

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ٩ ) المزمع عقدها يوم ( الخميس ) الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠١٥

في تمام الساعة ( الثالثة عصرا )

\*\*\*\*\*

الموضوع

رقم  
المنكزة

رقم المنكزة	الموضوع
١	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم ( ٨ ) المنعقد في ٢٦ / ٧ / ٢٠١٥ .
٢	بشأن الإحاطة بالإستعانة بإستشارى وخبير ضرائب لإنهاء الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب بخصوص المطالبة بالضريبة الإضافية ( ٥ % ) عن العام المالى المنقضى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ .
٣	بشأن طلب الموافقة على تجديد التعاقد المبرم مع شركة أنربك الخاص بتوريد غاز الهيدروجين .
٤	بشأن عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن السنة المالية ( ٢٠١٤ / ٢٠١٥ ) .
٥	بشأن عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥ .
٦	بشأن طلب الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة لأرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥ .
٧	بشأن طلب الموافقة على المناقصة المحدودة رقم ٥٥١ ( ٢٠١٤ / ٢٠١٥ ) الخاصة بتغيير سقف المستودع ( FB-3253A ) على شركة بترومننت .
٨	بشأن إحاطة المجلس بصدور قرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية رقم ( ٤١٧ ) لسنة ٢٠١٥ بندب السيدة المهندسة / آمال مرسى محمد السيد - لشغل وظيفة " مساعد رئيس الشركة للتكنولوجيا والتطوير والدراسات " بمستوى وظائف الإدارة العليا
٩	بشأن إحاطة المجلس بترقية بعض السادة العاملين بالشركة لشغل وظيفة ( مدير عام بالإدارة العامة ) بمستوى وظائف الإدارة العليا .
—	ما يستجد من أعمال