

٣١/٤٨٤٥٨٥٥

مع الكرك



## 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. ٥ المكس

تليفون: ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ فاكس: ٢٢٠٥٦٣٧

2205637

٢٠١٥/٩/١٩

السيد / مدير الافصاح  
البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

- نورد فيما يلى ملخص أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) و المنعقدة

بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٩:-

١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠

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

فى ٢٠١٥/٦/٣٠.

٣- تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠.

٤- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توزيع مبلغ ٤٣٠٥٠٠٠٠٠٠ جم بواقع (٥) جنيه للسهم

على ان يتم الصرف على قسطين الأولى بواقع (٣) جنيه للسهم و الثانية بواقع (٢) جنيه للسهم و ذلك لحامل السهم فى

٢٠١٥/١٠/١١ على أن يتم الصرف بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٤ للدفعة الأولى و بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤ للدفعة الثانية و ذلك طبقا

للقوانين و بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى، علما بأن هذا التوزيع عبارة عن :

مبلغ ٢٥٨٣٠٠٠٠٠ (٣ جنيه للسهم) من الارباح الموزعة ، مبلغ ١٧٢٢٠٠٠٠٠ من الارباح المرحلة ، و من الارباح

المجنبة من السنوات السابقة (الاحتياطي العام).





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 :- ٥ المكس

TEL : 2205646 -2205647 - FAX :

تليفون : ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ - فاكس: ٢٢٠٥٦٣٧  
2205637

٢٠١٥/٩/١٩

٥ - تم الموافقة على تحديد بدل الحضور ( جلسات – لجان ) لرئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة

المالية المنتهية فى ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

٦-قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة و إخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الإدارة  
عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠ .

٧-قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين السيد المحاسب القانوني/ عباسى محمد رشيد الغريانى

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

التي تنتهى فى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ ، كما قررت تحديد اتعابه بمبلغ ١٣٠ الف جنيه فى السنة و تشمل اتعاب

مراجعة القوائم المالية السنوية و الدورية و مبلغ ٤٥ الف جنيه لاعتماد الاقرار الضريبي للعام المالى المشار اليه .

٨-تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع

خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ متى تجاوزت قيمته الف جنيه فى كل مرة .

٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة

المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠

١٠-تم تشكيل مجلس إدارة الشركة لدوره جديدة لمدة ثلاث سنوات (٢٠١٥-٢٠١٦) وذلك على النحو التالي:





## شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( اموك )

ELSD 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: ٥ المكس

TEL : 2205646 -2205647 - FAX :

تليفون : ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ فاكس: ٢٢٠٥٦٣٧  
2205637

٢٠١٥/٩/١٩

تنفيذى او غير تنفيذى	الجهة	الوظيفة	الاسم
تنفيذى	عن حركة الاسكندرية للبتروك	( رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب )	- كيميائى / فتحى محمد عبد
غير تنفيذى	عن حركة الاسكندرية للبتروك	عضو مجلس ادارة	- المهندس / نبيل محمود حسن عفيفى
غير تنفيذى	عن حركة الاملى كاريوتال القابضة	عضو مجلس ادارة	- الامتياز / يحيى محمد محمود عبد البارى
غير تنفيذى	عن حركة الاملى كاريوتال القابضة	عضو مجلس ادارة	- الامتياز / علاء الدين فاروق زكى الميد
غير تنفيذى	عن حركة مسر المالية للاستثماراه	عضو مجلس ادارة	- المهندس / فريد عادل مصطفى زعلوك
غير تنفيذى	عن حركة مسر المالية للاستثماراه	عضو مجلس ادارة	- الامتياز / يحيى محمد السيد العجمى
غير تنفيذى	عن حركة مسر للتأمين	عضو مجلس ادارة	- الامتياز / سعد شعبان محمد حسين
غير تنفيذى	عن الجمعية التعاونية للبتروك ، و مسر للبتروك	عضو مجلس ادارة	- محاسب / علاء الدين محمد العزيم العبوطى
غير تنفيذى	عن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال ، صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الخاص .	عضو مجلس ادارة	- الامتياز / ايمن احمد فراج
غير تنفيذى	من ذوي الخبرة	عضو مجلس ادارة	- مهندس / انيس محمد البلتاجى





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( اموك )

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

شارع السد العالي- وادى القمر- المكس  
اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب - ٥ المكس

TEL : 2205646 -2205647 - FAX :

تليفون : ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ فاكس : ٢٢٠٥٦٣٧  
2205637

٢٠١٥/٩/١٩

تبر تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس ادارة	-
تبر تنفيذي	عن الطرح العام (افراد و مؤسسات)	عضو مجلس ادارة	- د. همدان / سيد احمد الخراشي
تبر تنفيذي	عن الطرح العام (افراد و مؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى المصرى و يمثله الاستاذ / رامى ابراهيم الحكاوى

مساعد رئيس مجلس الادارة الشركة للشئون المالية

محاسب/ حسام الدين محمد نظير

