



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

EL SAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR – ELMAX

ALEX - EGYPT – P.O.BOX -5 ELMAX

TEL : 2205646 -2205647 - FAX : 2205637

شارع السد العالى- وادى القمر - المكس

اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب: - 5 المكس

تليفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205637

2013/9/21

السيد / مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
بعد التحية ،،،

- نورد فيما يلى ملخص أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) و المنعقدة بتاريخ
2013/9/21:-

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2013/6/30 .
- 2- تم اعتماد تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية
فى 2013 / 6 / 30.
- 3- تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2013 / 6 / 30 .
- 4- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توزيع مبلغ 688800000 جم بواقع (8) جنيه للسهم
على ان يتم الصرف على دفعتين ، الاولى بواقع (6) جنيه للسهم و الثانية بواقع (2) جنيه للسهم وذلك
لحامل السهم فى 2013/ 10 / 1 على ان يتم الصرف بتاريخ 2013/ 10 / 7 للدفعة الاولى ، و بتاريخ
2014/ 3 / 20 للدفعة الثانية و ذلك طبقا للقوانين و بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى.
- 5- تم الموافقة على تحديد بدل الحضور (جلسات – لجان) لرئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية المنتهية فى 2014 / 6 / 30 .
- 6- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة و إخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الإدارة
عن الفترة المنتهية فى 2013/ 6 / 30 .

