



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

ALEXANDRIA MINERAL OILS CO.



٢٠١٧/٩/٢٣
٠٣/٤٨٤٥٨٥٥

نموذج (232)

بيانات توزيعات الكوبونات

اسم الشركة: الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
مدير علاقات المستثمرين: محاسب/ محمد السيد محمد عبد الغفار الصردي (مدير عام الإستثمار)

البريد الإلكتروني: Emarketing@amoceg.com

كود القيد:

تاريخ الفيد بالبورصة: 8 / 12 / 2004

عدد الاسهم المصدرة: 861000000 (ثمانمائة وواحد وستون مليون ٢٧٣)

عدد الاصدارات:

2017 / 9 / 23	تاريخ انعقاد الجمعية العامة:
(14)	رقم الكوبون:
٧٣١٨٥٠٠٠٠٠ (بواقع خمسة وعشرون قرشا للشم)	القيمة الصافية وعملتها:
على دفعتين - الأولى مبلغ ٤٧٣٥٥٠٠٠٠ جنيه بواقع خمسة وعشرون قرشا للشم بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٨ والثاني مبلغ ٢٥٨٣٠٠٠٠٠ جنيه بواقع ثلاثون قرشا للشم بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١	تاريخ الصرف:
٢٠١٧/١٠/١٥	تاريخ نهاية الحق:
٣٤	نوع الاكتتاب:
شركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي	جهة الصرف:
من 2016 / 7 / 1 الي 2017 / 6 / 30	التوزيع عن الفترة المالية:

ويجب علي الشركة الالتزام باحكام القانون 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية وتعديلات القانون 93 لسنة 2000 وقانون الايداع المركزي ولائحته التنفيذية والتعديلات وقواعد القيد ومتطلبات الافصاح الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 بتاريخ 18-6-2002 والاجراءات التنفيذية لهما وتعديلاتهما.
جميع البيانات المفصحة عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

مدير عام الإستثمار و مسئول علاقات المستثمرين:
الاسم: محاسب/ محمد السيد محمد عبد الغفار الصردي
التوقيع:



تحريرا في : 2017 / 9 / 23

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : جمع - ص. ب: (5) المكس ت: 2205646 - 2205647 / 03 فكس : 2205651 - 4404183 / 03
ELSad ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 2205646 --2205647 - FAX : 03/ 2205651 – 4404183
الفرع الإلري بالقاهرة : 6 شارع لتبوي المهندس - حي لسفارات - مدينة نصر - القاهرة ت : 02/ 26776185 فكس : 02/ 26776187
Website : www.amoceg.com E-mail : amoc@amoceg.com
26 El-Nabawy El – Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187



التاريخ 23/9/2017

الفاكس / ٢٠٤٨٤٥٨٥٥

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

نورد فيما يلي ملخص اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية(اموك) والمنعقدة بتاريخ 23/9/2017:
(اولا): تم المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2017.

(ثانيا): تم اعتماد تقريري السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017.

(ثالثا): تم المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017

(رابعا): قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة علي توزيع مبلغ 731850000 جنيه بواقع (0.85)جنيه للسهم وذلك لحامل السهم في 15/10/2017 علي ان يتم الصرف علي دفعتين، الاولي بمبلغ 473550000 جنيه للسهم بواقع 0.55 جنيه للسهم علي ان يتم الصرف بتاريخ 18/10/2017 للدفعة الاولي ، والثانية بمبلغ 258300000 جنيه للسهم بواقع 0.30 جنيه للسهم علي ان يتم الصرف بتاريخ 11/1/2018 وذلك طبقا للقوانين السارية وبالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقييد المركزي (وتفويض السيد الكيميائي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في انتهاء كافة اجراءات التوزيع النقدي بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة علي توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم اصلي علي ان يحدد المستفيد من هذا التوزيع عقب الانتهاء من اجراءات هذا التوزيع مع الجهات المختصة (الهيئة العامة للاستثمار-الهيئة العامة للرقابة المالية-البورصة المصرية- شركة مصر للمقاصة والاياداع والقييد المركزي (علي ان يتم ذلك بعد تاريخ استحقاق حامل السهم للتكوين النقدي) مع تفويض السيد الكيميائي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في انتهاء كافة تلك الاجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

(خامسا): تم الموافقة علي تحديد بدل الحضور للسيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017.

(سادسا): قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع ابراء واخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017

(سابعا): قررت الجمعية العامة العادية الموافقة علي تجديد تعيين السيد المحاسب/ عباسي محمد رشيد الغرياتي (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - ارنست ويانج) مراقبا للحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018 كما قررت تحديد اتعابه بمبلغ 130000 في السنة وتشمل اتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية ومبلغ 45000 لاعتماد الاقرار الضريبي للعام المالي المشار اليه.
(ثامنا): تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2017 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2018 متي جاوزت قيمته الف جنيه في كل مرة.

(تاسعا): تم الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة واعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2017

الكيميائي / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ج.ص.ب : (5) لمكس ت: 2205646 – 03/ 2205647 فاكس : 2205651 – 03/ 4404183

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

Website : www.amoceg.com

الفرع الإداري بلقاهرة : 6 شارع النبوي المهندس -حي السفلات -مدينة نصر -القاهرة ت : 02/ 26776185 فاكس : 02/ 26776187

E-mail : amoc@amoceg.com

6 El-Nabawy El – Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187