

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٧) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالإسكندرية - [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
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 / علاء الدين عبد الرازق محمد
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج
السيد اللواء / ناجي نفاذي حسن عثمان
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
عن شركة الإسكندرية للبتروول
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن شركة مصر للتأمين
عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
ممثل عن شركتي مصر للبتروول
والجمعية التعاونية للبتروول
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



□ ودعوي للاجتماع :

السيد المحاسب / الشربيني ياسين أمين عبد الله
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / محمد السيد عبد الغفار الصردى
السيد المحاسب / محمد محمود على الزييات
السيد الأستاذ / على محمود سالم
مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية
مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية
مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية
مدير عام الأمن والمشرف على
قطاع الخدمات الإدارية والاجتماعية

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ أعمال الجلسة رقم (٧) بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧

□ ثم أشار سيادته إلى الآتى :-

- ورد لنا خطاب بتاريخ اليوم من رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى بتفويض الأستاذ / علاء الدين فاروق زكى السيد [عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلى كابيتال القابضة] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / خالد محمد بدوى [عضو مجلس الإدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى] لتعذر حضوره هذا الاجتماع .
- كما ورد لنا خطاب بتاريخ اليوم من شركة الأهلى كابيتال القابضة بتفويض الأستاذ / محى محمد محمود عبد البارى [عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلى كابيتال القابضة] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا [عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلى كابيتال القابضة] لتعذر حضوره هذا الاجتماع .
- ضم الأستاذ / خالد ، عماد بدوى [عضو مجلس الإدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى] إلى عضوية لجنة المراجعة المشكلة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة .

ونبدأ أعمال الجلسة رقم (٧) بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالى :-

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) المنعقد بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٧ .



استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)
المتخذ بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٧ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٥٥) بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية

في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية 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 / ٣ / ٢٠١٧ بإجمالي استثمار قدره (٢,٨٥٥ مليون جنيه) وقائمة الدخل بصافي ربح قدره حوالي (٨٥٤ 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 (٥٦) بشأن طلب الموافقة على التبرع لجمعية مصر للأعمال الخيرية .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٧٥٠٠ جم (فقط وقدره سبعة آلاف وخمسمائة جنيهاً لاغير) لجمعية مصر للأعمال الخيرية - التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي للمساهمة في أنشطة الجمعية المختلفة ومساعدة المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة بمناسبة عيد اليتيم العالی وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلي وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

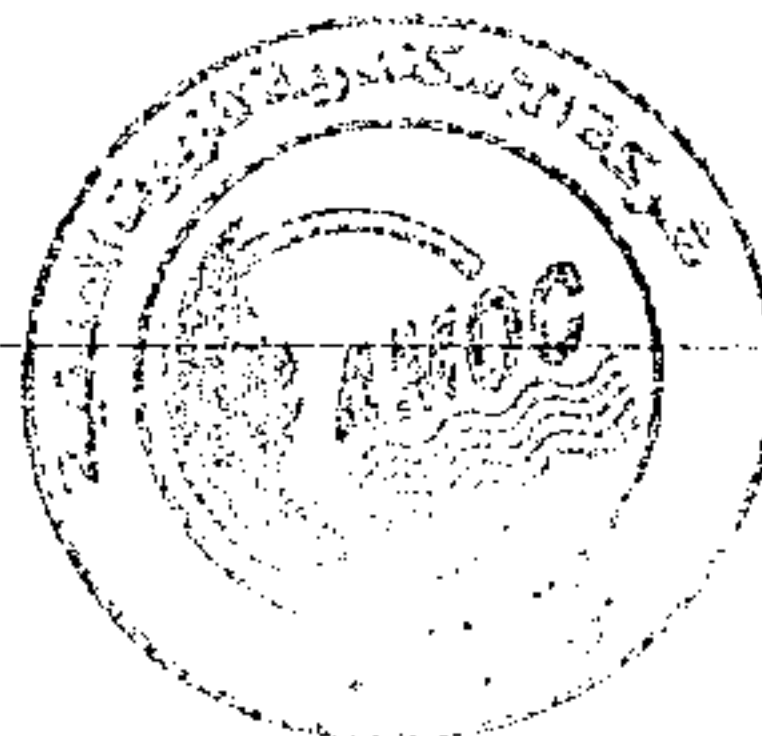
٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٥٧) بشأن طلب الموافقة على سفر بعض السادة العاملين بالشركة

لحضور إجتماع الخاص بمناقشة نتائج المرحلة الثانية من الـ Pilot test

بمتر شركة AXENS بفرنسا .

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



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على سفر بعض السادة العاملين بالشركة لحضور إجتماع الخاص بمناقشة نتائج المرحلة الثانية من الـ Pilot test بمقر شركة AXENS بمدينة باريس — فرنسا خلال الفترة من ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧ حتى ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧ لعدد (٣) من السادة العاملين بالإدارة العامة للتكنولوجيا والتطوير والدراسات والإدارة العامة للتقطير التفريري وإنتاج السولار بالشركة وقد تم ترشيح السادة الآتى أسمائهم على النحو التالى : —

السيد الكيمياءى / إسماعيل حسين إبراهيم محمد	مدير إدارة إنتاج السولار
السيدة الكيمياءية / هبه عبد المعطى إبراهيم القليوبى	رئيس قسم تطوير المعدات للوحدات المساعدة والمرافق
السيد المهندس / سعيد السيد سعيد السيد حسن	تكنولوجيا أول

وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (٥٨) بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة رقم (٥١) الفصل الثامن العلاوات بلائحة نظام العاملين بالشركة .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على تعديل المادة رقم (٥١) الفصل الثامن — العلاوات بلائحة نظام العاملين بالشركة وذلك إستناداً للمادة رقم (٢) من لائحة نظام العاملين بالشركة وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

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

□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (٥٩) بشأن إحاطة المجلس بتجديد التغطية التأمينية لأخطار العنف .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — أنه أحيط علماً بالخطاب الوارد من شركة مصر للتأمين بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠١٧ بزيادة خصم المطالبة



إلى ٢٥ % والخاصة بالتجديد السنوي لوثيقة التغطية التأمينية لأخطار العنف السياسى ولمدة عام مع بقاء نفس الشروط والتغطيات وكما هو موضح بالملذكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .


المذكرة رقم (٦٠) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من (١ / ٧ / ٢٠١٦ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٧) .

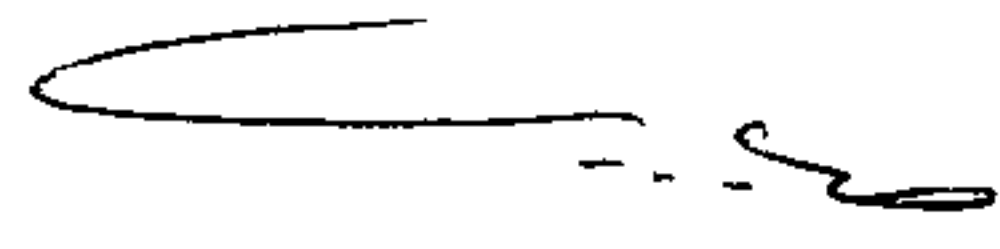
استعرض الدكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى - رئيس لجنة المراجعة ما جاء بالملذكرة . وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة من (١ / ٧ / ٢٠١٦ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٧) وكما هو موضح بالملذكرة والتقرير المرفق .

« موضوعات أخري :

قام السيد الكيمياءى / رئيس المجلس باستعراض بعض مؤشرات الأداء للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ من حيث نسبة تحقيق الخطة ومدى التحسن في تشكيلة المنتجات ذات القيمة الأعلى على المنتجات الأقل سعراً وزيادة صافى 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 الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،


السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس


الكيمياءى / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

ALEXANDRIA MINERAL OILS CO.



التاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧

فاكس رقم/

تعهد

اتعهد انا الكيميائي/ عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (٧) بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٧ و ما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

كيميائي/ عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي الشيخ . إسكندرية : ص ب : (٥) المكس ت : ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ / ٢٢٠٥٦٤٧ - فاكس : ٢٢٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/

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

الفرع الإداري بالقاهرة : ٦ شارع النبوي للهندسة - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ فاكس : ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ Website : www.amoceg.com