

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

=====

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٦) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠١٦

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٢ / ٥ / 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 الأستاذ / رامي إبراهيم الدكاني

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

=====

مدير عام مساعد / الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سر المجلس

السيدة / ريهام بهجت عتيبة

□ ودعي للاجتماع :

السيد المحاسب / حسام الدين محمد نظير الغنام
السيد المحاسب / الشريبي ياسين أمين عبد الله
السيدة المهندسة / آمال مرسى محمد
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / فكري محمد حسن

مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية
مساعد رئيس الشركة للشئون الإداريــــة
مساعد رئيس الشركة للتكنولوجيا والتطوير
مدير عام الشئون الماليــــة
مدير عام المهــــتمات

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي : -

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٦ .

ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٤١) بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية

في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ .



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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات الخاصة بها والمرققات التحليلية

والمتمثلة في الميزانية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ بإجمالي استثمار قدره (٢,٣٧٥ مليار جنيه)

وقائمة الدخل بصافي ربح (٢٧٩,٦٤ مليون جنيه) وكذا قائمة التدفقات النقدية

والتغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ والسابق عرضها

وكما هو موضح بالمذكرة ومرققاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٤٢) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في العملية رقم (٢٠١٦/٥٥)

باستيراد قطع غيار خاصة بالحوابك الميكانيكية لطلبيات

Burgmann Mechanical Seals بمجمع السولار من شركة

Eagle Burgmann بألمانيا (تخصصي) .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام المهمات ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت في العملية رقم (٢٠١٦ / ٥٥) والخاصة بإسناد استيراد قطع غيار

خاصة بالحوابك الميكانيكية لطلبيات Burgmann Mechanical Seals بمجمع السولار

على شركة Eagle Burgmann بألمانيا (تخصصي) بقيمة إجمالية قدرها ٥٢١٧٥,٩٢ يورو

(فقط وقدره إثنان وخمسون ألف ومائة خمسة وسبعون و ٩٢ / ١٠٠ يورو لاغير)

CPT مطار الإسكندرية تعادل حوالي ٥١٧٠٦٤ جم وعلى النحو الوارد بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / المهمات / الصيانة تنفيذ هذا القرار .

المذكرة رقم (٤٣) بشأن طلب الموافقة على تجديد وثيقة التغطية التأمينية

لأخطار العنف السياسي .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على تجديد وثيقة التغطية التأمينية لأخطار العنف السياسي بشركة مصر للتأمين

لمدة عام وبنفس الشروط السابقة وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٤٤) بشأن طلب الموافقة على التبرع لسداد مستحقات بعض الغارمين

من خلال مؤسسة مصر الخير .

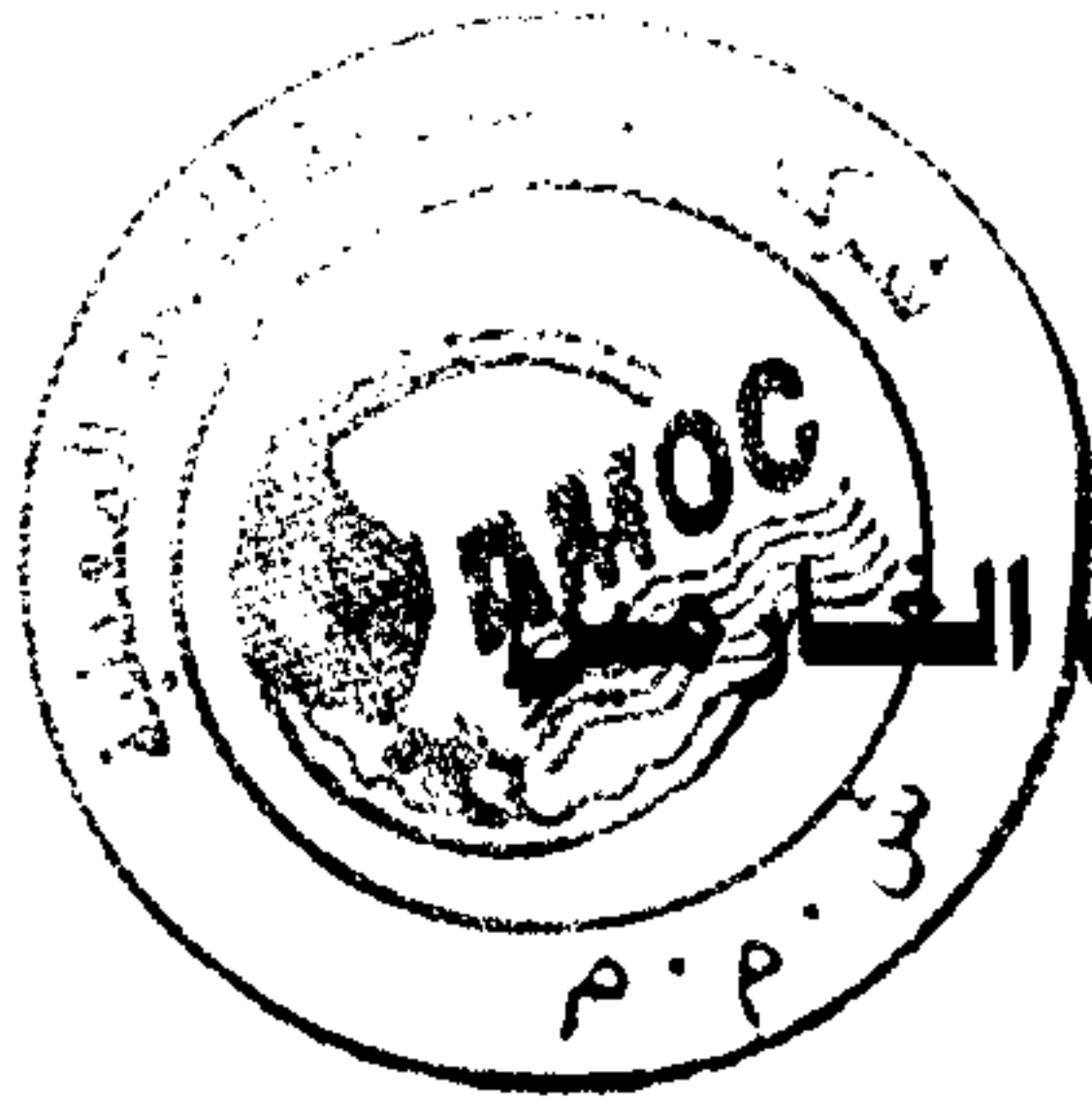
استعرض السيد المحاسب / مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإقتصادية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسون ألف جنيه لاغير)

لحساب مؤسسة مصر الخير (حساب الغارمين) للحالات الإنسانية والمتعثرة في سداد التزاماتها

والذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس - علماً بأنه تم تسوية الدفعة السابقة وذلك من منطلق اهتمام



الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم (٤٥) بشأن طلب الموافقة على التبرع للمستشفى القبطى
إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية بالأسكندرية) .**

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ جم (فقط وقدره مائة وخمسون ألف جنيه لا غير)

للمستشفى القبطى (إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية بالأسكندرية) لشراء مستلزمات الغسيل

الكلوى لمرضى الفشل الكلوى بالأسكندرية وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية

من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى وكما هو موضح بالذاكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٤٦) بشأن طلب الموافقة على التبرع لمستشفى البترول .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٤٥٧٦٩ جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون ألف وسبعمائة تسعة

وستون جنيه لا غير) لمستشفى البترول للمساهمة فى شراء سيارة إسعاف مجهزة لخدمة السادة العاملين

بقطاع البترول وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من

الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى وكما هو موضح بالذاكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية إصدار شيك لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات

(أنربك) المكلفة بتنفيذ عملية الشراء .

المذكرة رقم (٤٧) بشأن طلب الموافقة على التبرع للمجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيه لا غير) للمجلس الطبى

الأعلى لقطاع البترول لتطوير وتدعيم الرعاية الصحية للعاملين بقطاع البترول وأسره



وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى وكما هو موضح بالملذكرة المرفقة .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

الملذكرة رقم (٤٨) بشأن الإحاطة بالإجماع رقم (٧) للجنة الفنية لمجلس الإدارة
بخصوص مناقشة الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للتكنولوجيا

بتغيير تغذية وحدة الـ MDDU .

استعرضت السيدة المهندسة / مساعد رئيس الشركة للتكنولوجيا والتطوير ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بنتائج أعمال اللجنة الفنية المنبثقة من مجلس الإدارة التى عقدت بتاريخ

٨ / ٥ / ٢٠١٦ الاجتماع رقم (٧) بخصوص مناقشة الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للتكنولوجيا

بتغيير تغذية وحدة الـ MDDU والتوصية بما يلي : -

• تغيير تغذية وحدة MDDU وذلك باستخدام خليط المستخلص العطرى والشمع الطرى

كأحد مكونات خليط تغذية الوحدة عن طريق loading diagram والذى يضمن

Cycle Length يصل إلى ٢٤ شهر وتحقيق درجة إنسكاب للسولارتصل إلى $3^{\circ}C$.

• إرسال عينات من مكونات التغذية المختلفة إلى شركة Albemarle لتحليلها وإستخدامها

فى عمل الـ Simulation لتأكيد الحصول على الضمانات اللازمة (Guarantees) .

• إجراء دراسة فنية من قبل شركة هندسية متخصصة لدراسة مدى الإحتياج إلى تعديلات

فى المعدات .

• إعتبار هذا التغيير هو تغيير قصير المدى فى وحدة الـ MDDU (مرحلة أولى)

على أن يتم عمل دراسات لإجراء تعديلات جوهرية بسيدة المدى فى الوحدة (مرحلة ثانية)

وذلك لرفع حمولتها للحمولة القصوى من خلال تغذيتها بالمتاح من مقطرات شمعية أو تغذيتها أخرى

تتناسب مع تصميم الوحدة لتحقيق أعلى عائد إقتصادى .

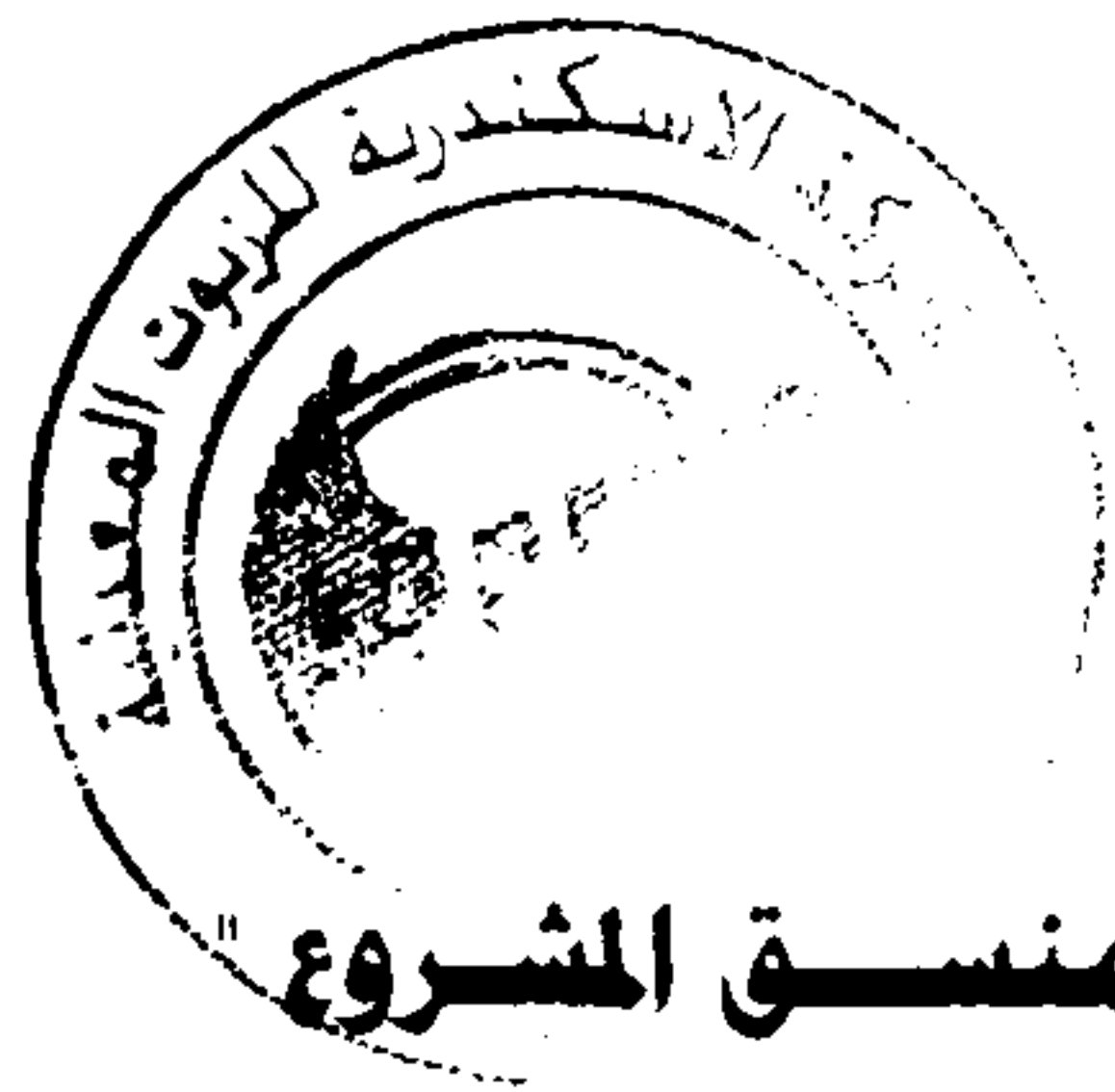
وكما هو موضح بالملذكرة ومحضر إجتماع اللجنة المرفق .

٢ - على كل من الإدارة العامة للتكنولوجيا والتطوير / المالية متابعة التنفيذ .

الملذكرة رقم (٤٩) بشأن طلب الموافقة على تعديل مسمى وظيفة " مدير عام منسق المشروع "

إلى وظيفة " مدير عام المكتب الفنى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " .

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



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على تعديل مسمى وظيفة [مدير عام منسق المشروع] التابعة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتصبح بمسمى وظيفة [مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب] على أن تكون تبعيتها للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكما هو موضح بالهيكل التنظيمي وجدول المقارنة والإختصاصات ومطالب تأهيل الوظائف المرفقة .

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

المذكرة رقم (٥٠) بشأن طلب الموافقة على التبوع لتجهيز مكتب تأمينات الدخيلة .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبوع بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرون ألف جنيه لا غير) لمكتب تأمينات الدخيلة التابع له تأمينات الشركة حتى يتمكن المكتب من تأدية خدماته على أكمل وجه 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 .

□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (٥١) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من (١ / ٧ / ٢٠١٥

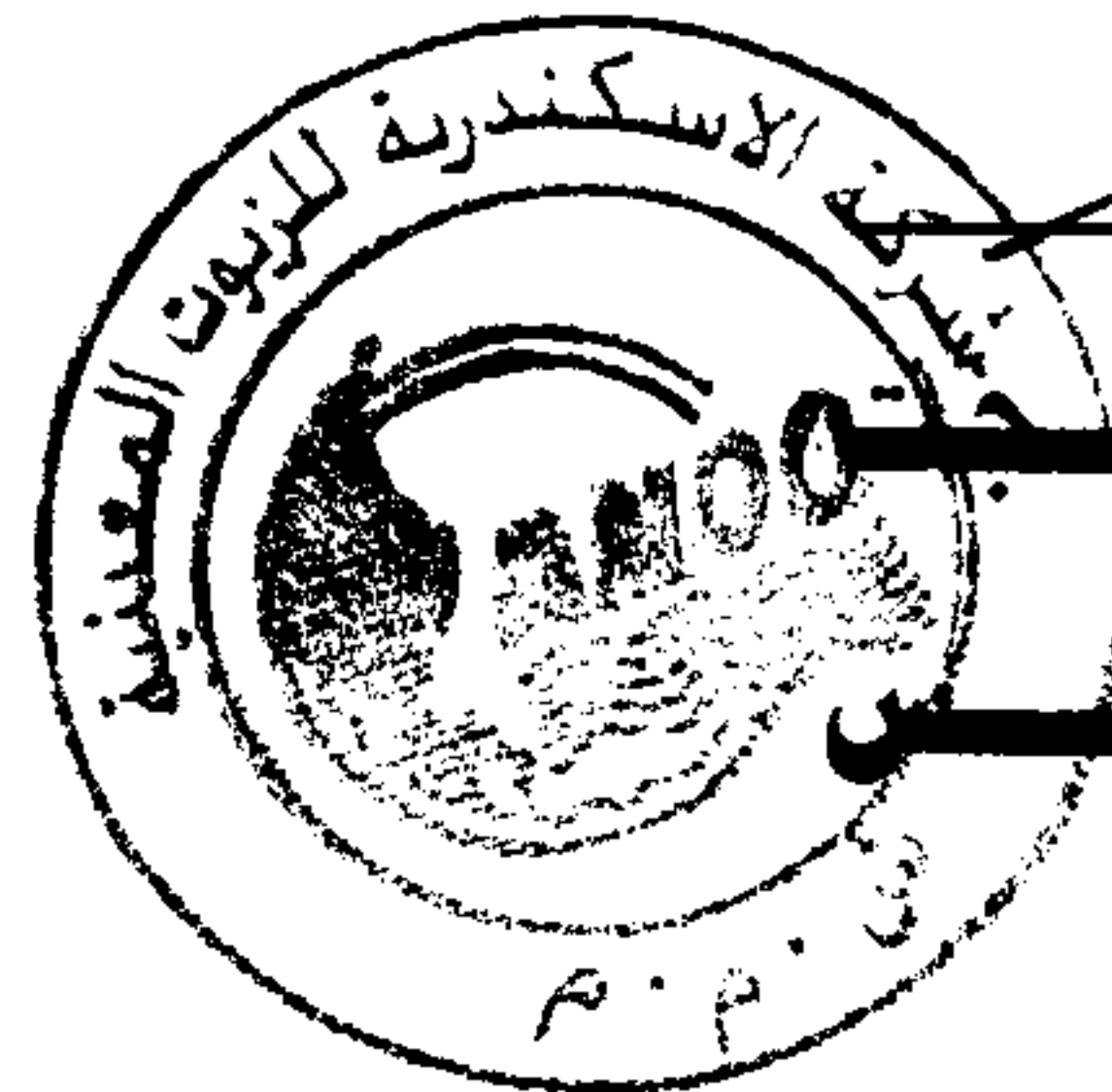
حتى (٣١ / ٣ / ٢٠١٦) طلب الموافقة .

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 / ٣ / ٢٠١٦) وكما هو موضح بالمذكرة والتقرير المرفق .

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



السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس

الكيميائي / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب