

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

=====

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ٢ ) المنعقدة يوم ( الخميس ) الموافق ٤ / ٢ / ٢٠١٦

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٤ / ٢ / ٢٠١٦ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) - [ شارع السد العالي منطقة الملاحات - وادي القمر - المكس الإسكندرية ] برئاسة السيد الكيميائي / فتحي محمد عيد " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي

السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي

السيد المحاسب / علاء الدين فاروق زكى السيد

السيد المحاسب / يحيى محمد السعيد العجمي

السيد المحاسب / فريد عادل مصطفى زعلوك

السيد المحاسب / علاء الدين محمد العزب العيوطي

السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد

السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج

السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكانى

السيد المهندس / أنيس محمد

عن شركة الإسكندرية للبتروول

عن شركة الأهلي كابيتال القابضة

عن شركة مصر المالية للاستثمارات

عن شركة مصر المالية للاستثمارات

عن شركتي مصر للبتروول والجمعية التعاونية للبتروول

عن شركة مصر للتأمين

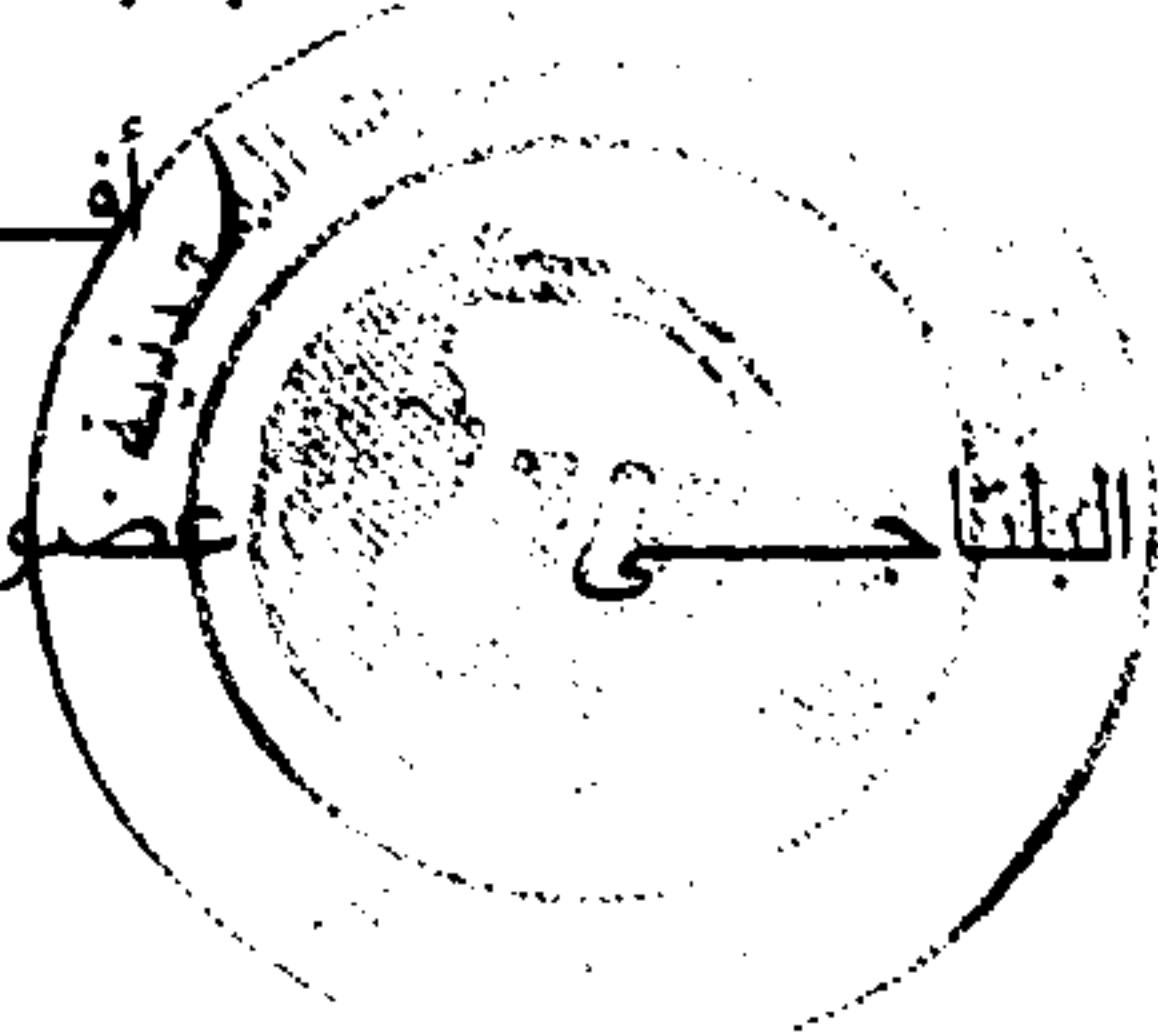
عن صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين

بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص

ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين

بالبنك الأهلي المصري عن الاككتاب العام

عن أفراد ومؤسسات أخرى (



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

=====

السيدة / ريهام بهجت عتيبة

مدير عام مساعد / الأمانة العامة لمجلس الإدارة

وأمين سر المجلس

## □ ودعي للاجتماع :

السيد المحاسب / حسام الدين محمد نظير الغنام  
السيد المحاسب / الشربيني ياسين أمين عبد الله  
السيد الأستاذ / هشام رفعت درويش  
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب

مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية  
مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية  
مدير عام الشئون الإدارية  
مدير عام الشئون المالية

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ﴾ ﴿ اصدق الله العظيم ﴾

الأخوة الأعزاء أعضاء المجلس ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... يسعدنا أن نرحب بحضراتكم جميعاً .

## □ ثم أشار سيادته إلى الآتي :-

• ورد لنا خطاب بتاريخ اليوم من شركة الأهلي كابيتال القابضة بتفويض الأستاذ / رامى إبراهيم الدكانى [ عضو مجلس الإدارة ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الاكتتاب العام ( أفراد ومؤسسات أخرى ] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / محى محمد محمود عبد البارى [ عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلي كابيتال القابضة ] لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

• كما يسعدني أن أقدم بخالص التقدير للسيد المحاسب / علاء الدين محمد العزب العيوطى " مساعد رئيس شركة خدمات البترول الجوية للشئون المالية وعضو مجلس الإدارة عن شركتى الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول بمناسبة قرب بلوغه سن التقاعد وأتوجه بالشكر لسيادته على مشاركته الفعالة والإيجابية في اتخاذ القرارات التي صدرت من المجلس أثناء فترة تواجده معنا في عضوية مجلس الإدارة متمنين له دوام الصحة والتوفيق .

## □ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

👉 **مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٦ .**

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٦ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

**المذكرة رقم ( ١٢ ) بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية**

في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات الخاصة بها والمرفقات التحليلية والمتمثلة في الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ بإجمالي استثمار قدره ( ٢,٢٥٦ مليار جنيه ) وقائمة الدخل بصافي ربح ( ١٥٦,٩٨ مليون جنيه ) وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ والسابق عرضها وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ — على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم ( ١٣ ) بشأن الإحاطة بخضوع الفوائد الدائنة للضرائب عن الفترة ( ٢٠٠٥**

٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — أنه أحيط علماً بالاستعانة بالمكتب المصرى المتحد [ محاسبون قانونيون ومراجعون ] لمعاونة فريق الشركة لمباشرة الخلاف أمام لجنة الطعن بشأن مطالبة مصلحة الضرائب بمأمورية مركز كبار الممولين للشركة بسداد مبلغ ١٠٦٤٧٩٤٧ جنيه ( فقط وقدره عشرة مليون وستمائة سبعة وأربعون ألف وتسعمائة سبعة وأربعون جنيهاً لا غير ) والخاصة بإخضاع الفوائد الدائنة للضرائب عن الفترة [ ( ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ ) ، ( ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ) ] وعلى النحو الوارد بالمبررات الموضحة بالمذكرة ومرفقاتها .

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

**المذكرة رقم ( ١٤ ) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٥٣٠**

( ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ) والخاصة بنقل ( ٦٠ ألف طن ) مخلفات بترولية ورافينات

ومازوت الخلط من شركة السويس لتصنيع البترول إلى شركة أموك .

استعرض السيد الكيميائى / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٥٣٠ ( ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ) والخاصة

بإسناد عملية نقل ٦٠ ألف طن مخلفات بترولية ورافينات ومازوت الخلط من شركة السويس

لتصنيع البترول إلى شركة أموك على المقاول / عماد حمدى إسماعيل بسعر ٨٦ جم / للطن  
( أرخص الأسعار ) وبقيمة إجمالية قدرها ٥١٦.٠٠٠ جم ( فقط وقدره خمسة مليون ومائة

وستون ألف جنيهاً لا غير ) شامل ضريبة المبيعات وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

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

**المذكرة رقم ( ١٥ ) بشأن طلب الموافقة على التبرع لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية .**  
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٤٠.٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره أربعون ألف جنيه لا غير ) لكلية الهندسة

جامعة الإسكندرية للمساهمة فى توطيد التعاون بين جامعة الإسكندرية والشركات والهيئات والمؤسسات

الصناعية لإعداد مهندس مؤهل علمياً وعملياً للوقوف على أحدث وسائل التكنولوجيا المطبقة بالشركة

وتطبيقاً للمناهج التى تدرس بمختلف أقسام الكلية وذلك من منطلق إهتمام الشركة بمسئوليتها

الاجتماعية من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى وعلى النحو الموضح

بالملذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم ( ١٦ ) بشأن موقف السيد الدكتور / طارق محمد عيد - مدير عام الشئون**  
=====

**الطبية بالشركة " والمكلف للقيام بأعمال مدير عام مستشفى البترول**

**بالأسكندرية " .**  
=====



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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على استمرار تكليف السيد الدكتور / طارق محمد عيد - مدير عام الشئون الطبية

بشركة أموك " القيام بأعمال مدير عام مستشفى البترول بالإسكندرية " على أن يتم تطبيق البنود

المالية الواردة بخطاب الهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخ فى ١٢ / ١ / ٢٠١٦

وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

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

□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم ( ١٧ ) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ( ١ / ٧ / ٢٠١٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ ) طلب الموافقة .

استعرض الدكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي - رئيس لجنة المراجعة ما جاء بالمذكرة .  
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بتقرير لجنة المراجعة  
عن الفترة من ( ١ / ٧ / ٢٠١٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ ) وكما هو موضح بالمذكرة والتقرير المرفق .  
ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،

أمين سر المجلس

" السيدة / ريهام بهجت "

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

" كيميائي / فتحي محمد عيد "

