

عنايه السيد الأستاذ / شريف نوري



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR – ELMAX

ALEX - EGYPT – P.O.BOX –5 ELMAX

TEL : 2205646 -2205647 - FAX :

شارع السد العالى- وادى القمر- المكس

اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب :- 5 المكس

تليفون : 2205646: 2205647 - فاكس: 2205637

2205637

2014/9/20

السيد الأستاذ / مدير الإفصاح

البورصة المصرية

بعد التحية ،،،،

- نورد فيما يلى ملخص أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) و المنعقدة بتاريخ 2014/9/20:-

1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2014/6/30 .

2- تم اعتماد تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية

فى 2014 / 6 / 30.

3- تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2014 / 6 / 30 .

4- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توزيع مبلغ 602700000 جم بواقع (7) جنيه للسهم

على ان يتم الصرف على دفعة واحدة بواقع (7) جنيه للسهم لحامل السهم فى 2014/ 10 / 12 على ان يتم الصرف

بتاريخ 2014/ 10 / 15 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 2015 / 6 / 30 .





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR – ELMAX
ALEX - EGYPT – P.O.BOX –5 ELMAX

شارع السد العالى- وادى القمر – المكس
اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب :- 5 المكس

TEL : 2205646 -2205647 - FAX :

تليفون :2205646 - 2205647 فاكس:2205637
2205637

2014/9/20

6-قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة و إخلاء مسنولية السادة اعضاء مجلس الإدارة

عن الفترة المنتهية فى 30 / 6 / 2014 .

7-قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين السيد المحاسب القانونى/ عباسى محمد رشيد الغريانى

(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة – ارنست و يونج) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية

التي تنتهى فى 30 / 6 / 2015 ، كما قررت تحديد اتعابه بمبلغ 130 الف جنيه فى السنة و تشمل اتعاب

مراجعة القوائم المالية السنوية و الدورية و مبلغ 45 الف جنيه لاعتماد الاقرار الضريبي للعام المالى المشار اليه .

8-تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 2014/6/30 و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع

خلال السنة المالية المنتهية فى 30 / 6 / 2015 متى جاوزت قيمته الف جنيه فى كل مرة .

9-تم اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 30 / 6 / 2014 و تم

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع هذه الجهات الاقتصادية طبقاً لمصلحة الشركة و احتياجات

نشاطها و ذلك خلال الفترة التي تنتهى فى 2015/6/30 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد رئيس مجلس الادارة للشئون المالية

محاسب/ حسام الدين محمد نظير

