

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ٢ ) المنعقدة يوم ( الثلاثاء ) الموافق ٢٠١٧ / ١ / ٣١

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

اجتمع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧ / ١ / ٣١ بمقر الإداري لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) بمقر وزارة البترول { ١ ( أ ) شارع أحمد الزمر - المنطقة الثامنة مدينة نصر - القاهرة } برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبترول وقد شرفوا الاجتماع حضور السيد المهندس / طارق الملا " وزير البترول والثروة المعدنية " برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

عن الإكتتاب العام ( أفراد ومؤسسات أخرى )  
عن شركة الإسكندرية للبترول  
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة  
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة  
عن شركة مصر المالية للاستثمارات  
عن شركة مصر المالية للاستثمارات  
عن شركة مصر للتأمين  
عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين  
بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص  
ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين  
بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام  
( أفراد ومؤسسات أخرى )

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي  
السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي  
السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري  
السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكي السيد  
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي  
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا  
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد  
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج  
السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكاني



السيد المهندس / طارق الملا " وزير البترول والثروة المعدنية " ( ممثل )  
٠٩١٥٥٧٥٨٥٨١

السيد اللواء / ناجى نفاى حسن عثمان

ممثل عن شركتى مصر للبتروول  
والجمعية التعاونية للبتروول

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

=====

السيدة / ريهام محمد بهجت عتيبة

مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة  
وأمين سكر المجلس

□ ودعي للاجتماع :

=====

السيد الأستاذ / محمود منتصر إبراهيم

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

السيد الأستاذ / خالد بدوى

الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال القابضة

السيد الأستاذ / عمرو الشافعى

رئيس مجموعة الإئتمان المصرفى للشركات

والقروض المشتركة - البنك الأهلى المصرى

الأستاذة / ياسمين أبوحسين

محلل استثمار - شركة الأهلى كابيتال القابضة

السيدة الكيمائية / صافيناز جمعة مبروك

مدير عام مساعد مشتريات المواد البترولية

السيد المهندس / محمد أحمد فوزى

مدير عام مساعد دراسة المشروعات المستقبلية

الجديدة وازالة الاختناقات

◀ السيد المهندس / طارق الملا ( وزير البترول والثروة المعدنية )

=====

بسم الله الرحمن الرحيم

نرحب بحضراتكم جميعاً بوزارة البترول ومن دواعى سرورى أن نلتقى بالسادة أعضاء مجلس إدارة شركة أموك لشركة أموك لطرح السيد الكيمائى / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " الخطط الإستثمارية والتطويرية التى تعتمدها الشركة خلال الفترة المقبلة والتحويلات التى تسعى الشركة إليها بإذن الله وتعتبر الشركة نموذج من نماذج الشركات التى نفتخر بها فى التعاون بين قطاع البترول والشركاء المختلفين خارج قطاع البترول مثل البنوك بصفة خاصة ولاسيما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفة عامة الداعمين للقطاع وكل الصناعات الوطنية وأنتهز هذه الفرصة ونرحب بجميع الزملاء من خبائنا بقطاع البترول ونرحب بالسادة الضيوف بمقر الوزارة ونبدأ الاجتماع .



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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ أعمال الجلسة رقم ( ٢ ) بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠١٧

□ ثم أشار سيادته إلى الآتى :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا

السادة / قيادات البنك الأهلي المصرى وشركة الأهلي كابيتال القابضة .

السادة / الزملاء أعضاء مجلس إدارة الشركة ... ضيوفنا الأعزاء .

يسعدنى أن أرحب بحضراتكم جميعاً كما يسعدنى تشريف معالي وزير البترول والثروة المعدنية

حضور إجتماع مجلس إدارة الشركة لعرض Amoc Business Plane.

◀ السيد الأستاذ / محمود منتصر إبراهيم ( نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى )

إستهل سيادته حديثه ... بتوجيه الشكر للسيد الكيميائي / عمرو مصطفى " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " على توجيه الدعوة لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة .. حيث أننى كنت أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين خلال فترة ٤ سنوات وسعدت بعضويتى فى مجلس إدارة الشركة من خلال الأفكار والموضوعات التى كانت تطرح وقيادات الشركة التى تمتلك خبرات عالية من المهنية والحرفية ومن خلال إجتماع مجلس إدارة الشركة فهناك بعض الزملاء من البنك الأهلي وشركة الأهلي كابيتال القابضة وبعض أعضاء مجلس الإدارة لتلقى بعض الأفكار اننى تتفق مع الرؤية الخاصة بإدارة الشركة مع وجود إمكانية لتدعيم شركة أموك لعمل توسعات لتعظيم قيمة سهم الشركة وهناك بعض الأفكار من شركة الأهلي كابيتال لإعادة هيكلة بعض الأجزاء لتعظيم الربحية وإستثمار الإحتياطي النقدى بالشركة ومدى الإستفادة الممكنة منه .. حيث أن الشركة تتميز بمركز مالى قوى جداً والإحتياطي الخاص بها متميز ولايوجد قروض بها فى الفترة الحالية حيث كانت هناك بعض القروض فى فترة الإنشاء وتم تسديدها بالكامل وأن البنك الأهلي على إستعداد للدخول فى مشروعات توسعية وهذه بداية بإذن الله لشركات القطاع وأن شركة أموك ستكون الرائدة للشراكة القوية بين البنك الأهلي المصرى وقطاع البترول وإن شاء الله مزيد من النجاحات والتوفيق .

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالى :-



**المذكرة رقم ( ١٤ ) بشأن الخطة المستقبلية للإستثمارات بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية  
( أموك ) .**

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة المشار إليها عليه من خلال الـ ( PRESENTATION ) .  
ثم طلب سيادته من السيد الأستاذ / رامى الدكانى إستعراض المبادئ الأساسية التى شكلت إستراتيجية أموك المقدمة لمجلس إدارة الشركة .

**< السيد الأستاذ / رامى الدكانى ( عضو مجلس الإدارة بالشركة ونائب رئيس قطاع الإستثمار  
بشركة الأهلى كابيتال ) .**

إستهل سيادته حديثه ... بتوجيه الشكر على إتاحة هذه الفرصة موضحاً أن هناك بعض الأفكار التى تلاقت بين إدارة الشركة وشركة الأهلى كابيتال القابضة خلال الأسابيع القليلة الماضية على وضع الأفكار للشركة للتحرك خلال الفترة القادمة ونظراً لأن شركة أموك جزء رئيسى من قطاع البترول وداعم أساسى لصناعة البترول بمصر لتوحيد الأفكار لتحسين الأداء وتقويته بحيث تكون شركة مستقلة قوية بمواردها الذاتية فالهدف من الإستراتيجية لتقوية التشغيل وتحسين الأداء وخدمة الإقتصاد الوطنى وخدمة موارد الدولة المصرية وتحسين الموارد النقدية للشركة ولاسيما الأرصدة النقدية والودائع الموجودة بالشركة وتحسين إستثماراتها للرجوع بعائد أعلى على مساهمى الشركة وتعظيم الإستفادة من هذه الإستثمارات .

ثم طلب السيد الكيميائي / رئيس المجلس من السيدة الكيميائية / صافيناز جمعة بعرض الجانب الفنى الخاص بخطة شركة أموك المستقبلية .

**< السيدة الكيميائية / صافيناز جمعة ( مدير عام مساعد مشتريات المواد البترولية  
بالإدارة العامة للتسويق والمبيعات ) .**

قامت سيادتها بعرض خطة شركة أموك المستقبلية على النحو التالى : -

- ١ - إستغلال وحدة الخلط والتعبئة .
  - ٢ - فتح أسواق جديدة للمنتجات .
  - ٣ - توسيع نطاق أنواع الزيوت الأساسية .
  - ٤ - إنتاج زيوت التزييت .
  - ٥ - شبكة توزيع وقود الأفران كبديل للمازوت .
  - ٦ - تكرير الخام .
- 1- Utilizing Filling & Blending Facilities .
- 3- Increasing Amoc Market Presence .
- 2-Broad Spectrum of Base Oil Grades .
- 4- Producing Lubricants .
- 5- Furnace Oil Distribution Network .
- 6- Processing Crude Oil .





**< السيد الأستاذ / رامى الدكانى ( عضو مجلس الإدارة بالشركة ونائب رئيس قطاع الإستثمار  
بشركة الأهلى كابيتال ) .**

ثم إستعرض سيادته أن التحديات الأساسية التى تواجه الشركة والتى تقوم الإستراتيجية على حلها وهى كالتالى : -

١ - المواصفة القياسية لمنتجات الشركة النهائية لا تتطابق مع المواصفة القياسية المصرية وبالتالي ضرورة إيجاد حلول سريعة لتحسين المواصفة القياسية لتتطابق مع المواصفات الأوروبية والمصرية .

٢ - الهيكل التمويلي للشركة .

٣ - انخفاض معدلات التداول على سهم الشركة .

**< السيد المهندس / محمد فوزى ( مدير عام مساعد دراسة المشروعات المستقبلية الجديدة  
وإزالة الاختناقات بإدارة العامة للتكنولوجيا والتطوير ) .**

قام سيادته بعرض التعديلات الخاصة التى سيتم تنفيذها بوحدة الـ MDDU وذلك بغرض تحسين مواصفة السولار وزيادة الإنتاجية للوصول للمواصفات الأوروبية وذلك على مرحلتين تبدأ أولهما فى أكتوبر ٢٠١٧ وتنتهى الأعمال بنهاية ٢٠١٩. وقد أفاد أن التكلفة الإستثمارية لعمل التعديلات اللازمة حوالى ٥٠ مليون دولار تشمل إضافة مفاعل جديد ومعدات وتغيير العامل المساعد .

**< السيد الأستاذ / رامى الدكانى ( عضو مجلس الإدارة بالشركة ونائب رئيس قطاع الإستثمار  
بشركة الأهلى كابيتال ) .**

إستهل سيادته حديثه ... موضحاً أن هناك بعض الأفكار التى سيتم طرحها لانتعاض بشكل من الأشكال عن أى مشروعات فنية ستقوم الشركة بالدخول فيها بل ستكون أدوات مساعدة فى الأجل القصير لتحسين أداء الشركة مالياً لحين بدء الإنتاج من المشاريع الجديدة خلال الفترة القادمة وذلك على النحو التالى : -

- ١ - تحسين إستخدام الأرصدة النقدية .
  - ٢ - تجزئة السهم .
  - ٣ - إصدار شهادات إيداع دولية .
  - ٤ - تقوية دور إدارة علاقات المستثمرين .
- 1- Utilizing cash Balances more efficient .
  - 2- Stock Split .
  - 3-Issuing global depository receipts GDRs .
  - 4-Strengthening investor relations department.



وأفاد سيادته أن الجزء الخاص باستخدام الأرصدة النقدية التوصية بالتالى : -  
أ - شراء أسهم خزينة .

ب - شراء حصص فى شركات قطاع البترول ولا يقصد بها المضاربة فى سوق الأوراق المالية .

ج - المحافظة على نسبة توزيعات مقبولة للسادة المساهمين .

د - ضرورة إدخال عناصر تمويل ذات تكلفة أقل على ميزانية الشركة كالإقتراض من البنوك بدلاً من الإعتماد على حقوق المساهمين فى تمويل نشاط الشركة .

ثم إستكمل سيادته استعراض أداء سهم الشركة لعام ٢٠١٦ وأفاد أنه منذ تعويم الجنيه المصرى زادت قيمة السهم بنسبة ١٢٠ % مقابل ٥٥ % للمؤشر العام للبورصة ومع ذلك ما تزال أحجام التداول على السهم ضعيفة وبناءً عليه نوصى بالتالى : -

١ - تجزئة السهم بنسبة ( ١ : ١٠ ) .

٢ - إصدار شهادات ايداع دولية .

٣ - تقوية دور إدارة علاقات المستثمرين .

### ◀ السيد المهندس / طارق الملا ( وزير البترول والثروة المعدنية )

إقترح سيادته بإنهاء الأعمال قبل نهاية ٢٠١٩ .

وأشار سيادته أن تكرير الخام وتطوير وحدة MDDU يجب البدء فى تنفيذها فى أسرع وقت لأنها توفر للدولة منتجات أساسية وتقلل الفارق بين الإنتاج والإستيراد .

أفاد السيد الكيميائى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه سوف يتم بذل أقصى جهد للإنتهاء قبل الموعد المحدد بإذن الله .

### ◀ السيد المهندس / طارق الملا ( وزير البترول والثروة المعدنية )

قام بتوجيه الشكر للسيد الكيميائى / عمرو مصطفى " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " والسادة الأفاضل قيادات البنوك وخبراء قطاع البترول على التعاون المثمر والتكامل بين قيادات قطاع البترول وأشاد بالإستراتيجية الموضوعية بالشراكة مع شركة الأهلى كابيتال وتوجيهات سيادته بضرورة إنهاء هذه الإجراءات .

### ◀ السيد الكيميائى / رئيس المجلس

قام بتوجيه الشكر للسيد الفاضل المهندس / طارق الملا " وزير البترول والثروة المعدنية " والسادة الأفاضل / قيادات البنوك وأعضاء مجلس الإدارة والسادة الحضور .



وبعد المناقشة المستفيضة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

( أولاً ) : الموافقة على الخطة المستقبلية للإستثمارات بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

على النحو التالي : -

- 1- Utilizing Filling & Blending Facilities . . . ١ - إستغلال وحدة الخلط والتعبئة .
- 2-Broad Spectrum of Base Oil Grades . . . ٢ - توسيع نطاق أنواع الزيوت الأساسية .
- 3- Increasing Amoc Market Presence . . . ٣ - فتح أسواق جديدة للمنتجات .
- 4- Furnace Oil Distribution Network . . . ٤ - شبكة توزيع وقود الأفران كبديل للمازوت .
- 5- Producing Lubricants . . . ٥ - إنتاج زيوت التزييت .
- 6- Processing Crude Oil . . . ٦ - تكرير الخام .
- 7- Utilizing cash Balances more efficient . . . ٧ - تحسين إستخدام الأرصدة النقدية .
- 8- Stock Split . . . ٨ - تجزئة السهم .
- 9-Issuing global depository receipts  
GDRs . . . ٩ - إصدار شهادات ايداع دولية .
- 10-Strengthening investor relations  
department. . . ١٠ - تقوية دور إدارة علاقات المستثمرين .

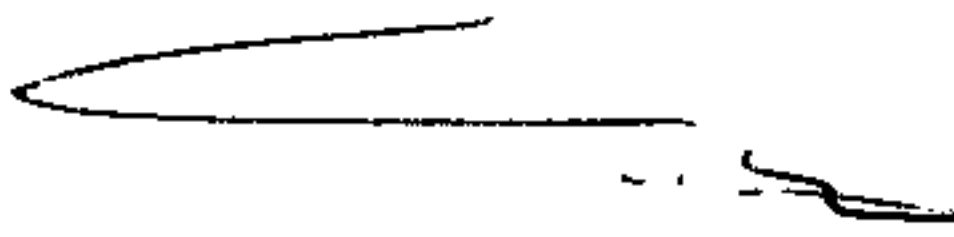
( ثانياً ) : ما يخص الأسهم وشهادات الإيداع وكذلك إمكانية إصدار شهادات إيداع دولية وإمكانية النظر في تجزئة القيمة الإسمية للسهم بعد الرجوع للجهات المختصة لإستيفاء المطلوب وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وقواعد وإجراءات القيد والشطب بالبورصة المصرية ثم رفع الأمر لمجلس الإدارة للنظر فيما تسفر عنه هذه الدراسة .

( ثالثاً ) : على الإدارات المعنية المختصة متابعة التنفيذ .

ثم انتهى الاجتماع ،،،



السيدة / ريهام بهجت  
أمين سر المجلس

  
الكيميائي / عمرو مصطفى كامل  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

