٨ / ٦ / ٢٠١٧

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٨ / ٦ / 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 : —

عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)

عن شركة الأهلي كابيتال القابضة

عن شركة الأهلي كابيتال القابضة

عن شركة الأهلي كابيتال القابضة

عن شركة مصر المالية للاستثمارات

عن شركة مصر للتأمين

عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين

بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص

ممثلاً عن شركتي مصر للبترول

والجمعية التعاونية للبترول

ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين

بالبنك الأهلي المصري عن الاكتتاب العام

(أفراد ومؤسسات أخرى)

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي

السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري

السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكي السيد

السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا

السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي

السيد الأستاذ / طلعت عبد الحميد العبد

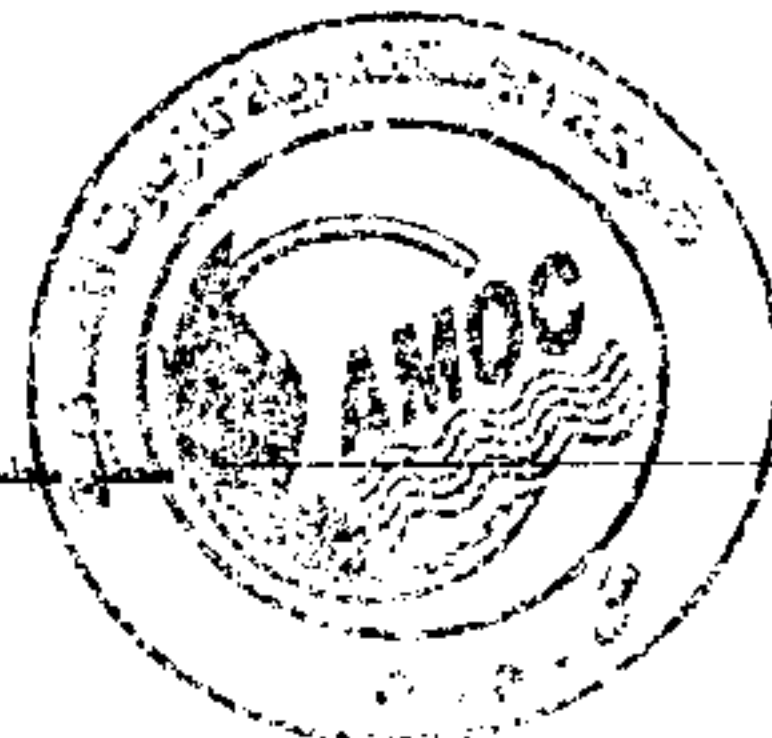
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج

السيد اللواء / ناجي نفاذي حسن عثمان

السيد الأستاذ / خالد محمد علي بدوي

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :
=====

مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سر المجلس

السيدة / ريهام محمد بهجت عتيبة

□ ودعي للاجتماع :
=====

مساعد رئيس الشركة للشؤون الإدارية
مساعد رئيس الشركة للشؤون الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية والإقتصادية
مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية
مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية
مدير عام الأمن والمشرف على
قطاع الخدمات الإدارية والاجتماعية

السيد المحاسب / الشربيني ياسين أمين عبد الله
السيد المهندس / محمود احمد شـبارة
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / محمد عبد الغفار الصردى
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات
السيد الأستاذ / على محمود سالم

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وكل عام و حضراتكم بخير بمناسبة «أشهر رمضان المبارك» أعاده الله على حضراتكم والأمة

الإسلامية بكل الخير والسعادة... نبدأ أعمال الجلسة رقم (٩) بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٧

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٧ .

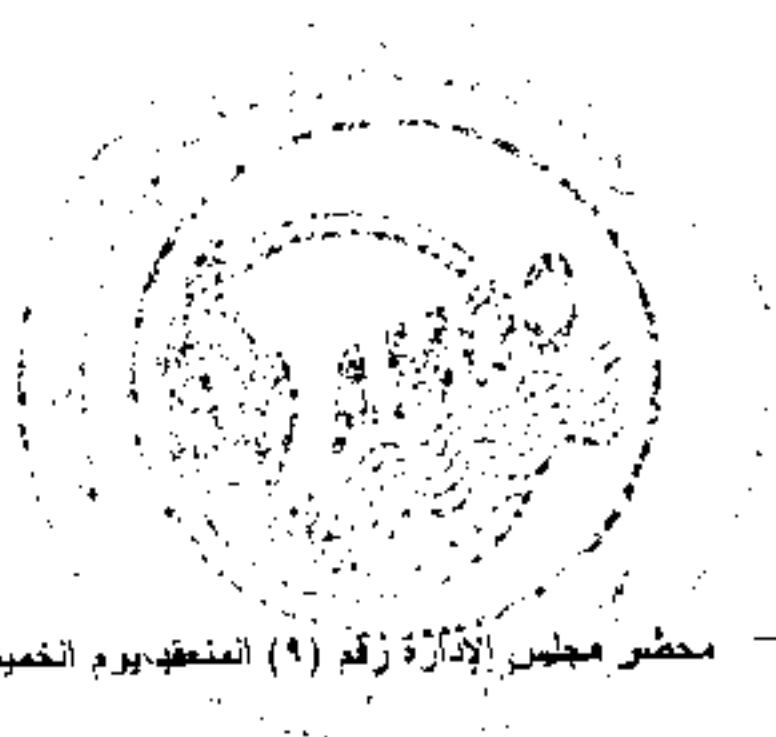
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٦٨) بشأن إحاطة المجلس بصرف العلاوة الخاصة الشهرية إعتباراً من

١ / ٧ / ٢٠١٦ .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :-



- ١ - صدور القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٧ الصادر من السيد / رئيس الجمهورية الخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٦ .
- ٢ - قرار وزير المالية رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٧ " يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ إعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠١٦ علاوة خاصة شهرية بنسبة (١٠ %) من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ أو فى تاريخ التعيين لمن بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٦٥ جنيهاً وبحد أقصى ١٢٠ جنيهاً وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه إعتباراً من أول يوليو ٢٠١٦ مع مراعاة صرف الأثار المالية المترتبة والتي سبق موافقة السادة أعضاء المجلس عليها بالتمرير وكما هو موضح بالملحوظة ومرفقاتها .

٣ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٦٩) بشأن طلب الموافقة على الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة

عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - تأجيل البت فى الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) لحين عرضها على لجنة المراجعة بالشركة وعرضها على مجلس الإدارة بجلسته القادمة للإعتماد .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

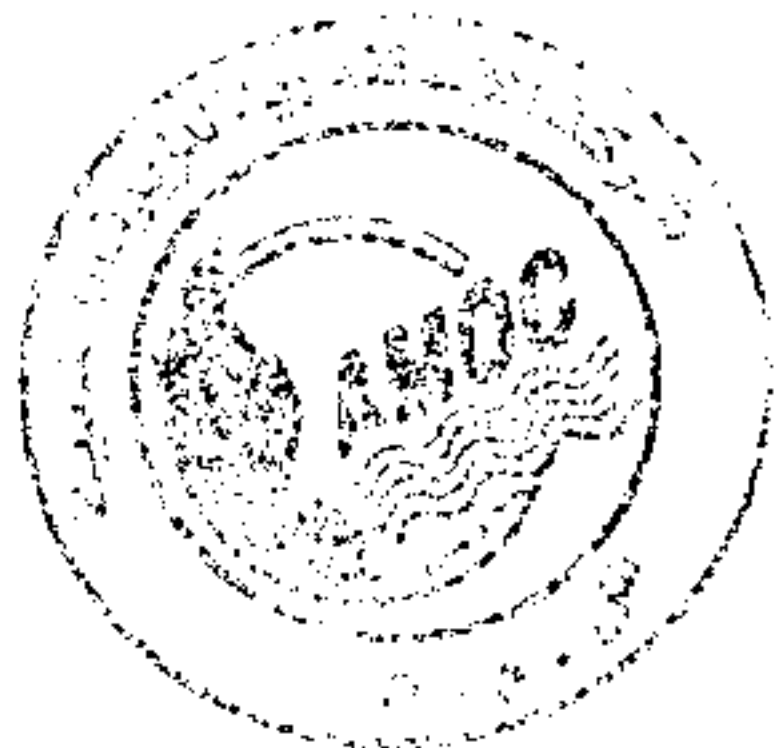
المذكرة رقم (٧٠) بشأن طلب الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة

عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - تأجيل البت فى الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) لحين عرضها على لجنة المراجعة بالشركة وعرضها على مجلس الإدارة بجلسته القادمة للإعتماد .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .



المذكرة رقم (٧١) بشأن طلب الموافقة على التبرع لمستشفى البترول بالأسكندرية .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠ جم (فقط وقدره مليون وخمسمائة ألف جنيهاً لا غير) لمستشفى البترول بالأسكندرية للمساهمة فى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة من أجل الإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى قطاع البترول وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٢) بشأن طلب الموافقة على التبرع للحملة الإعلانية الخاصة بتوعية المواطنين

بأهمية ترشيد إستهلاك الطاقة تحت رعاية الشركة المصرية القابضة

للغازات الصناعية (إيجاس) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط وقدره إثنان مليون جنيهاً لا غير) للمساهمة فى الحملة الإعلانية الخاصة بتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك الطاقة (الغاز الطبيعى / المنتجات البترولية) تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية (إيجاس) لخفض الدعم الموجه على تلك المنتجات وتوجيهها لصالح مشروعات تنمية تخدم المواطن وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٣) بشأن طلب الموافقة على بيع عدد (٥) سيارات تويتا أفانزا وإستبدالهم

بعده (٧) سيارات جديدة .

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



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

- ١ - شراء عدد ٧ سيارات جديدة بقيمة تقديرية فى حدود ٣ مليون جنيه مع تفويض السيد الكيميانى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باختيار الأنسب لأنواع السيارات التى ستقوم الشركة بشرائها .
 - ٢ - بيع عدد (٥) سيارة أفانزا بمزايدة عامة للحصول على أعلى سعر .. على أن يتم استبعادهم من أصول الشركة بعد شراء وتراخيص السيارات الجديدة وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .
 - ٣ - قيام الشركة بوضع خطط وسياسات لإحلال وتجديد السيارات بقطاع النقل بالشركة .
 - ٤ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المالية / المهمات متابعة التنفيذ .
- المذكرة رقم (٧٤) بشأن طلب الموافقة على إستحداث الإدارة العامة للإستثمار .**

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

- ١ - الموافقة على إستحداث وظيفة " مساعد رئيس الشركة للإستثمار والإعلام " على أن تكون تبعيتها لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- ٢ - إستحداث وظيفة " مدير عام الإستثمار " على أن تكون تبعيتها لوظيفة " مساعد رئيس الشركة للإستثمار والإعلام " .
- ٣ - إستحداث مسمى وظيفة " مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية " لتصبح بمسمى وظيفة " مساعد رئيس الشركة للشئون المالية " .
- ٤ - نقل تبعية قطاع " علاقات المستثمرين " من تبعيته لمساعد رئيس الشركة للشئون المالية (المعدل مسماه) ليقع ضمن نطاق إشراف الإدارة العامة للإستثمار (المستحدثه) .
- ٥ - على أن يتم عرض بطاقات توصيف الوظائف الخاصة بالذاكرة المشار إليها عليه على مجلس إدارة الشركة بجلسة لاحقة . وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالذاكرة وماتشتمل عليه من هياكل تنظيمية وجداول المقارنة ومطالب تأهيل الوظائف المقترحة المرفقة .

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

السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس

الكيميانى / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

ALEXANDRIA MINERAL OILS CO.



٠٥٧٥٣٧٣/٤

تعهد

أتعهد أنا كيميائي/ عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٧/٦/٨ 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