



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

رأس المال المصرى ٨٦١ مليون جنيه
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
سجل تجاري ١٤٣٥٠٧ الإستثمار / الاسكندرية



التاريخ: / / ٢٠

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) " شركة مساهمة مصرية "

المنعقدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠١٧

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية " شركة مساهمة مصرية " ظهر يوم السبت الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠١٧ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً (بفندق راديسون بلو الكيلو ٢٣ محور التعمير - مجمع أليكس ويست طريق الساحل الشمالى .

برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وقد شرف اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور كل من :-

- السيد المهندس / طارق الملا " وزير البترول والثروة المعدنية " .
 - السيد المهندس / عابد عز الرجال " الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول " .
- وبحضور كل من السادة :-

❖ المساهمون :

=====

السيد الأستاذ / أحمد فاروق	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد المهندس / محمد حفنى	عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / محمد شريف إبراهيم شرف	عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد الأستاذ / حمدى محمد عبد الفتاح	عن شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / مایسة محمود شمس	عن صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
السيد الأستاذ / محمد مصطفى حسن	عن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال (العام والخاص)

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٧



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. +203 22205646 / 7 - +203 24404183
F. +203 2205637 / 51
Cairo Office: 6 El Nabawi El Mohandes st., Nasr City
T. +202 26776185 - F. +202 26776187

المقر الرئيسى بالاسكندرية : شارع السيد مصطفى وادى القاهر، المكس
ت : ٧ / ٢٢٢٠٥٦٤٦ +٢٠٢ - ٢٤٤٠٤١٨٣ +٢٠٣
ف : ٥١ / ٢٢٠٥٦٣٧ +٢٠٣
الفرع الادارى بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس، مدينة نصر
ت : ٢٦٧٧١٨٥ +٢٠٢ - ف : ٢٦٧٧١٨٧ +٢٠٢

amocboard@amoceg.com
www.amoceg.com



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

رأس المال المصرى ٨٦١ مليون جنيه
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
سجل تجاري ١٤٣٥٠٧ الإستثمار / الاسكندرية



التاريخ: / / ٢٠

عن شركة مصر لتأمينات الحياة
عن شركة مصر للبترول
عن شركة الجمعية التعاونية للبترول

السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد النبي
السيد المهندس / محمد شعبان دياب
السيد المهندس / سمير رزق إبراهيم

❖ أعضاء مجلس الإدارة :

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

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى
السيد الأستاذ / محى محمد محمود عبد البارى
السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكى السيد
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج
السيد اللواء / ناجى نفاذى حسن عثمان
السيد الأستاذ / خالد محمد على بدوى
السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٧

٢

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. +203 22205646 / 7 - +203 24404183
F. +203 2205637 / 51
Cairo Office: 6 El Nabawi El Mohandes st., Nasr City
T. +202 26776185 - F. +202 26776187

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السيد الحكيم، وادي الكمار، المكس
ت : ٧ / ٢٢٢٠٥٦٤٦ +٢٠٣ - ٢٢٠٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ف : ٥١ / ٢٢٠٥٦٣٧ +٢٠٣
الفرع الاداري بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس، مدينة نصر
ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ +٢٠٢ - ف : ٢٦٧٧٦١٨٧ +٢٠٢

amocboard@amoceg.com
www.amoceg.com



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

رأس المال المصرى ٨٦١ مليون جنيه
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
سجل تجاري ١٤٣٥٠٧ الإستهـمار / الاسكندرية



التاريخ: / / ٢٠

- ورد لنا خطاب بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠١٧ من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين بتفويض الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد [رئيس قطاع الإستثمارات] لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية نيابة عن الأستاذ / طلعت عبد الحميد العبد [عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين] لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

❖ الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقبة حسابات قطاع البترول) : =====

السيد المحاسب / محمود على حنفى
وكيل الجهاـز
(زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)
السيدة المحاسبة / منى كمال ابراهيم
مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
السيد المحاسب / السيد إسماعيل السيد
وكيل وزارة / نائب أول مدير إدارة
السيد المحاسب / عادل عبد العظيم عوض
مدير عام / نائب مدير إدارة
(عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)
السيد المحاسب / محمد سامى همام
مراقب حسابات قطاع البترول

❖ مراقب حسابات الشركة : =====

السيد المحاسب القانوني / عباسي محمد الغرياني
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات
سجل مراقبى حسابات البنوك بالبنك المركزى المصرى
سجل مراقبى حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية
عضو جمعية المحاسبين الأمريكىة

❖ المستشار القانونى للشركة :

الأستاذ الدكتور / محمد السيد الفقى
وكيل كلية الحقوق / جامعة الإسكندرية

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٧

٣

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. +203 22205646 / 7 - +203 24404183
F. +203 2205637 / 51
Cairo Office: 6 El Nabawi El Mohandes st., Nasr City
T. +202 26776185 - F. +202 26776187

المقر الرئيسى بالاسكندرية : شارع السيد الحامى وادى الكعبه المكس
ت : ٧ / ٢٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٠٣ ٢٢٢٠٤١٨٣
ف : ٥١ / ٢٢٠٥٦٣٧ - ٢٠٣
الفرع الاداري بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس، مدينة نصر
ت : ٢٠٢ ٢٦٧٧٦٨٥ - ف : ٢٠٢ ٢٦٧٧٦٨٧

amocboard@amoceg.com
www.amoceg.com



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

رأس المال المصرى ٨٦١ مليون جنيهه
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيهه
سجل تجاري ١٤٣٥٠٧ الإستهـمار / الاسكندرية



التاريخ: / / ٢٠

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي : -

(أولاً) : بشأن اعتماد الموافقة على توزيع جزء من الأرباح على المساهمين بواقع نصف سهم من القيمة الاسمية للسهم .

(ثانياً) : بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .

(ثالثاً) : بشأن مشروع تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

◀ السيد المهندس / طارق الملا (وزير البترول والثروة المعدنية)

بسم الله الرحمن الرحيم

نرحب بحضراتكم جميعاً بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أموك ونرحب بجميع المساهمين من الحضور ونرحب بكم بحضوركم لهذه الجمعية ونرحب بالسادة المساهمين من البنوك ومن شركات التأمين وشركات البترول وبالسادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وزملائى من القطاع وكل الحضور ونبدأ الإجتماع .

ثم طلب سيادته من السيد الكيميائى / عمرو مصطفى كامل – رئيس الجمعية العامة غير العادية بإفتتاح أعمال الجمعية للشركة .

◀ السيد الكيميائى / رئيس الجمعية العامة غير العادية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا
- السيد المهندس / عابد عز الرجال – الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول
- السادة الزملاء / بالهيئة ووزارة البترول
- السادة / أعضاء الجمعية العامة غير العادية لشركة (أموك) ومراقبوا الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة ... ضيوفنا الأعزاء .

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٧

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. +203 22205646 / 7 - +203 24404183
F. +203 2205637 / 51
Cairo Office: 6 El Nabawi El Mohandes st., Nasr City
T. +202 26776185 - F. +202 26776187

المقر الرئيسى بالاسكندرية : شارع السيد العاصم ملكى بـالجيزة بالمكس
ت : ٧ / ٢٢٢٠٥٦٤٦ +٢٠٣ - ٢٤٤٠٤١٨٣ +٢٠٣
ف : ٥١ / ٢٢٠٥٦٣٧ +٢٠٣
الفرع الادارى بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس مدينة نصر
ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ +٢٠٢ - ف : ٢٦٧٧٦١٨٧ +٢٠٢

amocboard@amoceg.com
www.amoceg.com



التاريخ: / / ٢٠

• يسعدنى أن أرحب بحضراتكم جميعاً بحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (أموك) .

• كما يسعدنى أن أتوجه بالشكر لمعالى السيد المهندس / طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / عابد عز الرجال – الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والزملاء بالهيئة ووزارة البترول والسادة مساهمى الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة لما قدموه للشركة من عون ودعم مستمر .

❖ وأقترح تعيين جامعي الأصوات من السادة : –

□ السيد المحاسب / محمد السيد الصردى مدير عام الإستثمار

□ السيد الأستاذ / هشام رفعت درويش مدير عام الشؤون الإدارية

أمين سر الجمعية : –

□ السيدة / ريهام بهجت عتيبة مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تعيينهم .

ثم طلب سيادته من السيد / مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة حضور السادة المساهمين .

< السيد المحاسب القانوني / عباسي الغريانى

" بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ "

وكل عام وحضراتكم بخير

بلغت بنسبة الحضور بالأصالة (٧٧,٧٣ %) أما بالإتابة لايوجد حضور بالإتابة إلا فى رقم بسيط النسبة (٠,٠٠١ %) وهما (٨٩٠٠ سهم) الذين حضروا بالإتابة وبذلك يعتبر الحضور صحيحاً ويغضى النسبة المطلوبة وهى (٥٠ %) من السادة الحضور .



التاريخ: / / ٢٠

السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة غير العادية

يشرفني افتتاح الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) .

□ ثم باشرت الجمعية العامة غير العادية أعمالها على النحو التالي :-

(أولاً) : بشأن اعتماد الموافقة على توزيع جزء من الأرباح على المساهمين بواقع نصف سهم
من القيمة الإسمية للسهم .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة غير العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عليه .
القرار : قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع اعتماد موافقة الجمعية العامة
العادية للشركة بتاريخ (٢٣ / ٩ / ٢٠١٧ م) على قائمة التوزيع المقترحة
متضمناً توزيع جزء من الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية
فى (٣٠ / ٦ / ٢٠١٧) بواقع نصف سهم بالقيمة الإسمية (بما يعادل خمسون
قرشاً) وذلك خصماً من إحتياطي الشركة العام " دون الإحتياطي القانونى " .

(ثانياً) : بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة غير العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عليه .
القرار : قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع ما يلى :-

١ - الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
من (٨٦١ مليون جنيه مصرى) إلى (١٢٩١,٥٠٠ مليون جنيه مصرى)
بزيادة قدرها (٤٣٠,٥٠٠ مليون جنيه) بإصدار عدد (٤٣٠,٥٠٠ مليون
سهم مجانى) بالقيمة الإسمية للسهم (١ جنيه مصرى)
تمويلاً من الإحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية عن العام المنتهى

مصدر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٧





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

رأس المال المصرى ٨٦١ مليون جنيه
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
سجل تجارى ١٤٣٥٠٧ الإستثمار / الاسكندرية



التاريخ: / / ٢٠

فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ وذلك فى ضوء دراسة الجدوى بشأن مبررات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدة من الإدارة المختصة بالشركة والمعتمدة من رئيس مجلس الإدارة (والمدرجة بتقرير الإنصاح المورخ والمعتمد فى ١٧ / ٨ / ٢٠١٧ والذي تم الموافقة على نشره من قبل البورصة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٧ .

٢ – الموافقة تفويض السيد الكيمائى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إتخاذ إجراءات تعديل رأس المال المصدر والمدفوع والتي تتطلبها البورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة .

(ثالثاً) : بشأن مشروع تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

استعرض السيد الكيمائى / رئيس الجمعية العامة غير العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عليه .

القرار : قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧)

على النحو التالى : —

□ المادة (٦) : قبل التعديل .

• حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٨٦١ مليون جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واحد وستون مليون جنيه) موزعة على [٨٦١٠٠٠٠٠٠] { ثمانمائة واحد وستون مليون سهم } قيمة كل سهم [١] جنيه { واحد جنيه مصرى } منها [٧٣٩٠٠٠٠٠٠] سهم { سبعمائة تسعة وثلاثون مليون سهم نقدى } و [١٢٢٠٠٠٠٠٠٠] سهم { مائة إثنين وعشرين مليون سهم } مقابل حصة عينية .

معرض الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٧



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. +203 22205646 / 7 - +203 24404183
F. +203 2205637 / 51
Cairo Office: 6 El Nabawi El Mohandes st., Nasr City
T. +202 26776185 - F. +202 26776187

المقر الرئيسى بالاسكندرية : شارع السد العالى، وادى القصر، المكش
ت : ٧ / ٢٢٢٠٥٦٤٦ +٢٠٢ - ٢٤٤٠٤١٨٣ +٢٠٣
ف : ٥١ / ٢٢٠٥٦٣٧ +٢٠٣
الفرع الادارى بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس، مدينة نصر
ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ +٢٠٢ - ف : ٢٦٧٧٦١٨٧ +٢٠٢

amocboard@amoceg.com
www.amoceg.com



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

رأس المال المصدر ٨٦١ مليون جنيه
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
سجل تجاري ١٤٣٥٠٧ الإستثمار / الاسكندرية



التاريخ: / / ٢٠

□ المادة (٦) : بعد التعديل .

- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ [١٢٩١٥٠٠٠٠٠٠] (فقط وقدره مليار ومائتان وواحد وتسعون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري لا غير) موزعة على [١٢٩١٥٠٠٠٠٠٠] سهم قيمة كل سهم [١] جنيه { واحد جنيه مصري } منها [١١٦٩٥٠٠٠٠٠٠] سهم نقدي { مليار ومائة وتسعة وستون مليون وخمسمائة الف سهم نقدي } و [١٢٢٠٠٠٠٠٠٠] سهم { مائة وإثنين وعشرين مليون سهم } مقابل حصة عينية

□ المادة (٧) : قبل التعديل .

- يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد [٨٦١٠٠٠٠٠٠٠] سهم إسمى { ثمانمائة واحد وستون مليون سهم } قيمة كل سهم [١] جنيه { واحد جنيه مصري } منها [٧٣٩٠٠٠٠٠٠٠] سهم { سبعمائة تسعة وثلاثون مليون سهم } نقدي و [١٢٢٠٠٠٠٠٠٠] سهم { مائة إثنين وعشرين مليون سهم } مقابل حصة عينية .
- وقد تم سداد رأس المال بالكامل والبالغ [٨٦١٠٠٠٠٠٠٠] جنيه مصري فقط { ثمانمائة واحد وستون مليون جنيه مصري } وفقاً لما تأثر به في السجل التجاري .

عملية الوفاء	القيمة الاسمية (الألف جنيه مصري)	عدد الأسهم	الإسم والجنسية
جنيه مصري	١٦٢٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠٠٠٠	١ - شركة الأهلي كابيتال القابضة (مصري)
جنيه مصري	١٢٣٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠٠٠٠	٢ - شركة مصر المالية للإستثمارات (مصري)
حصة عينية	١٢٢٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٣ - شركة الإسكندرية للبترول (مصرية)
جنيه مصري	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠٠٠٠٠	

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٧



٩

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. +203 22205646 / 7 - +203 24404183
F. +203 2205637 / 51
Cairo Office: 6 El Nabawi El Mohandes st., Nasr City
T. +202 26776185 - F. +202 26776187

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المحسنة
ت : ٧ / ٢٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٠٣ ٢٤٤٠٤١٨٣
ف : ٥١ / ٢٢٠٥٦٣٧ - ٢٠٣
الفرع الاداري بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس، مدينة نصر
ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ - ٢٠٢ - ف : ٢٦٧٧٦١٨٧ - ٢٠٢

amocboard@amoceg.com
www.amoceg.com



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

رأس المال المصدر ٨٦١ مليون جنيهه
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيهه
سجل تجاري ١٤٣٥٠٧ الإستثمار / الاسكندرية



التاريخ: / / ٢٠

جنيه مصري	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠٠	٤ - شركة مصر للتأمين (مصرية)
جنيه مصري	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠٠٠٠	٥ - الجمعية التعاونية للبترول (مصرية)
جنيه مصري	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠٠٠٠	٦ - شركة مصر للبترول (مصرية)
جنيه مصري	٤٣٠٥٠	٤٣٠٥٠٠٠٠	٧ - صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (مصري)
جنيه مصري	٤٣٠٥٠	٤٣٠٥٠٠٠٠	٨ - صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال (العام والخاص) (مصري)
جنيه مصري	١٧٢٢٠٠	١٧٢٢٠٠٠٠٠	٩ - أفراد إكتتاب عام ومؤسسات أخرى
جنيه مصري	٨٦١٠٠٠	٨٦١٠٠٠٠٠٠	الإجمالي

□ المادة (٧) : بعد التعديل .

- يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد [١٢٩١٥٠٠٠٠٠] سهم إسمى { مليار ومائتان وواحد وتسعون مليون وخمسمائة الف سهم } قيمة كل سهم [١] جنيهه { واحد جنيه مصري } منها [١١٦٩٥٠٠٠٠٠] سهم { مليار ومائة وتسعة وستون مليون وخمسمائة ألف سهم } نقدي و [١٢٢٠٠٠٠٠٠٠] سهم { مائة وإثنين وعشرين مليون سهم } مقابل حصة عينية .
- وقد تم سداد رأس المال بالكامل والبالغ [١٢٩١٥٠٠٠٠٠] جنيه مصري فقط { مليار ومائتان وواحد وتسعون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري } وفقاً لما تأثر به في السجل التجاري .



محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧ / ١ / ٢٢

١٠

El Sad El All St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. +203 22205646 / 7 - +203 24404183
F. +203 2205637 / 51
Cairo Office: 6 El Nabawi El Mohandes st., Nasr City
T. +202 26776185 - F. +202 26776187

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٧ / ٢٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٠٣ + ٢٤٤٠٤١٨٣
ف : ٥١ / ٢٢٠٥٦٣٧ - ٢٠٣ +
الفرع الاداري بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس، مدينة نصر
ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ - ٢٠٢ + ف : ٢٦٧٧٦١٨٧ - ٢٠٢ +

amocboard@amoceg.com
www.amoceg.com



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

رأس المال المصرى ٨٦١ مليون جنيه
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
سجل تجاري ١٤٣٥٠٧ الإستثمار / الاسكندرية



التاريخ: / / ٢٠

عملة الوفاء	القيمة الاسمية (جنيه مصري)	عدد الأسهم	الإسم والجنسية
جنيه مصري	٣٢٧٠٠٠٠٠٠	٣٢٧٠٠٠٠٠٠	١ - شركة الأهلي كابيتال القابضة (مصري)
حصة عينية	١٢٢٠٠٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠٠٠	٣ - شركة الإسكندرية للبتروك (مصرية)
جنيه مصري	١٣٦٣٠٠٠٠٠	١٣٦٣٠٠٠٠٠	
جنيه مصري	١١١٨١٧٣٢٠	١١١٨١٧٣٢٠	٢ - شركة مصر المالية للإستثمارات (مصري)
جنيه مصري	٧٠٢٦١٠٢٠	٧٠٢٦١٠٢٠	٤ - شركة مصر للتأمين (مصرية)
جنيه مصري	٦٦٥٩٣٢٥٠	٦٦٥٩٣٢٥٠	٥ - صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (مصري)
جنيه مصري	٦٤٥٧٥٠٠٠	٦٤٥٧٥٠٠٠	٦ - صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال (العام والخاص) (مصري)
جنيه مصري	٥٨٦٠٧٦٥٥	٥٨٦٠٧٦٥٥	٧ - مصر لتأمينات الحياة (مصرية)
جنيه مصري	٤٦١٢٥٠٠٠	٤٦١٢٥٠٠٠	٨ - شركة مصر للبتروك (مصرية)
جنيه مصري	٤٦١٢٥٠٠٠	٤٦١٢٥٠٠٠	٩ - الجمعية التعاونية للبتروك (مصرية)
جنيه مصري	٢٤٢٠٩٥٧٥٥	٢٤٢٠٩٥٧٥٥	١٠ - أفراد إكتاب عام ومؤسسات أخرى
جنيه مصري	١٢٩١٥٠٠٠٠٠	١٢٩١٥٠٠٠٠٠	الإجمالي

مصدر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٧



١١

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. +203 22205646 / 7 - +203 24404183
F. +203 2205637 / 51
Cairo Office: 6 El Nabawi El Mohandes st., Nasr City
T. +202 26776185 - F. +202 26776187

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القوم المكس
ت : ٧ / ٢٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٠٢ - +٢٠٣ ٢٤٤٠٤١٨٣
ف : ٥١ / ٢٢٠٥٦٣٧ - ٢٠٣ - +٢٠٣ ٢٢٠٥٦٣٧
الفرع الاداري بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس، مدينة نصر
ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ - ٢٠٢ - +٢٠٢ ٢٦٧٧٦١٨٧ ف :

amocboard@amoceg.com
www.amoceg.com



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

رأس المال المصرى ٨٦١ مليون جنيه
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
سجل تجاري ١٤٣٥٠٧ الإستهمار / الاسكندرية



التاريخ: ٢٠ / /

السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة غير العادية

قام سيادته بتوجيه الشكر للسادة الأفاضل السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية
والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسادة / نواب رئيس الهيئة
والسادة / وكلاء الوزارة والسادة / أعضاء الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
(أموك) والسادة / مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة
والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحضور .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً ،

(أمين سر الجمعية)

(جامعي الأصوات)

السيدة / ريهام بهجت عتيبه

السيد المحاسب / محمد السيد الصردى

السيد الأستاذ / هشام رفعت درويش

كيميائي / عمرو مصطفى كامل
رئيس الجمعية العامة غير العادية



محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٧

١٢

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. +203 22205646 / 7 - +203 24404183
F. +203 2205637 / 51
Cairo Office: 6 El Nabawi El Mohandes st., Nasr City
T. +202 26776185 - F. +202 26776187

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٧ / ٢٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٠٣ - ٢٤٤٠٤١٨٣
ف : ٥١ / ٢٢٠٥٦٣٧ - ٢٠٣
الفرع الاداري بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس، مدينة نصر
ت : ٢٠٢ ٢٦٧٧٦١٨٥ - ف : ٢٠٢ ٢٦٧٧٦١٨٧

amocboard@amoceg.com
www.amoceg.com