

٠٢١٤١٤٥١٥٥
شركة الزيت المعنوية



شركة الاسكندرية للزيوت المعنوية (اموك)

ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR - ELMAX
ALEX - EGYPT - P.O.BOX -5 ELMAX
TEL . 2205646 -2205647 - FAX : 2205637

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

2013/10/23

السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

نرفق لسيداتكم صورة محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعنوية (اموك) بجلسته رقم

(12) لسنة 2013 و المنعقدة في الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق 2013/10/23 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية

محمد مجدى حسين

محاسب / محمد مجدى حسين



محمد الحسين

- مرفق ملخص نتائج الاعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في 2013/9/30 .

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

قطاع شئون مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٢) المنعقدة يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٣

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٣ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - [شارع السد العالي منطقة الملاحات - وادي القمر - المكس الإسكندرية] برئاسة السيد الكيميائي / فتحى محمد عياد " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى

السيد الكيميائي / عوض أبو هلب عامر سليمان

السيد المهندس / زين سيف اليماني غنيم

السيدة الأستاذة / سومية عبد الحليم الفار

السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي

السيد الأستاذ / علاء الدين محمد العزب العيوطى

السيد الأستاذ / أحمد طه محمد

السيد الأستاذ / سعد شعبان محمد حسنين

السيد الأستاذ / رامى إبراهيم الدكانى

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى

السيد المهندس / عبد المجيد عساف رشوان

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى

السيد المهندس / عبد المجيد عساف رشوان

السيدة الأستاذة / سهام سيف

السيدة الأستاذة / سهام سيف



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

السيدة الأستاذة / سهام سيف

محضر مجلس الإدارة رقم ١٢ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٣

□ ودعوى للاجتماع :

السيد الأستاذ / محمد مجدي حسين توفيق	نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية
السيد المهندس / عماد محمود خيرى مراد	مساعد رئيس الشركة للصيانة
السيد الكيميائي / ابراهيم رجب أحمد محمد	مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج
السيد الأستاذ / عبد المعطى ابراهيم القليوبى	مساعد رئيس الشركة للشؤون الإدارية
السيد المهندس / محمد جمعة فرغلى	مساعد رئيس الشركة للشؤون الهندسية
السيد الأستاذ / حسام الدين محمد نظير الغنام	مدير عام الشؤون المالية
السيد المحاسب / أشرف محمد عبده	مدير عام التسويق والمبيعات

افتتح السيد الكيميائي / فتحي محمد عيبد " رئيس المجلس " الجلسة ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ ربنا اشرح لي صدري ويسر لي أمري ﴾ ﴿ صدق الله العظيم ﴾

الاحوة الاعزاء أعضاء المجلس ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... يسعدنا أن نرحب
بحضراتكم جميعاً وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة ﴿ عيد الاضحى المبارك ﴾
أعاده الله على حضراتكم والامة الإسلامية بكل الخير والسعادة .

□ ثم أشار سيادته إلى التالي :-

ورد لنا فاكس بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٣ من الأستاذ / محمود منتصر ابراهيم - عضو مجلس الإدارة
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة بتفويض الأستاذ / رامي ابراهيم السدكاني [عضو مجلس الإدارة
ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الاكتاب العام
أفراد ومؤسسات أخرى] للتصويت على قرارات هذه الجلسة .

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

➔ مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) المنعقد بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٣ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٣ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالحضر .



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بتوصية لجنة البت في العملية رقم (١٢ / ٢٠١٤) والخاصة بإسناد استيراد قطع غيار خاصة بالحوابك الميكانيكية John Crane Mechanical Seals لزوم طلبات مجمع الزيوت من شركة John Crane بإنجلترا (تخصصي) بقيمة إجمالية قدرها ٦١٧٣٣,١٢ دولار (فقط وقدره واحد وستون ألف وسبعمئة ثلاثة وثلاثون و ١٢ / ١٠٠ دولار لا غير) CPT مطار الإسكندرية تعادل حوالي ٤٣٢١٣٢ جمر وعلى النحو الوارد بالملف والمرفقاتها .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للصيانة / المالية / المهمات متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١١٢) بشأن الإحاطة بتوصية لجنة البت في العملية رقم (٤ / ٢٠١٤)
الخاصة بتوريد قطع غيار لزوم ضواغط الهيدروجين GB-551 A/B
من شركة MAFCO بمصر وكيل شركة Burton Corblin بفرنسا

" تخصصي "

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للصيانة ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بتوصية لجنة البت في العملية رقم (٤ / ٢٠١٤) والخاصة بإسناد توريد قطع غيار لزوم ضواغط الهيدروجين GB-551 A/B من شركة MAFCO بمصر وكيل شركة Burton Corblin بفرنسا " تخصصي " بقيمة إجمالية قدرها ٤٨٧١٥٧ جنيه (فقط وقدره أربعمئة سبعة وثمانون ألف ومائة سبعة وخمسون جنيهاً لا غير) شامل ضريبة المبيعات وعلى النحو الموضح بالمذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للصيانة / المالية / المهمات متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١١٣) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في العملية
رقم (١٨ / ٢٠١٤) الخاصة باستيراد محرك كهربائي مماثل للمحرك
رقم GCM 281 من شركة ABB بسويسرا (تخصصي) .

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للصيانة ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على توصية لجنة البت في العملية رقم (١٨ / ٢٠١٤) والخاصة باستيراد محرك كهربائي مماثل للمحرك رقم GCM 281 من شركة ABB بسويسرا (تخصصي) بقيمة إجمالية قدرها



٩٦٠٣٠٠ دولار (فقط وقدره تسعمائة وستون ألف وثلاثمائة دولار لا غير) غير شامل ضريبة المبيعات تعادل حوالي ٦٧٢٢١٠٠ جمر وتسليم مخازن شركة أموك - علماً بأن الشركة المذكورة تتحمل قيمة التركيب ومصاريف الإقامة الكاملة وتذاكر الطيران ذهاب وعودة لتدريب عدد (٤) أفراد وعدد (٢) فرد لحضور الاختبارات FAT بمصنع المورد وكما هو موضح بالمذكرة ومرقاتها .
٢ - على كل من الإدارة العامة الصيانة / المالية / الكهرباء والتحكم الآلي / المهمات متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١١٤) بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من (يوليو / سبتمبر ٢٠١٣) .

استعرض السيد الكيميائي / مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج ما جاء بالمذكرة . وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من (يوليو / سبتمبر ٢٠١٣) مقارنة بالمخطط وفعليات نفس الفترة المناظرة وكما هو موضح بالمذكرة وجداول المقارنة المرفقين .

المذكرة رقم (١١٥) بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة خلال الفترة من (يوليو / سبتمبر ٢٠١٣) .

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 / سبتمبر ٢٠١٣) حوالي ٤١٠ ألف طن بقيمة إجمالية ٢١٣٠ مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ ٣٢ مليون دولار وعلى النحو الوارد بالمذكرة ومرقاتها .

المذكرة رقم (١١٦) بشأن القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية ما جاء بالمذكرة . وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -
١ - أنه أحيط علماً بالقوائم المالية للشركة والإيضاحات الخاصة بها والمرقعات التحليلية لبند المركز المالي وقائمة الدخل قبل العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣ وكما هو وارد بالمذكرة ومرقاتها .
٢ - على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة التنفيذ .



المذكرة رقم (١١٧) بشأن إحاطة المجلس بالموقف المالي للأنظمة الخاصة للعاملين بالشركة

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف المالي للأنظمة الخاصة للعاملين بالشركة
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ وكما هو متبع بقطاع البترول وموضح بالمذكرة المرفقة .

المذكرة رقم (١١٨) بشأن طلب الموافقة على صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين

بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٣ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشؤون الإدارية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -
١ - الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الخاصة الشهرية المقررة لجميع العاملين بالدولة
إعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٣ بنسبة (١٠ %) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣
أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك بدون حد أدنى أو أقصى
على أن يتم ضم تلك العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجر الأساسية
للخاضعين لأحكامه إعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٨ ... على أن تطبق على المكافأة الشهرية
لسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .
٢ - على كل من الإدارة العامة للشؤون المالية / الإدارية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١١٩) بشأن إحاطة المجلس بترقية بعض السادة العاملين بالشركة

لشغل وظيفة (مدير عام بإدارة العامة) و (مدير عام مساعد

بالإدارة العامة) بمستوى وظائف الإدارة العليا .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشؤون الإدارية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -
١ - أنه أحيط علماً بقرار السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم (١٩١) لسنة ٢٠١٣
بترقية بعض السادة العاملين بالشركة لشغل وظيفة (مدير عام بإدارة العامة)
و (مدير عام مساعد بإدارة العامة) بمستوى وظائف " الإدارة العليا " إعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠١٣ .



وذلك طبقاً لأحكام المادة (٤٤) من لائحة نظام العاملين بالشركة وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (١٢٠) بشأن إحاطة المجلس بصرف منحة عيد الأضحى المبارك (لعام ١٤٣٤ هـ)

المقررة للعاملين بقطاع البترول .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بصرف منحة عيد الأضحى المبارك

(لعام ١٤٣٤ هـ) لجميع العاملين وذلك طبقاً لما تم إقراره بقطاع البترول وتم صرفه بالشركات البترولية

الشقيقة وبنفس الأسس والقواعد المتبعة بالشركة خلال الأعوام السابقة وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

المذكرة رقم (١٢١) بشأن طلب الموافقة على التبرع لسداد مستحقات بعض الفارمين

من خلال مؤسسة مصر الخير .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسون ألفاً جنيهاً لا غير)

دفعة أولى لحساب مؤسسة مصر الخير (حساب الفارمين) للحالات الإنسانية والتعثر

في سداد التزاماتها والذين صدرت ضدهم أحكام بحبس 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 للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٢) بشأن طلب الموافقة على التبرع للمساهمة في بعض الأنشطة الاجتماعية

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع للمساهمة في بعض الأنشطة الاجتماعية بقيمة إجمالية قدرها ٨٧٠٠٠ جـم

(فقط وقدره سبعة وثمانون ألفاً 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 ٦٧٠٠٠ جم لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية .
للمساهمة في سداد بعض المصروفات الدراسية لغير القادرين حفاظاً
على مستقبلهم لعدم حصولهم على شهادات التخرج .
- التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠ جم لجمعية الهلال الأحمر - فرع الإسكندرية
للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية من تقديم خدمات الرعاية
الاجتماعية والصحية وتجهيز مستشفى الهلال الأحمر
بزاوية عبد القادر والتي تخدم محدودى الدخل وغير القادرين .
- التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠ جم للجمعية المصرية لأصدقاء المعوقين بالإسكندرية
للمساهمة في تكلفة العلاج المجاني لغير القادرين من أصحاب الأمراض
المزمنة من المعوقين .

وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٣) بشأن طلب الموافقة على التبرع لمستشفى الطلبة - جامعة الإسكندرية .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان ألف جنيه لغير) لمستشفى الطلبة
جامعة الإسكندرية للمساهمة في شراء ٥٠٠ وحدة من عقار (كوايت ٨) لعلاج مرضى الفيوفيليا
من طلبة الجامعة والذين يعانون من نزيف متكرر بالمفاصل وتحت الجلد وقى دموي
وذلك من متعلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة
والأعمال مع المجتمع المحلى - على أن يتم الشراء والتسليم بمعرفة الشركة وطبقاً للإجراءات
المتبعة في هذا الشأن وكما هو موضح بالذاكرة المرفقة .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٤) بشأن طلب الموافقة على التبرع لمستشفى الجيرة - إيتاكويس

إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية .

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



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٤٥٠٠٠ ج.م (فقط وقدره خمسة وأربعون ألف جنيهه لاغير)
لمستشفى البصره بباكوس - إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
للمساهمة في شراء مستلزمات طبية لتشغيل وحدة غسيل الكلى بالمستشفى بعد تطويرها
وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة
والأعمال مع المجتمع المحلي ... على أن يتم الشراء والتسليم بمعرفة الشركة وطبقاً للإجراءات المتبعة
في هذا الشأن وكما هو موضح بالملف المرفقة .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٥) بشأن طلب الموافقة على التبرع لقسم جراحة المسالك البولية
بكلية الطب / جامعة الإسكندرية .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ١٥٠ ألف جنيهه (فقط وقدره مائة وخمسون ألفاً جنيهاً لاغير)
لقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب - جامعة الإسكندرية للمساهمة في إنشاء وتجهيز القاعة
التدريسية الجديدة المزودة بالبث الحي من حجرات العمليات لتطوير الخدمة العلاجية والتعليمية
بالقسم ... على أن يتم الصرف من خلال المطالبات الخاصة من الشركة المنفذة لكلية الطب
جامعة الإسكندرية وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة
في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلي وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٦) بشأن طلب الموافقة على تخريد بعض وسائل الانتقال بالشركة
وعرضهم للبيع واستبدال الملاكى المعاصرة بسيارات إيجار
وشراء سيارة نصف نقل دويل كابينة .
=====

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



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي :

- ١ - تخريد عدد (٦) سيارات الموضحة أدناه : -

عدد

- (٤) سيارة ملاكسي (تويوتا كورولا / شاهين) .
- (١) سيارة ميكروباس (تويوتا كورولا) .
- (١) سيارة نصف نقل دويل كابينة (تويوتا) .

٢ - تاجير عدد (٤) سيارات ملاكي لنقل العاملين بدلاً من السيارات الملاكبي المباعه وذلك من خلال مناقصة محدوده للحصول على أفضل الأسعار على أن يتم بيع السيارات المذكورة في مناقصة عامة على حالتها للحصول على أفضل الأسعار .

- ٣ - شراء سيارة نصف نقل دويل كابينة بدلاً من السيارة المباعه .
- وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالملذكرة ومرفقاتها .

٤ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المالية / المهمات متابعة التنفيذ .

ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (١٢٧) بشأن إحاطة المجلس بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية

لمنتجات الشموع AWPC للعام المالي (٢٠١٢ / ٢٠١٣) .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بما تم باجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لمنتجات الشموع AWPC للعام المالي (٢٠١٢ / ٢٠١٣) والمنعقدة يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٣ وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٢٨) بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية ولجنة المراجعة .

استعرض السيد المحاسب / نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

(أولاً) : تشكل اللجنة الفنية برئاسة السيد الكيميائي / فتحي محمد عبيد وعضوية كل من :

- دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي
- السيد الكيميائي / عوض أبو هلب عامر حسين
- السيد المهندس / زين سيف اليماني غنيم



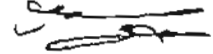
- السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي
- السيد المهندس / عبد المجيد عارف رشوان
- وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإتمام عملها .

(ثانياً) : تشكل لجنة المراجعة برئاسة السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي وعضوية كل من :

- السيد المهندس / عبد المجيد عارف رشوان
- السيدة الأستاذة / سومية عبد الحليم الفار
- السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي
- السيد الأستاذ / علاء الدين محمد العزب العيوطي
- وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإتمام عملها .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً ،،،

أمين سر المجلس



" السيدة / سهام سيف الدين "



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

~~" كيميائي / فتحي محمد عيد "~~



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
المبيعات	٢١٢٩٨٣٦٤٤٧	٢٢٩٦٧٣٨٣٤٧	(٧)
مجموع الربح	٢١٩٩٦.٨٨١	٢٨٥٣٦٣٥٢١	(٢٣)
نسبة مجموع الربح الي المبيعات	%١٠	%١٢	(١٧)
صافي الربح قبل الضريبة والانشطة المستمرة	٢.٤٨٦٩٤٣٠	٢٨١١٨.٤٨٠	(٢٧)
صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة الغير المستمرة	٢٣.٦٦١٥١٢	٢٩٧٧٤٩٦٧٩	(٢٣)
صافي الربح بعد الضريبة	١٧٩٤٢٤٨٩٦	٢٢٨٣٢٢٥٧١	(٢١)
النصيب الاساسي للسهم في الارباح	١,٨٧	٢,٣٧	(٢١)

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٩/٣٠

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
صافي رأس المال العامل	١.٨٨٧٤٣٩٧٩	١.٧١٨٥١٩٢٣	٢
حقوق الملكية	٢٢٧.٤٠٦٢٩١	٢٢٧٤٦٨٦.٣١	(٠,١٩)
رأس المال المنفوع	٨٦١.٠٠٠.٠٠٠	٨٦١.٠٠٠.٠٠٠	-
الاحتياطيات	١٢٢٦٥١٩.٩٨	١١٨١٩٢١٤٢٣	٤
الإرباح المرحلة	٣٤٦٢٢٩٧	٣٤٤٢.٣٧	١
ربح الفترة	١٧٩٤٢٤٨٩٦	٢٢٨٣٢٢٥٧١	(٢١)



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٣٦)	٤٤٢٣٩٥٠٤٦	٢٨٤١٤٢٨٧٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢٣	٢٣٠٢٢٩٦٢	٢٨٣٤٨١٤٤	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٨٨)	(٧١٢٨٧٩٢٠١)	(٨٥٢٢٣٩٢٣)	التدفقات النقدية الي أنشطة التمويل





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR - ELMAX
ALEX - EGYPT - P.O.BOX -5 ELMAX
TEL : 2205646 -2205647 - FAX : 2205637

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

2013/10/23

القرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2013 /10/22 و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالاقصاح الفوري للهيئة و البورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه احين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي 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"؛

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

كيمياى / فتحى محمد عيد

مسئول علاقات المستثمرين

نائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية

محاسب / محمد مجدى حسين

التاريخ : 2013/10/23

