

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٠) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠١٧

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠١٧ بالمقر الإداري لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالقاهرة - [٦ شارع النبوي المهندس حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة] برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى

السيد الأستاذ / محى محمد محمود عبد البارى

السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكى السيد

السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا

السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي

السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج

السيد اللواء / ناجى نفاذى حسن عثمان

السيد الأستاذ / خالد محمد على بدوى

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

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 صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين

بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص

ممثلاً عن شركتى مصر للبتروول

والجمعية التعاونية للبتروول

ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين

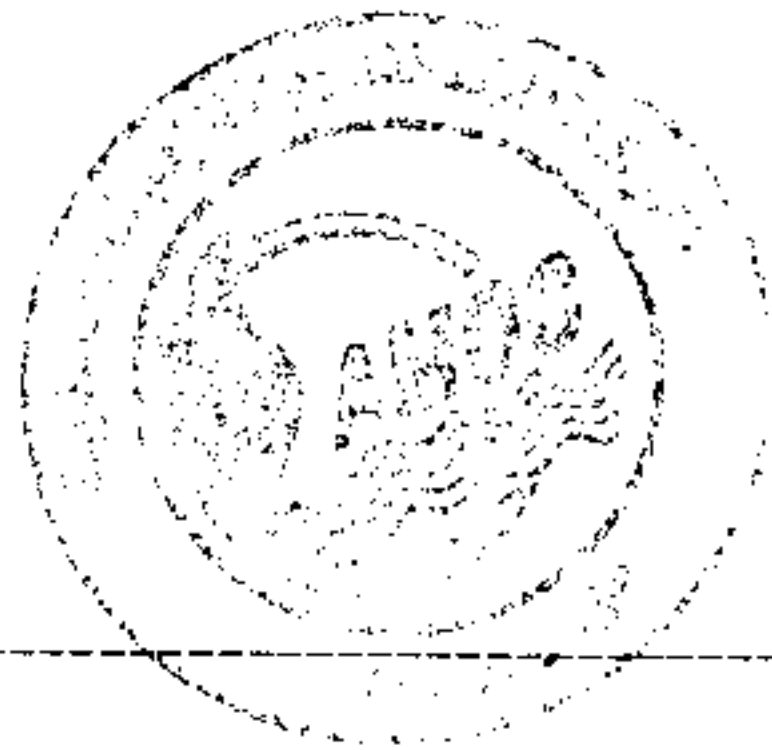
بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام

(أفراد ومؤسسات أخرى)

عن شركة مصر للتأمين

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :
=====

مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سر المجلس

السيدة / ريهام محمد بهجت عتيبة

□ ودعي للاجتماع :
=====

مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية
مدير عام الإســـــــــــــــــتثمارات
مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية
مدير عام الأمن والمشرف على
قطاع الخدمات الإدارية والاجتماعية
مدير عام التسويق والمبيعات
مدير عام الصيانة
مدير عام المهـــــــــــــــــمات

السيد المهندس / محمود احمد شـــــــــــــــــبارة
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / محمد السيد عبد الغفار الصردى
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيــــــــــــــــات
السيد الأستاذ / على محمود ســــــــــــــــالم
السيد المحاسب / أشــــــــــــــــرف محمد عبده
السيد المهندس / عماد عبد الرحيم حسين
السيد المهندس / ياسر زغلول محمد على

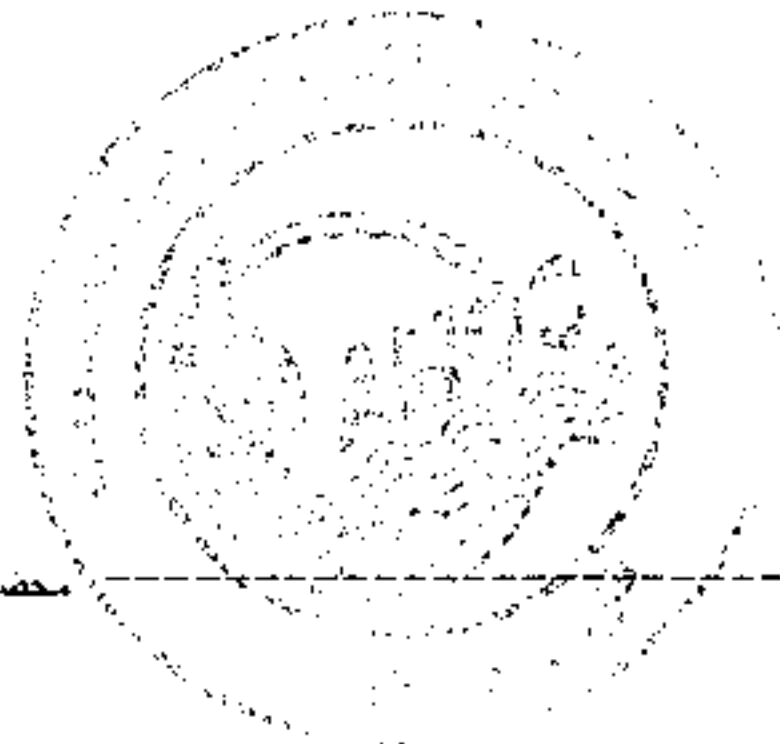
افتتح السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس المجلس " الجلسة ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كل عام و حضراتكم بخير بمناسبة قدوم « عيد الفطر المبارك » أعاده الله على حضراتكم والأمة الإسلامية
بكل الخير والسعادة .

ورد لنا فاكس بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧ من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين
بتفويض الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد [رئيس قطاع الإستثمارات] للتصويت على قرارات
هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / طلعت عبد الحميد العبد [عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين]
لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

نبدأ أعمال الجلسة رقم (١٠) بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٧



□ ثم يشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩)
المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٧ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٧٥) 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 - الموافقة على الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨)

وذلك بعد عرضها على لجنة المراجعة وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٦) 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 - الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨)

وذلك بعد عرضها على لجنة المراجعة وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

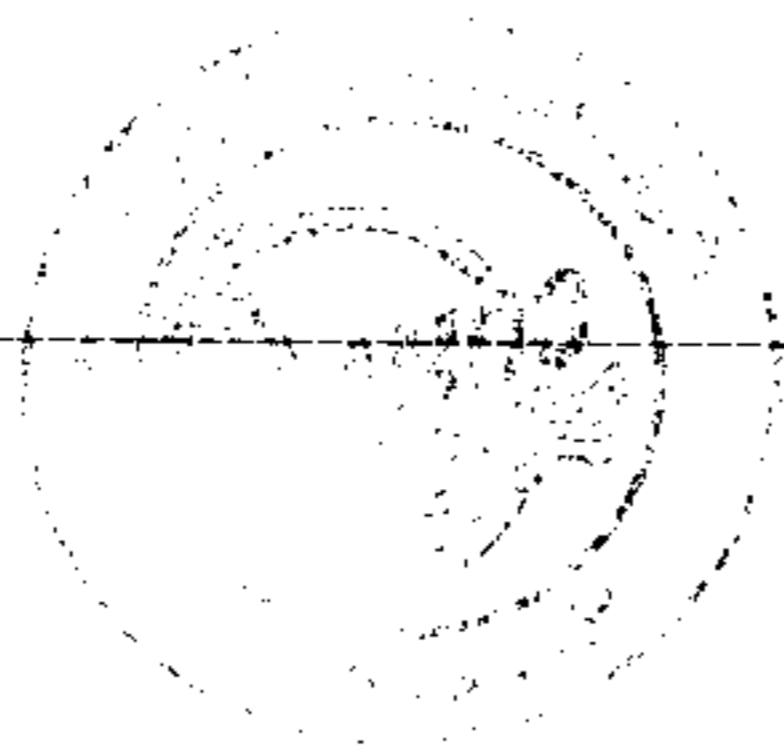
٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٧) بشأن جرد الأصول الثابتة بخلاف الأثاث والمنقولات .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :-

١ - الموافقة على توصية لجنة جرد الأصول الثابتة بخلاف الأثاث والمنقولات على ما يلي :-



- تخريد الأصول المتهالكة وإستبعادها من السجلات المالية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .
 - تعديل العمر الإقتراضى لبعض الأصول ليلانم طبيعة عملها على أن يستهلك صافى القيمة الدفء لها على المتبقى من العمر الإقتراضى إعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٧ .
- وكما هو موضح بالذاكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٨) بشأن طلب الموافقة على العملية رقم (٥٦ / ٢٠١٧) خارجى

الخاصة باستيراد قطع غيار خاصة بالحوابك الميكانيكية لطلمبات

John Crane لجمع الزيوت F.W من شركة John Crane

بإنجلترا (تخصصى) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلى : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت فى العملية رقم (٥٦ / ٢٠١٧) خارجى لإستيراد قطع غيار خاصة

بالحوابك الميكانيكية لطلمبات John Crane لجمع الزيوت F.W من شركة John Crane

بإنجلترا (تخصصى) عن طريق مكتبهم بمصر بقيمة إجمالية قدرها ٧٦٦٠٠ دولار

(فقط وقدره ستة وسبعون ألف وستمائة دولار لاغير) CIP مطار برج العرب الإسكندرية

وبما يعادل ١٣٨٢٦٣٠ جم - وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (٧٩) بشأن طلب الموافقة على العملية رقم (٥٩ / ٢٠١٧) خارجى الخاصة

باستيراد عدد (٢) D.G Seal وعدد (٢) B.G SEAL

من شركة Eagle Burgmann بألمانيا (تخصصى) .

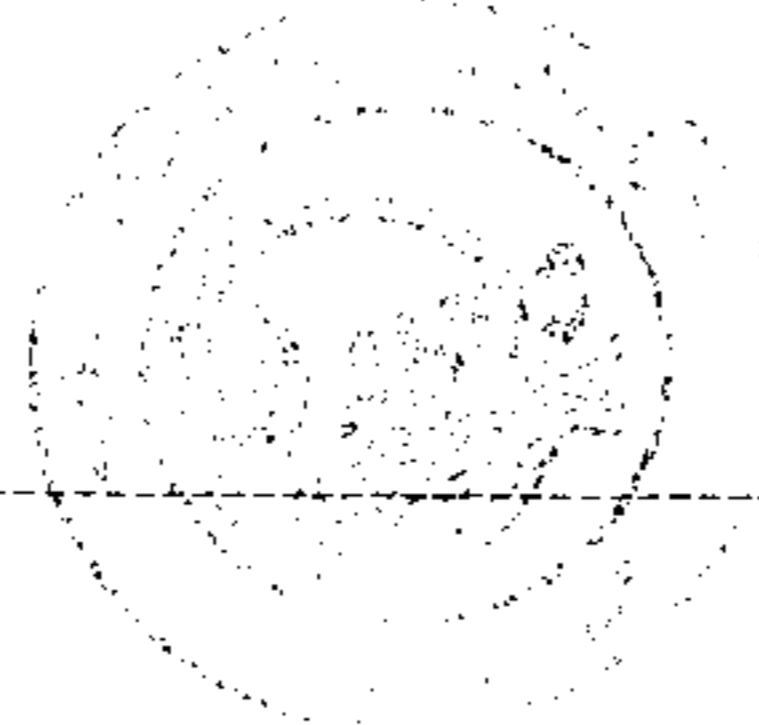
استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلى : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت فى العملية رقم (٥٩ / ٢٠١٧) خارجى لإستيراد عدد (٢)

D.G Seal وعدد (٢) B.G SEAL من شركة Eagle Burgmann بألمانيا

(تخصصى) بقيمة إجمالية قدرها ١٨٢٠٠٠ يورو (فقط وقدره مائة واثنى وثمانون ألف يورو)



CIP مطار الإسكندرية وبما يعادل ٣٦٧٦٤٠٠ جم - علماً بأن السعر شامل سفر عدد (٢) من أموك إلى مصانعهم بألمانيا لحضور ومتابعة إختبارات هذه الحوابك مع تحمل المورد تكلفة السفر ذهاباً وعودة وكما هو موضح بالملذكرة ومرققاتها .

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

المذكرة رقم (٨٠) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٢٤٠ (٢٠١٦ / ٢٠١٧) والخاصة بتوريد كيماويات التشغيل المحلى للعام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .

استعرض السيد المهندس / مدير عام المهمات ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٢٤٠ (٢٠١٦ / ٢٠١٧) والخاصة بإسناد عملية توريد كيماويات التشغيل المحلى للعام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) على الشركات المتخصصة والموضحة بالملذكرة المرفقة بقيمة إجمالية قدرها ٥٨١٨٥٥٧,٨٠ جم (فقط وقدره خمسة ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة سبعة وخمسون جنيهاً و ٨٠ / ١٠٠ لاغير) شاملة ضريبة القيمة المضافة علماً بأن القيمة التقديرية بمبلغ (٥٧٥٠٠٠٠٠ جم) وكما هو موضح بالملذكرة ومرققاتها .

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

المذكرة رقم (٨١) بشأن طلب الموافقة على ترشيح بعض المهندسين لحضور إختبارات المصنع FAT والتدريب الخارجى الخاص بتحديث نظام الـ UPS الخاص بمجمع الزيوت والمرافق بشركة BORRI بإيطاليا .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

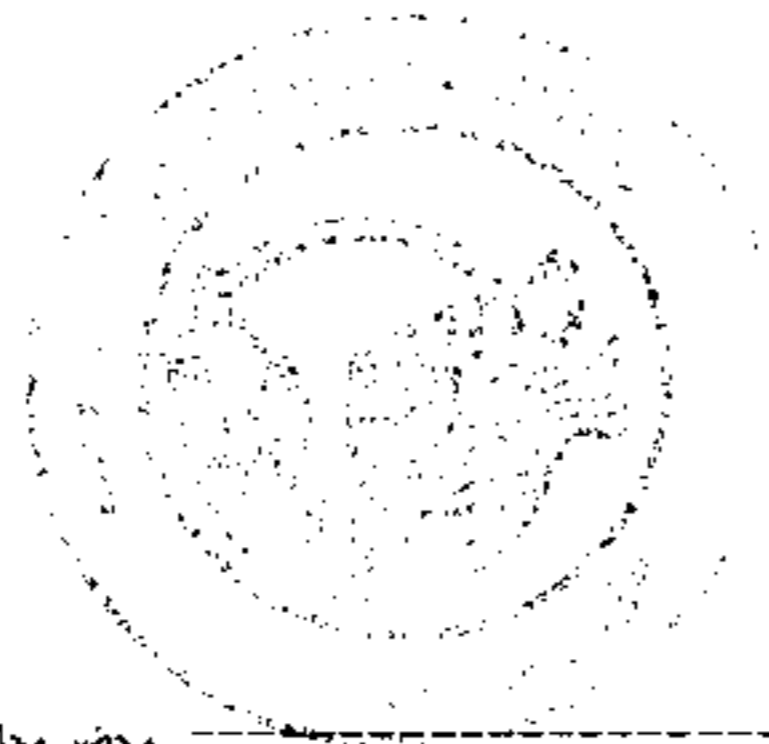
١ - الموافقة على ترشيح بعض السادة المهندسين لحضور التدريب الخارجى الخاص بتحديث نظام

الـ UPS الخاص بمجمع الزيوت والمرافق بشركة BORRI بإيطاليا على النحو التالى : -

❖ ترشيح عدد (٤) مهندسين لحضور إختبارات المصنع FAT لمدة (٢ - ٣) يوم : -

• المهندس / حازم محمد سويلم

• المهندس / محمد كامل مبروك



• المهندس / مصطفى محمد خميس

• المهندس / كريم محمد أبو العلا

❖ ترشيح عدد (٤) مهندسين لحضور التدريب الخارجي إختبارات المصنع AT

لمدة (خمسة أيام) : -

• المهندس / أحمد محمد رمضان

• المهندس / محمد إبراهيم حسان

• المهندس / خالد محمود عبد الرحمن المالكي

• المهندس / عمر عبد الرازق الكلبشاوي

علماً بأن تكاليف تذاكر السفر والإقامة والتأشيرة للمهندسين على حساب المورد وميعاد السفر المحدد

من جانب المورد اعتباراً من ٤ / ٩ / ٢٠١٧ وكما هو موضح بالملزمة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (٨٢) بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في المنتجات البترولية

رقم (٥ / ٢٠١٧ / م) والخاصة بالتعاقد مع شركة Socar - أذربيجان

لتصدير شحنة مازوت .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بتوصية لجنة البت في المنتجات البترولية رقم (٥ / ٢٠١٧ / م) والخاصة بالتعاقد

مع شركة Socar - أذربيجان لتصدير ٣٠٠٠ طن شحنة مازوت خلال شهر يونيو ٢٠١٧

علماً بأن سعر التعاقد متوسط سعر المازوت (٣,٥ % كبريت) لثلاثة أيام حول بوليصة الشحن مخصصاً منها

١,٨ دولار / طن وطبقاً للمبررات الموضحة بالمذكرة ومرفقاتها .

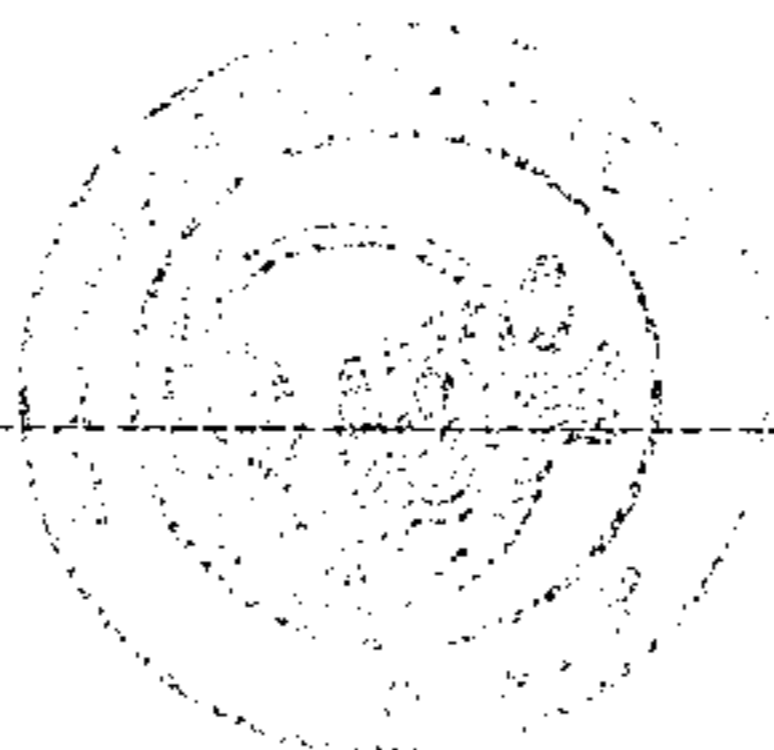
٢ - على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٨٣) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن الموازنة الرأسمالية المقترحة

والموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة للعام المالي

(٢٠١٧ / ٢٠١٨) .

استعرض الدكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي - رئيس لجنة المراجعة ما جاء بالمذكرة .



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بتقرير لجنة المراجعة عن الموازنة الرأس
المقترحة والموازنة والتخطيطية الجارية المقترحة للعام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) وكما هو موضح بالملف
والتقرير المرفق .


« موضوعات أخرى :
=====

قام السيد الكيميائي / رئيس المجلس باستعراض بعض مؤشرات الأداء للشركة عن الفترة المالية
المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ من حيث نسبة تحقيق الخطة ومدى التحسن في تشكيلة المنتجات ذات القيمة
الأعلى على المنتجات الأقل سعراً وزيادة صافي الربح عن العام السابق لنفس الفترة المناظرة .
موضحاً سيادته الجهود المبذولة والتميز من العاملين بالشركة لتحقيق الخطة خلال الفترة ...
وطبقاً للمتبع 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 .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ،،،



السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس


الكيميائي / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

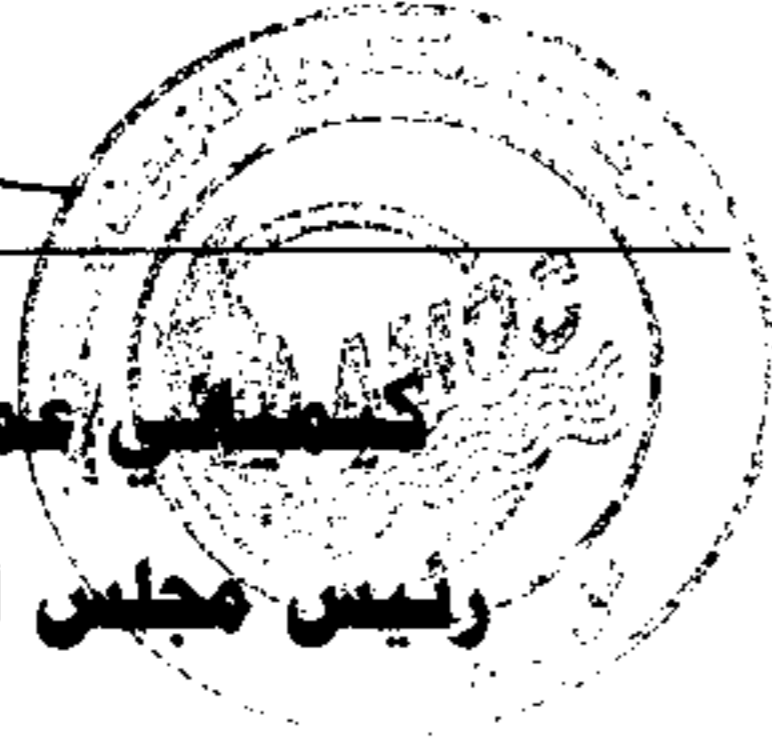
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO.



تعهد

أتعهد أنا كيميائي/ عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢١ 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



المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القصر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ / ٢٢٠٥٦٤٧ - فاكس : ٢٢٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ /
ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 2205646 -2205647 - FAX : 03/2205651 - 4404183
الفرع الإلارى بالقاهرة : ٦ شارع النبوى للمهندس - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس : ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
E-mail : amoc@amoceq.com | 6 El-Nabawy El – Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187