

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٣) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - [شارع السد العالي منطقة الملاحات - وادي القمر - المكس الإسكندرية] برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبترول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي
السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي
السيد المحاسب / محي محمد محمود عبد الباري
السيد المحاسب / علاء الدين فاروق زكي السيد
السيد المحاسب / يحيى محمد السعيد العجمي
السيد المحاسب / فريد عادل مصطفى زعلوك
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج
السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكاني
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

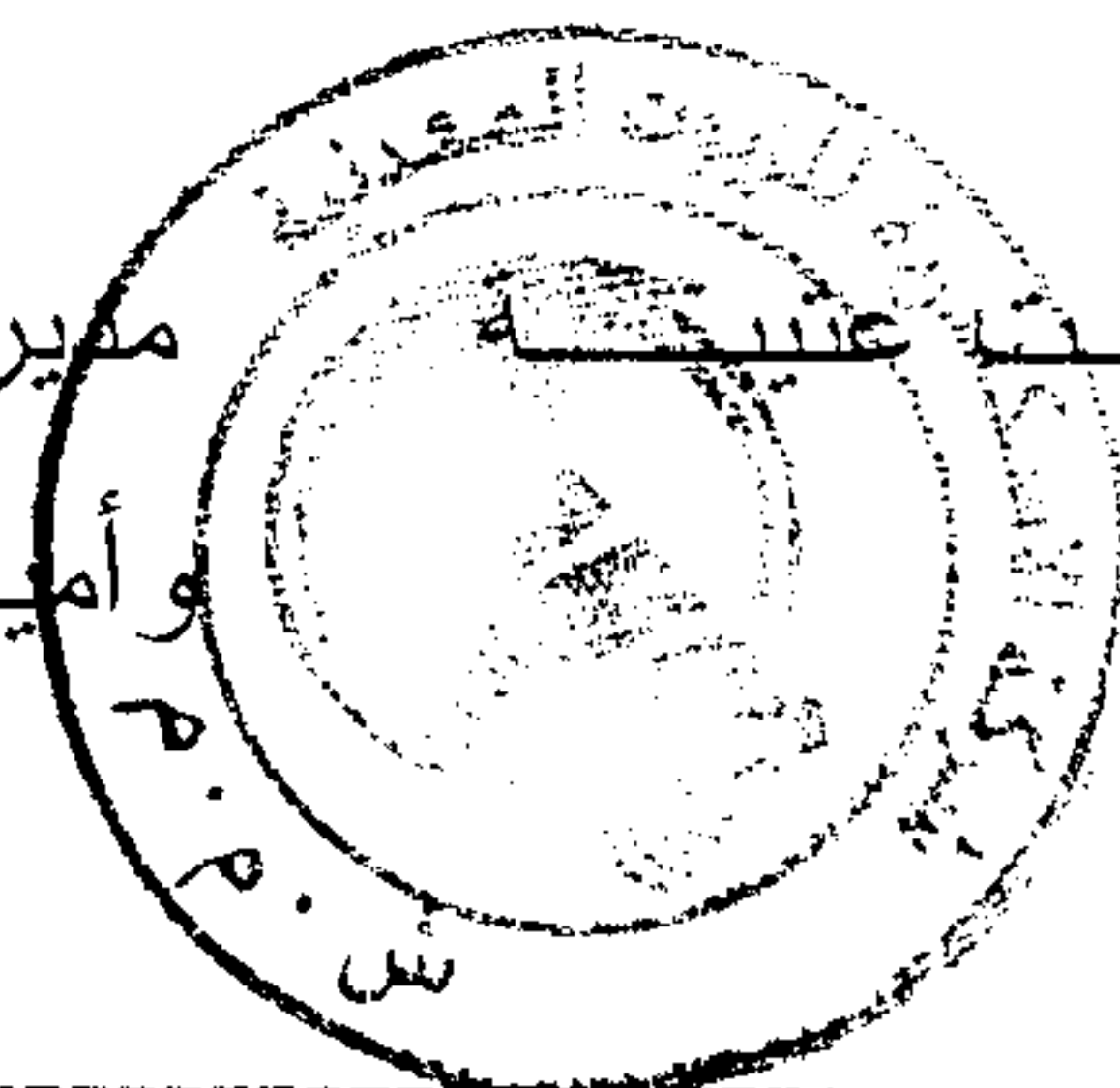
عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
عن شركة الإسكندرية للبترول
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن شركة مصر للتأمين
عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
ممثل عن صندوق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

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

السيدة / ريهام محمد بهج

مدير عام مساعد / الأمانة العامة لمجلس الإدارة

وأمر من سائر المجلس



□ ودعوي للاجتماع :

السيد المهندس / محمود حامد أحمد شبارة مساعد رئيس الشركة للشؤون الهندسية
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب مدير عام الشؤون المالية
افتتح السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس المجلس " الجلسة ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ أعمال الجلسة رقم (١٣) بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦

□ ثم بإشراف المجلس أعماله على النحو التالي : -

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) المنعقد بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)
المنعقد بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠١٦ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٨٧) بشأن إحاطة المجلس بالعملية رقم (٢٠١٧ / ١) لإستيراد العامل

المساعد من شركة Albemarle صاحبة الرخصة بإيطاليا (تخصصي) .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بتوصية لجنة البت في العملية رقم (٢٠١٧ / ١) والمتضمنة إسناد عملية استيراد

العامل المساعد على شركة Albemarle صاحبة الرخصة بإيطاليا (تخصصي) والتي سبق موافقة

السادة أعضاء مجلس الإدارة عليها بالتميرير بقيمة إجمالية قدرها ٢٠٧١٩١٢,٠٢ دولار

(فقط وقدره إثنان مليون وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وإثنى عشر و ٠٢ / ١٠٠ دولار لاغير)

وبما يعادل ١٨٣٩٨٥٧٩ جم CIF ميناء الإسكندرية وعلى النحو الموضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للمهمات / التقطير التفريري وإنتاج السولار / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٨٨) بشأن طلب الموافقة على زيادة قيمة العقد الخاص بإيجار المستودعات

أرقام (٧٦٠ - ٧٨١) من شركة الأسكندرية للبتترول بنسبة (٥ %) .



استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على زيادة العقد الخاص بإيجار المستودعات أرقام (٧٦٠ - ٧٨١) من شركة الإسكندرية للبترول لمدة عامين بزيادة قدرها (٥ %) لتصبح ١١٥٧٦٢٥ جنيه / سنة بدلاً من ١١٠٢,٥ ألف جنيه / سنوياً وذلك إعتباراً ١ / ٧ / ٢٠١٦ وعلى النحو الموضح بالملذكرة والخطاب المرفق .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / تخطيط الإنتاج / القانونية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٨٩)
بشأن طلب الموافقة على تنفيذ البنود الإضافية الخاصة
بـ New Loading Arm بمنطقة أموك (٢) ضمن أعمال العقد
رقم ٥٥١ (٢٠١٤ - ٢٠١٥) لعملية تغيير سقف المستودع FB-3253A
مع شركة بترومنت .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على تنفيذ البنود الإضافية الخاصة بـ New Loading Arm بمنطقة أموك (٢) ضمن أعمال العقد رقم ٥٥١ (٢٠١٤ - ٢٠١٥) لعملية تغيير سقف المستودع FB-3253A مع شركة بترومنت بقيمة إجمالية قدرها ١٤١٧٥٠ جنيهاً (فقط وقدره مائة واحد وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً لا غير) وبمدة تنفيذ ثلاثة أسابيع وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالملذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المالية / القانونية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٩٠)
بشأن إحاطة المجلس بإنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية
لمنتجات الشموع AWPC للعام المالي (٢٠١٥ / ٢٠١٦) .
=====

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بما تم في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لمنتجات الشموع AWPC للعام المالي (٢٠١٥ / ٢٠١٦) والمنعقدة يوم الخميس الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠١٦ وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

- ٢ - على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / المالية متابعة التنفيذ .



المذكرة رقم (٩١) بشأن طلب الموافقة على شراء خام من هيئة البترول المصرية وتكثيره بمعامل شركة ميدور .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على شراء خام من الهيئة المصرية العامة للبترول وتكثيره بمعمل شركة ميدور بأجر تكثير ضمن

عقد الهيئة مع شركة ميدور في حدود من (٤ الى ٥ مليون دولار) وذلك وفقاً لما يلي : -

- امكانية تكثير خام البصرة (٢٨,٥ API) بشركة ميدور بأجر تكثير ٨ دولار / برميل .
- نسب المنتجات من خام البصرة (بوتاجاز ٢,٥ % ، جازولين ١٩,٥ % ، وقود نفاثات ١٤ % ، سولار ٤٨,٣ % ، الفحم ٩,٧ % ، الكبريت ٢ %) .

• سعر شراء الهيئة للمنتجات (بوتاجاز ، جازولين ، وقود نفاثات وسولار) طبقاً لمتوسط الاسعار بنشرة بلات فوب ايطاليا مضافاً اليها علاوة المنتجات المشتراه من شركة ميدور فعلياً وبالنسبة لمنتج الفحم والكبريت على أساس سعر البيع الفعلي مع شركة ميدور .

- في حالة تكثير خام آخر بخلاف البصرة يتم الاتفاق علي نسب المنتجات بين الطرفين . وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارات المعنية المختصة بالشركة متابعة التنفيذ .

□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (٩٢) بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦

على ما يلي : -

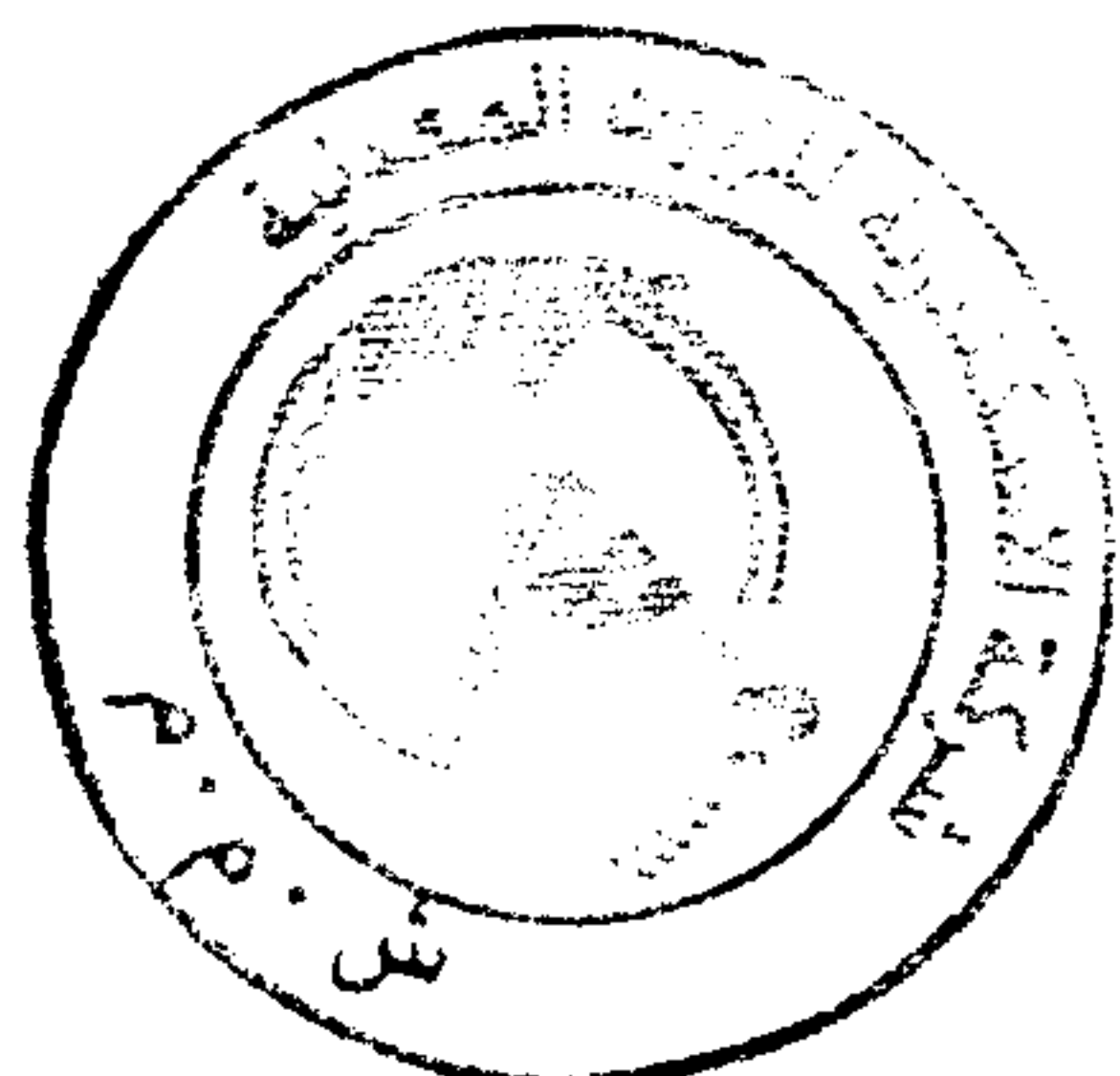
• التصديق على تعيين السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل سيد

حسن " رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً " لشركة الإسكندرية

للزيوت المعدنية (أموك) وذلك اعتباراً من ٧ / ٤ / ٢٠١٦ .

• تفعيل باقى نص المادة (٢١) من النظام الأساسى بذوى الخبرة

فى نشاط الشركة .



استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - أنه أحيط علماً بقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦ بالتصديق على ما يلي :
 - تعيين السيد الكيمياءى / عمرو مصطفى كامل سيد حسن " رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً " لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وذلك اعتباراً من ٧ / ٤ / ٢٠١٦ .
 - تفعيل باقى نص المادة (٢١) من النظام الأساسى بذوى الخبرة فى نشاط الشركة
- على النحو التالى : -

- تعيين السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى (عضواً من ذوى الخبرة) .
 - تفويض مجلس إدارة الشركة فى تسمية عضو مجلس الإدارة الثانى من ذوى الخبرة .
- ليكتمل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخب فى ١٩ / ٩ / ٢٠١٥ ويصبح مكوناً من (١٣) عضواً حتى إنتهاء مدة المجلس الحالى فى ٢٠١٨) .

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

المذكرة رقم (٩٣) بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية فى ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦
=====

فى توزيع الأرباح وقواعد وأسس ومواقيت الصرف لنصيب المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .
=====

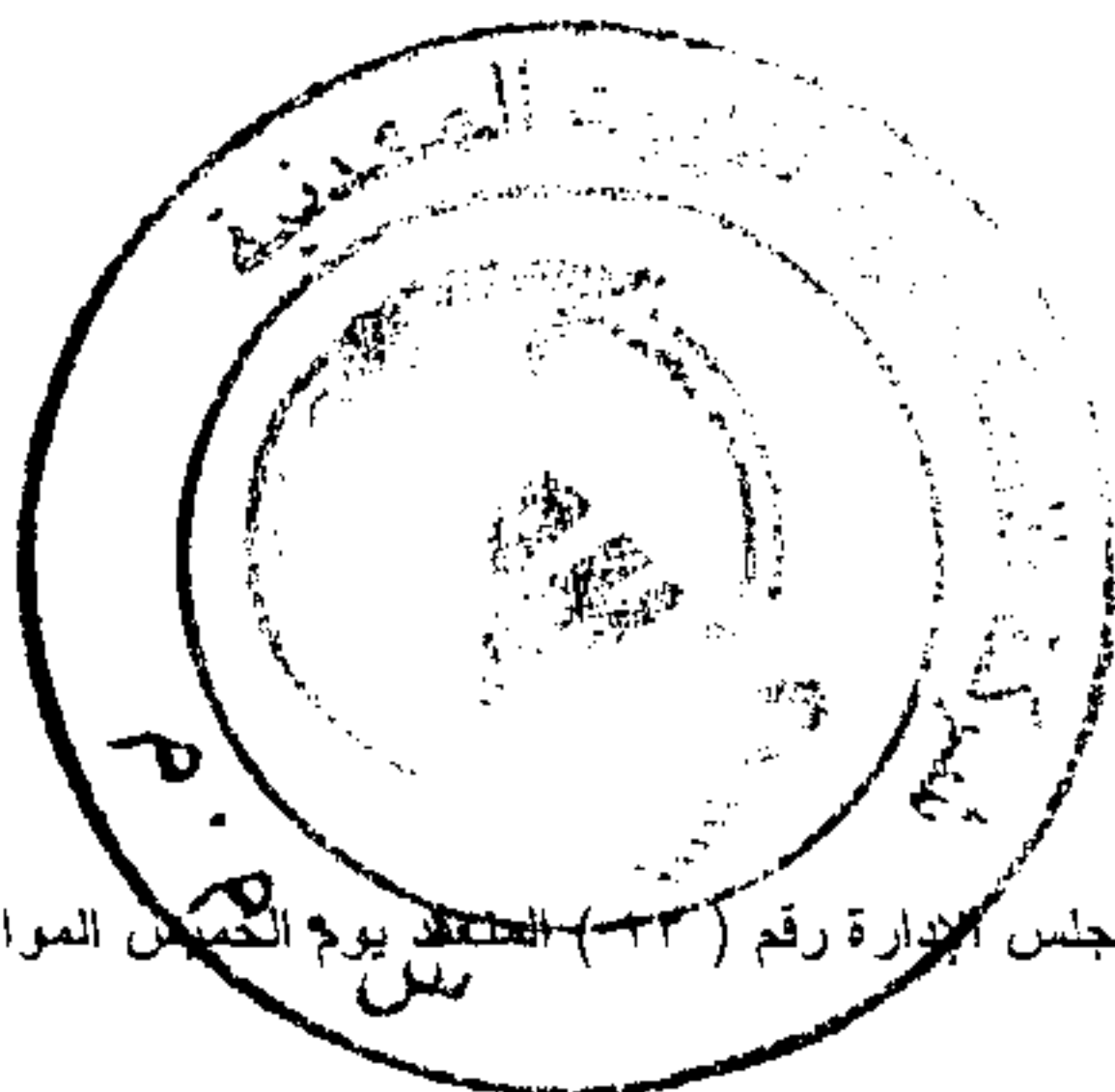
استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية فى ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦ فى توزيع الأرباح وقواعد وأسس ومواقيت الصرف لحصة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية تنفيذ هذا القرار .

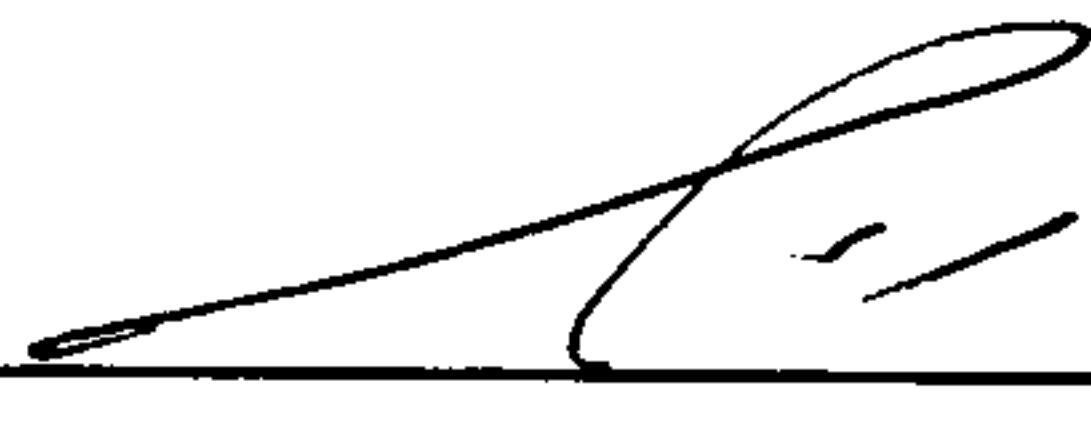
موضوعات أخرى :
=====

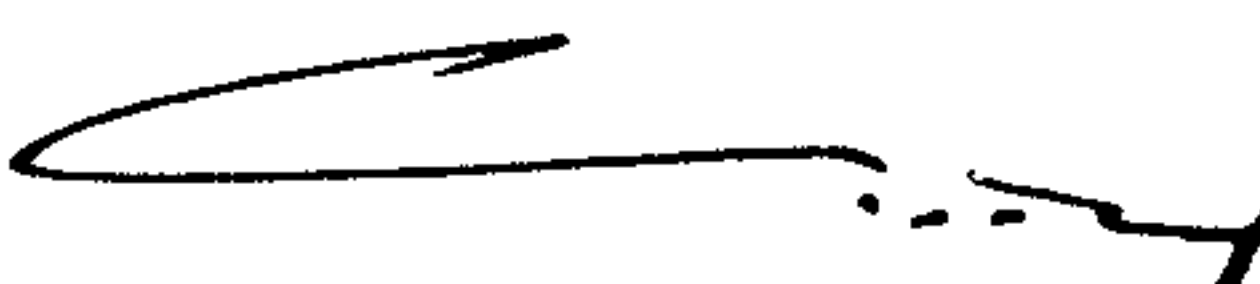
بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية فى ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦ بتفويض رئيس المجلس بدعوة المجلس واللجان للانعقاد وتحديد بدل اللجان طبقاً لمقتضيات واحتياجات العمل بالشركة وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .



وقد قرر السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناءً على التفويض السابق تحديد مبلغ ٤٠٠٠ جنية (فقط وقدره أربعة آلاف جنيها لا غير) قيمة صافية كبدل إنتقال اللجان للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أسوة بما هو متبع بالشركات البترولية الشقيقة .

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


السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس


عمر مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

