

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR – ELMAX

ALEX - EGYPT – P.O.BOX – ELMAX

شارع السد العالي- وادى القمر- المكس

اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب - 5 المكس

تليفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205637

2016/9/22



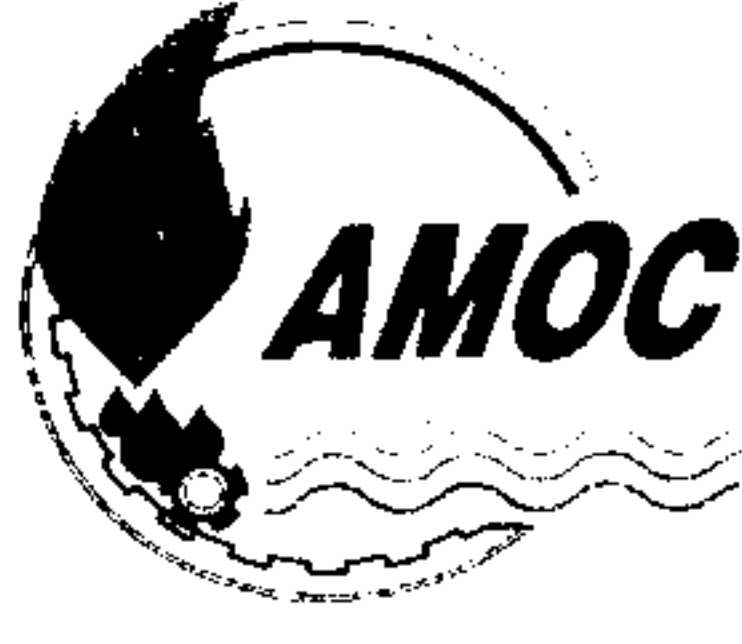
السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

بعد التحية ...

- نورد فيما يلى ملخص أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) و المنعقدة بتاريخ 2016/9/22 :

- (أولاً) : تم التصديق على تعيين رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) و تفعيل باقى نص المادة (21) من النظام الأساسى بذوى خبرة فى نشاط الشركة على النحو التالى :
 - تعيين المهندس / أنيس محمد البلتاجى عضواً من ذوى الخبرة
 - تفويض مجلس إدارة الشركة فى تسمية عضو مجلس الإدارة الثانى من ذوى الخبرة .
- (ثانياً) : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تطور أعمالها عن السنة المالية (2016/2015).
- (ثالثاً) : تم اعتماد تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات و مراقب حسابات الشركة .
- (رابعاً) : تم المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2016/6/30 .
- (خامساً) : قررت الجمعية العامة الموافقة على توزيع مبلغ 473550000 جم بواقع (5.5) جنية للسهم على ان يتم الصرف على دفعة واحدة و ذلك لحامل السهم فى 2016/10/16 على ان يتم الصرف فى 2016/10/19 و ذلك طبقاً للقوانين و بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزى ، علماً بأن هذا التوزيع عبارة عن مبلغ 369009534 جم من الأرباح و مبلغ 104540466 جم من الإحتياطي العام.
- (سادساً) : تم الموافقة على تحديد بدلات (الإنتقال- الحضور) للسيد / رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2017/6/30 .
- (سابعاً) : قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة و إخلاء مسئولية السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2016/6/30 .



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR – ELMAX
ALEX - EGYPT – P.O.BOX – ELMAX

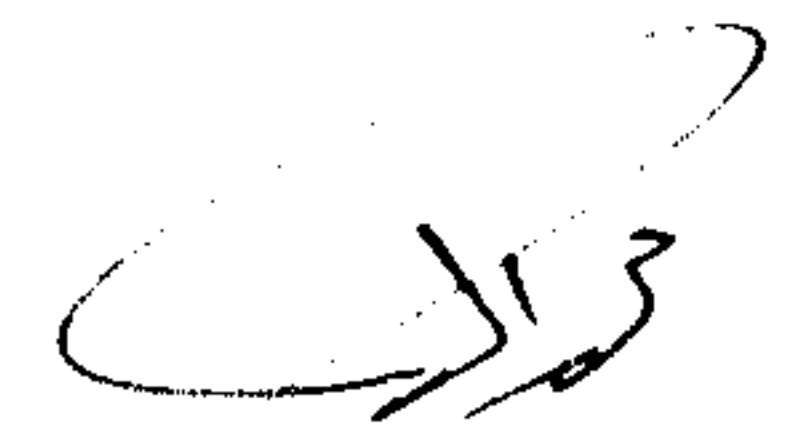
شارع السد العالى- وادى القمر - المكس
اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب :- 5 المكس
تليفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205637

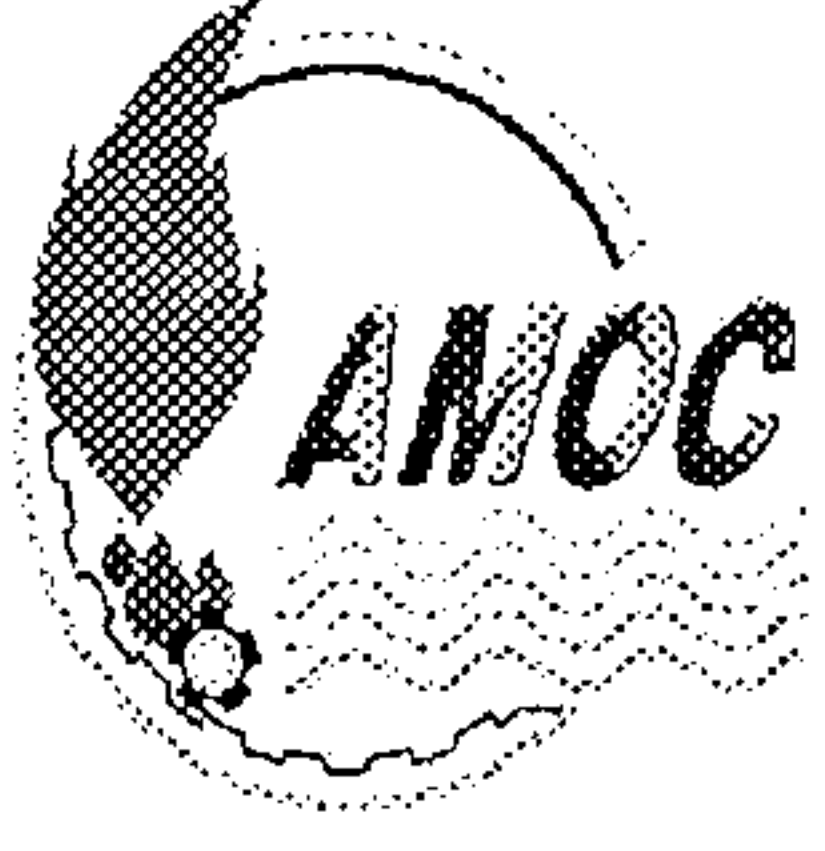
2016/9/22

- (ثامناً) : قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب القانونى عباسى محمد رشيد الغريانى و (المتضامنون للمحاسبة و المراجعة لأرنست ويانج) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2017/2016 كما قررت تحديد اتعابه بمبلغ (130) الف جنية فى السنة و تشمل أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية و الدورية و مبلغ (45) الف جنية لإعتماد الإقرار الضريبي للعام المالى المشار إليه.
- (تاسعاً) : تم إقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 2016/6/30 و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 2017/6/30 متى تجاوزت قيمته الف جنية فى كل مرة .
- (عاشراً) : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة و إعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 2016/6/30 .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
كهنهات عمرو مظطفى كامل





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الادارة العامة للشئون المالية

قطاع الحسابات الختامية

قائمة التوزيعات للأرباح

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

طبقا لقرار الجمعية العامة المنعقدة في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦

جنيه

أرقام المقارنة ٢٠١٥	البيان	جزئي	كلي
٣٤٠٢٥٨٢٤٠	ربح العام الحالي	٤٣٥٤١٠٦٧٠	
٧٩١٣٣٠٢	الأرباح المرحلة	٢٦١٠٦٨	
١٣٦٥٨٧١٣٧	ارباح مجنبة من السنوات السابقة (الاحتياطي العام)	١٠٤٥٤٠٤٦٦	
٤٨٤٧٥٨٦٧٩	<u>صافي الربح القابل للتوزيع</u> يوزع كالتالي:		٥٤٠٢١٢٢٠٤
١٧٠١٢٩١٢	الاحتياطي القانوني	١٩٩٩٣١٣٧	
٣٤٠٢٥٨٢٤	حصة العاملين *	٤٣٥٤١٠٦٧	
٤٣٠٥٠٠٠٠٠	حصة المساهمين	٤٧٣٥٥٠٠٠٠	
٣٢١٩٩٤٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣١٢٨٠٠٠	
	أرباح مرحلة	.	
٤٨٤٧٥٨٦٧٩			٥٤٠٢١٢٢٠٤
.	ارباح محتجرة مرحلة للعام التالي		.

* طبقا للنظام الاساسي للشركة و بما لا يجاوز الاجور السنوية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الكيميائي/ عمرو مصطفى كامل

مدير عام الشئون المالية

محاسب / خالد رأفت حرب