

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

شركة مساهمة مصرية

ملخص نتائج الاعمال عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١١٩	٤٣٧٥٥٨٦٨٠٠	٩٥٨٩٦٩٦٣٩١	المبيعات
١٢٧	٥٤٣١٨٥٠٨٧	١٢٣٢٥٤٦٧٦٧	مجمل الربح
٤	%١٢,٤١	%١٢,٨٥	نسبة مجمل الربح الى المبيعات
١٦٣	٥٢٨٧٢١٩٢٩	١٣٨٩٩٣٠٩٤٤	صافي الربح قبل الضريبة والانشطة المستمرة
١٥٨	٥٤٨٦٦٩٨٠١	١٤١٧٨١٩١٤٦	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
١٥٣	٤٣٥٤١٠٦٧٠	١١٠٠٥٤٨٣٣٠	صفي الربح بعد الضريبة
١٥٢	٠,٤٥٢	١,١٤	النصيب الاساسي للسهم في الارباح
			النصيب المخفض للسهم في الارباح/ الخسائر (ان وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٤٥	١٤٠٩٩٠٣٨٢٩	٢٠٤٥٩١٥١١٧	صافي رأس المال العامل
٢٣	٢٤٣٩٥٢٢٨٢٦	٣٠١٩٨٥٢٠٨٩	حقوق الملكية
-	٨٦١٠٠٠٠٠٠	٨٦١٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
(٧)	١١٤٢٨٥١٠٨٨	١٠٥٨٣٠٣٧٥٩	الاحتياطات
-	٢٦١٠٦٨	٠	الارباح المرحلة
١٥٣	٤٣٥٤١٠٦٧٠	١١٠٠٥٤٨٣٣٠	ربح الفترة

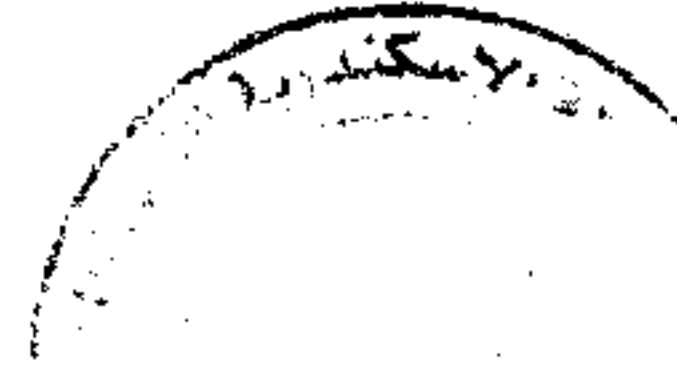


شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

شركة مساهمة مصرية

(ج) قائمة التدفقات النقدية في ٢٠١٧/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٥٧	٤٢٥٤٦٨٥٢٣	١.٩١٥.٢٣١٧	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٥)	٦٨٣٤٦٨٣٩	٦٤٩٣٦٩٤٤	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١١	(٤٦٧٤٨٤٦٩٩)	(٥٢.٢١٩.٦٧)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

ALEXANDRIA MINERAL OILS CO.

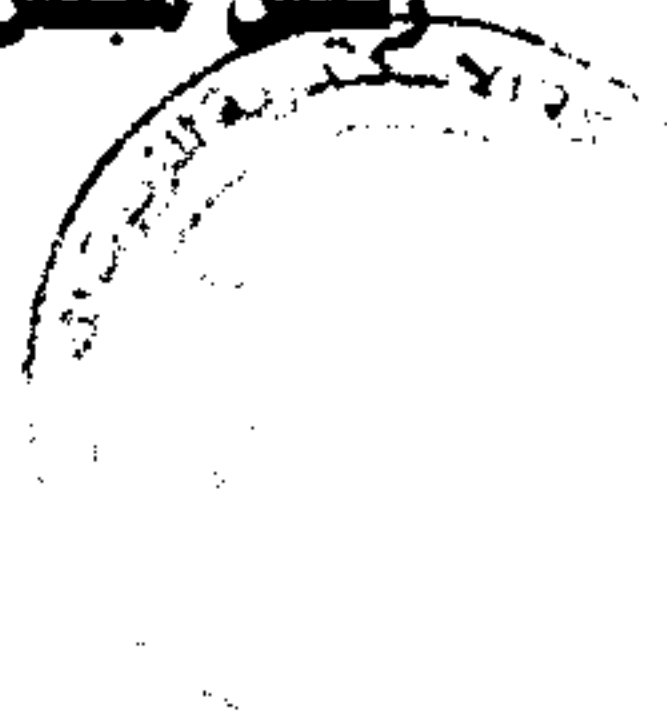


تعهد

أتعهد أنا كيميائي/ عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٣ 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 القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب : (٥) لمكس ت : ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس : ٢٢٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /

ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 2205646 - 2205647 - FAX : 03/2205651 - 4404183

Website : www.amoceg.com

الفرع الإداري بلقاهرة : ٦ شارع النبوي لمهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٢ / فاكس : ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٢ /

E-mail : amoc@amoceg.com

6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

ALEXANDRIA MINERAL OILS CO.



إقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٣ و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة و البورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها و بحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات، و الذى نتوقع ان يكون تقريرا "نظيفا"؛

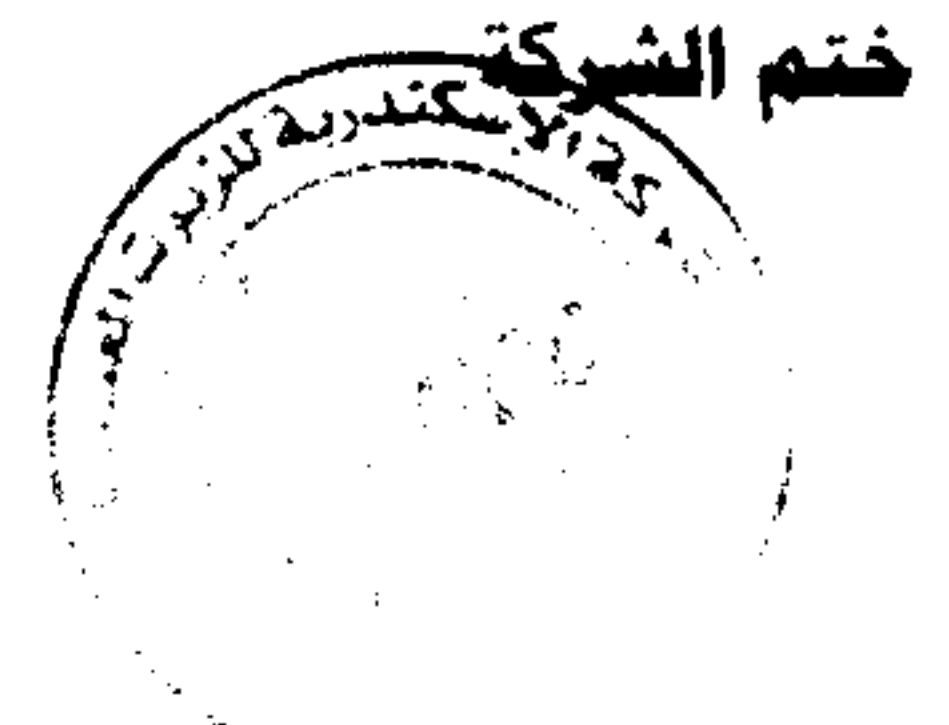
الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان و تستوجب الافصاح (لا يوجد)

مدير عام الاستثمار

محاسب / محمد الصردى

الكيميائى / عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المقر الرئيسى بالإسكندرية : شارع السد العلى . وادى القمر . إسكندرية : جمع - ص ب : (٥) لمكس ت : ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ / ٢٢٠٥٦٤٧ - فاكس : ٢٢٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣

ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 2205646 -2205647 - FAX : 03/2205651 - 4404183

Website : www.amoceg.com

الفرع الإبارى بلقاهرة : ٦ شارع النبوى لمهندس - حى السفرات - مدينة نصر - القاهرة ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ فاكس : ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢

E-mail : amoc@amoceg.com

6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١١) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ١٣ / ٧ / ٢٠١٧

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٣ / ٧ / ٢٠١٧ بالمقر الإداري لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) 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 للبتروول 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 / أيمن أحمد فراج	عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
السيد اللواء / ناجي نفاذي حسن عثمان	ممثل عن شركتي مصر للبتروول والجمعية التعاونية للبتروول
السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد	عن شركة مصر للتأمين
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 :

مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سر المجلس

السيدة / ريهام محمد بهجت عتيبة

□ ودعي للاجتماع :

مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج
مساعد رئيس الشركة للشؤون الإدارية
مساعد رئيس الشركة للشؤون الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
مدير عام الإسـتثمار
مدير عام بالإدارة العامة للشؤون المالية
مدير عام الأمن والمشرف على
قطاع الخدمات الإدارية والاجتماعية
مدير عام التسويق و المبيعات
مدير عام التحكم الألى
مدير عام الشؤون القانونية
مستشار رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين

السيد المهندس / لطفى الـراوى
السيد المحاسب / الشربينى ياسين
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
السيد المحاسب / أشرف محمد عبده
السيد المهندس / حازم محمد سويلم
الأستاذ الدكتور / أحمد محمد بهى الدين
السيد المحاسب / رامى إبراهيم الدكانى

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

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ورد لنا فاكس بتاريخ ١١ / ٧ / 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 .



• كما ورد لنا فاكس بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٧ من رئيس قطاع صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري بتفويض الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا [رئيس قطاع الإستثمارات] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / خالد بدوى [عضو مجلس الإدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري] لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

نبدأ أعمال الجلسة رقم (١١) بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٧

□ ثم باشراً المجلس أعماله على النحو التالي : -

👉 مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) المنعقد بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) المنعقد بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٧ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٨٤) بشأن جرد مخازن العهدة العامة والمشروعات والعهدة الشخصية

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد المهندس / مدير عام التحكم الآلي ورئيس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على محضر لجنة جرد مخازن العهدة العامة والمشروعات والعهدة الشخصية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ والذي يتضح منها مطابقة أرصدة الجرد الفعلي مع الأرصدة بمراقبة المخازن مما أدى إلى عدم وجود فروق بالجرد وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (٨٥) بشأن جرد الأصول الثابتة للشركة (الأثاث والمنقولات)

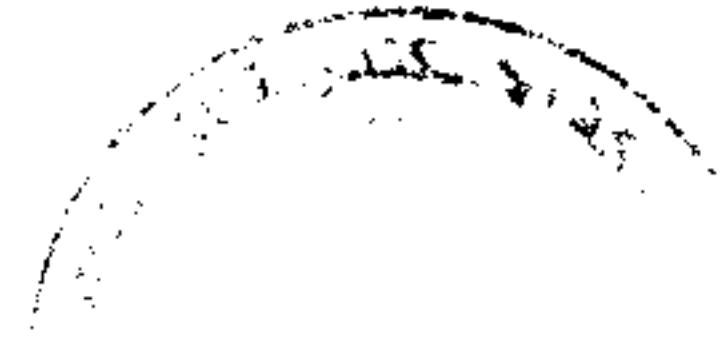
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

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

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 بالشرك
نتيجة التهاك وعدم الصلاحية للاستخدام بصافي القيمة الدفترية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧
وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

٣ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

الملذكرة رقم (٨٦) بشأن جرد مستودعات الشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على محضر لجنة جرد مستودعات الشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ وكما هو موضح
بالملذكرة ومرفقاتها .

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

الملذكرة رقم (٨٧) بشأن جرد الخزينة الرئيسية وخزينة التوريدات في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٧ .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على محضر لجنة جرد الخزينة الرئيسية وخزينة التوريدات في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٧
وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

الملذكرة رقم (٨٨) بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة
=====

(يوليو ٢٠١٦ / يونيو ٢٠١٧) .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

قرر المجلس بجلسته رقم (١١) المنعقدة في ١٣ / ٧ / ٢٠١٧ بالإجماع أنه أحيط علماً

بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة (يوليو ٢٠١٦ / يونيو ٢٠١٧) مقارنة بالمخطط وفعليات الفترة

المناظرة وكما هو موضح بالملذكرة وجداول المقارنة المرفقين .

**المذكرة رقم (٨٩) بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة
عن العام المالي (يوليو ٢٠١٦ / يونيو ٢٠١٧) .**

استعرض السيد المحاسب / مدير عام التسويق والمبيعات ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -
قرر المجلس بجلسته رقم (١١) المنعقدة في ١٣ / ٧ / ٢٠١٧ بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف
التفصيلي لتسويق منتجات الشركة حيث بلغ إجمالي المبيعات عن العام المالي (يوليو ٢٠١٦ / يونيو ٢٠١٧)
حوالي ١٦٠٨ ألف طن بقيمة إجمالية ٩٥٩٠ مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ ٦٩,٨ مليون دولار
وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

**المذكرة رقم (٩٠) بشأن إحاطة المجلس بخصوص تنازل الشركة عن الدعوى رقم (١٤١٨٤)
لسنة ٦٧ ق والخاصة بضرائب المبيعات على الناقتا عن الفترة
من (٢٠٠٩ / ٧) وحتى (٢٠١١ / ٦) .**

استعرض الأستاذ الدكتور / مدير عام الشؤون القانونية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -
١ - أنه أحيط علماً بتسوية كافة المبالغ المستحقة على الهيئة والشركات التابعة لها عن مبيعات الهيئة من منتج
الناقتا مقابل تنازل الهيئة والشركات التابعة لها عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصلحة الضرائب
المصرية .
٢ - ترك الشركة للدعوى رقم (١٤١٨٤) لسنة ٦٧ ق والخاصة بضرائب المبيعات على الناقتا عن الفترة
من (٢٠٠٩ / ٧) وحتى (٢٠١١ / ٦) واستجابته المحكمة التي تنظر الدعوى المشار إليها لهذا الترك
وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .
٣ - تكليف السيد / مدير عام الشؤون القانونية بإعداد بيان بكافة قضايا الضرائب الخاصة بالشركة
وعرضها على مجلس الإدارة في الجلسة القادمة .
٤ - على كل من الإدارة العامة للشؤون المالية / القانونية متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم (٩١) بشأن عرض القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .**

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

- ١ - الموافقة على القوائم المالية للشركة قبل العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات والمتمثلة في الميزانية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ بإجمالي استثمار قدره (٣,٠٩٩ مليار جنيه) وقائمة الدخل بصافي ربح (١,١ مليار جنيه) وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ وعلى النحو الموضح بالملذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (٩٢) بشأن الموافقة على تنفيذ المادة (١٢) من الباب السابع بلائحة نظام العاملين بالشركة خلال العام المالي (٢٠١٦ / ٢٠١٧) .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية ما جاء بالملذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

- ١ - الموافقة على إجراء التسوية النهائية للحوافز الجماعية [المادة (١٢) من الباب السابع] بلائحة نظام العاملين بالشركة على أساس نسبة (١٨٥ %) وأسوة بما تم تنفيذه في الأعوام السابقة وطبقاً للمبررات الموضحة بالملذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٩٣) بشأن طلب الموافقة على منح علاوة خاصة ومنح علاوة غلاء إستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية ما جاء بالملذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

- ١ - الموافقة على ما يلي : -
 - ❖ منح العاملين بالشركة اعتباراً من أول يوليو لسنة ٢٠١٧ علاوة خاصة بنسبة (١٠ %) من الأجر الأساسي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .
 - ❖ منح العاملين بالشركة اعتباراً من أول يوليو لسنة ٢٠١٧ علاوة غلاء إستثنائية بنسبة (١٠ %) من الأجر الأساسي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .



وبما لا يتجاوز الحدود القصوى الواردة بكتاب وزارة البترول والثروة المعدنية بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٧
وكما هو موضح بالملزمة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (٩٤) بشأن عرض بطاقات توصيف الوظائف بإدارة العامة للإستثمار .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بعرض بطاقات التوصيف الوظيفي لكافة الوظائف بإدارة العامة للإستثمار
وكما هو موضح بالملزمة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للتنظيم وتخطيط الموارد البشرية / الإدارية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٩٥) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

قرر المجلس بجلسته رقم (١١) المنعقدة في ١٣ / ٧ / ٢٠١٧ بالإجماع أنه أحيط علماً بتقرير لجنة المراجعة

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ وكما هو موضح بالملزمة والتقرير المرفقين .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،

السيدة / ريهام بهجت

أمين سر المجلس

الكيميائي / عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب