

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٤) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ١٧ / ٨ / ٢٠١٧

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٧ / ٨ / ٢٠١٧ بالمقر الإداري لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالقاهرة — [٦ شارع النبوي المهندس حي السفارات — مدينة نصر — القاهرة] برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروكيمياويات 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 صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين

بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص

عن شركتي مصر للبتروكيمياويات

والجمعية التعاونية للبتروكيمياويات

عن شركة مصر للتأمين

ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين

بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب 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 / أيمن أحمد فراج

السيد اللواء / ناجي نفاذي حسن عثمان

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد

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 الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
مدير عام الإســتثمار
مدير عام الشؤون المالية (تكليف)
مدير عام الأمن
مدير عام الشؤون القانونية
مستشار رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين

السيد المهندس / محمود احمد شـبارة
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / محمد عبد الغفار الصردى
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيـات
السيد الأستاذ / على محمود سالم
السيد الدكتور / أحمد محمد بهى الدين
السيد المحاسب / رامى إبراهيم الدكانى

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ورد لنا فاكس بتاريخ ١٧ / ٨ / 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 (١٤) بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٧

□ ثم يشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

➔ مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) المنعقد بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠١٧ .
=====

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣)

المنعقد بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠١٧ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .



المذكرة رقم (١٠٩)
بشأن إحاطة المجلس بسفر بعض السادة العاملين بالشركة فى مهمة
رسمية خارج البلاد لحضور الإجتماع الخاص بالإختبار التشغيلى الخاص
بوحدة الـ MDDU بمقر شركة AXENS بفرنسا وكذلك حضور إجتماع
مجلس إدارة شركة الأسكندرية للشمع بألمانيا .

استعرض السيد الكيمياءى / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بسفر بعض السادة العاملين فى مهمة رسمية خارج البلاد لحضور الإجتماع الخاص بالإختبار التشغيلى الخاص بوحدة الـ MDDU بمقر شركة AXENS بمدينة باريس - فرنسا وكذلك حضور إجتماع مجلس إدارة شركة الأسكندرية للشمع والتي سبق موافقة السادة أعضاء المجلس عليها بالتمرير على النحو التالى : -

السيد الكيمياءى / عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
• السفر إلى فرنسا وألمانيا فى الفترة من ٢٢ / ٨ / ٢٠١٧ حتى ٢٤ / ٨ / ٢٠١٧ بخلاف يومى
السفر فى الذهاب والعودة .

السيدة المهندس / آمال مرسى محمد السيد مساعد رئيس الشركة للتكنولوجيا والتطوير والدراسات
السيد المهندس / هانى أحمد كمال شاکر مدير عام مساعد دراسات تقييم الخامات وترشيد الطاقة
• السفر إلى فرنسا فى الفترة من ٢١ / ٨ / ٢٠١٧ حتى ٢٥ / ٨ / ٢٠١٧ بخلاف يومى السفر
فى الذهاب والعودة .

السيد المحاسب / أشرف محمد عبده محمد مدير عام التسويق والمبيعات
• السفر إلى ألمانيا فى الفترة من ٢٣ / ٨ / ٢٠١٧ حتى ٢٤ / ٨ / ٢٠١٧ بخلاف يومى السفر
فى الذهاب والعودة .

وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

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



المذكرة رقم (١١٠) بشأن طلب الموافقة على نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن السير فى إجراءات زيادة رأس المال وما يستتبع ذلك من خطوات وإجراءات .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الإستثمار ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن السير

فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وما يستتبع ذلك من خطوات وإجراءات على النحو التالى : —

- مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من (٨٦١ مليون جنيه مصرى) إلى (١٢٩١,٥ مليون جنيه مصرى) بزيادة قدرها (٤٣٠,٥ مليون جنيه مصرى) بإصدار عدد (٤٣٠,٥ مليون سهم مجانى والقيمة الاسمية للسهم (١ جنيه مصرى) تمويلاً من الإحتياطى العام الظاهر بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ وذلك فى ضوء دراسة الجدوى بشأن مبررات وأوجه إستخدامات أموال الزيادة المعده من الإدارة المختصة بالشركة والمعتمدة من رئيس مجلس الإدارة (والمدرجة بتقرير الإفصاح) والمؤرخ فى ١٧ / ٨ / ٢٠١٧ .

- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار أسهم مجانية بواقع (نصف سهم) مجانى لكل واحد سهم أصلى تمويلاً من الإحتياطى العام الظاهر بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

- تفويض السيد الكيميانى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إجراء التعديلات التى تطلبها البورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح .

- تفويض السيد الكيميانى / رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بالسير فى إجراءات التعديل ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعد موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح .

وعلى النحو الوارد بالمذكرة المرفقة .

٢ — على كل من الإدارة العامة للإستثمار / المالية / القانونية متابعة التنفيذ .



استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بأنه تم البدء في الدراسة المبدئية لعمل تعديل في وحدة الـ MDDU باستخدام تغذيات جديدة منخفضة القيمة الاقتصادية وذلك لإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية وذلك عن طريق إزالة الإختناقات مع دراسة احتمال إضافة مفاعل جديد وإجراء تعديلات على بعض المعدات الموجودة حيث تم الإنتهاء من إجراء اختبارين تشغيليين (pilot Test) للتغذية المقترحة لوحدة الـ MDDU بواسطة شركة Axens وتم إستلام التقرير الفني للتشغيل الإختباري ونتائج الإختبارات وجارى المراجعة من قبل شركة أموك .

٢ - سيتم عقد إجتماع في منتصف شهر سبتمبر مع شركة Axens لوضع التصور النهائي للتعديلات وأنه في حالة الإستقرار على تنفيذ التعديلات التي جاءت في الدراسة سيتم تمويل المشروع عن طريق زيادة رأس المال بزيادة قدرها ٤٣٠,٥٠٠ مليون جنيه لتوزيع أسهم مجانية بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم واحد أصلي تمويلاً من الإحتياطي العام الظاهر في ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ بجانب التدفقات النقدية للشركة خاصة من العملة الأجنبية بالإضافة إلى إستكمال التمويل المطلوب عن طريق البنوك المساهمة في مجلس إدارة الشركة وتعتبر التكلفة التقديرية المبدئية في حدود ٥٠ مليون دولار .

٣ - على كل من الإدارة العامة للإستثمار / المالية / التكنولوجيا والتطوير / القانونية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١١٢) بشأن طلب الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة

للإنعقاد .

استعرض السيد الدكتور / مدير عام الشؤون القانونية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على دعوة مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية للشركة للإنعقاد للنظر في جدول

الأعمال التالي : -



- اعتماد الموافقة على توزيع جزء من الأرباح على المساهمين بواقع نصف سهم بالقيمة الاسمية (بما يعادل خمسون قرشاً) أو بالنسبة التي تقررها الجمعية العامة العادية وذلك خصماً من احتياطي الشركة (دون الإحتياطي القانوني) .
 - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من القيمة الحالية ٨٦١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (ثمانمائة وواحد وستون مليون جنيهاً) إلى القيمة التي سيسفر عنها التوزيع المجاني للأسهم .
 - الموافقة على تعديل نص المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة .
 - وذلك في حالة موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على التوزيع المجاني للأسهم .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للإستثمار / المالية / القانونية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١١٣) بشأن طلب الموافقة على تحديد من له حق التوقيع على الشيكات والإيداعات في البنوك والسحب منها وكافة الأعمال المصرفية .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

(أولاً) : الموافقة على تحديد من له حق التوقيع على الشيكات والإيداعات في البنوك والسحب منها

وكافة الأعمال المصرفية وكذلك حسابات الأنظمة الخاصة بالعاملين على النحو التالي : —

- السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل سيد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب توقيع أول
- السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب مساعد رئيس الشركة للشئون المالية توقيع ثاني

(ثانياً) : في حالة قيامهما بأجازة أو مهام خارج مصر أو داخلها يحل محلها كل من السادة : —

- السيد المهندس / محمود حامد أحمد شـبـاره مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية توقيع أول
- السيد الكيميائي / جمال الدين فاضل مصطفى إبراهيم مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة توقيع أول
- السيد المحاسب / محمد محمود أبو العلا الزيات مدير عام الشئون المالية (تكليف) توقيع ثاني
- السيد المحاسب / محمد صالح بسيوني الشافعي مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية توقيع ثاني

(ثالثاً) : على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١١٤) بشأن طلب الموافقة على بيع عدد (٤) أتوبيس مرسيديس وإستبدالهم بعدد (٧) ميني باص جديد .

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



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على ما يلي : -

• شراء عدد (٧) ميني باص (ياباني - كوري) جديد على أن يتم شراء عدد (٤) في العام المالي الجاري بقيمة تقديرية ٥ مليون جنيه وعدد (٣) في العام المالي القادم للسادة العاملين بنظام الورادى .

• بيع عدد (٤) أتوبيس مرسيدس بمزايدة عامة للحصول على أعلى سعر على أن يتم استبعادهم من أصول الشركة بعد شراء وترخيص السيارات الجديدة وكما هو موضح بالملف المرفقة .

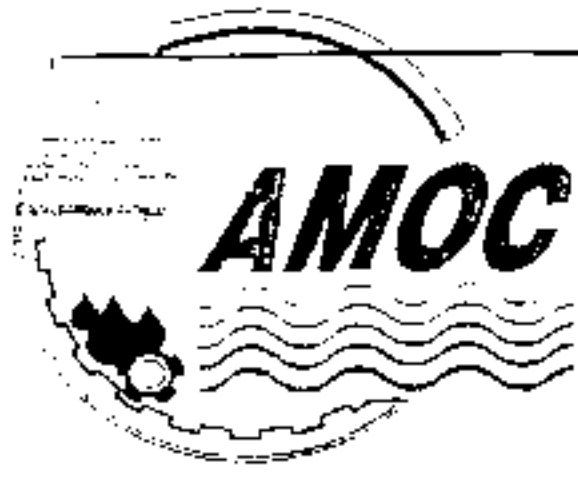
٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المالية / المهمات / القانونية متابعة التنفيذ .

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

الكيمياني / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس



تعهد

أتعهد أنا كيميائي/ عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٤) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧ 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