



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

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

شارع السد العالى – وادى القمر – المكس
اسكندرية – ج.م.ع – ص.ب : 5 المكس
تليفون : 2205646 - 2205647 فاكس : 2205637

2016/9/29

السيد / مدير الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

نرفق لسيادتكم المحضر غير الموثق لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
و المنعقدة بتاريخ 2016/9/22 و المعتمد من السيد الكيميائى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عمر مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



ح.ب.ع

ح.ب.ع

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) شركة مساهمة مصرية "

المنعقدة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) " شركة مساهمة مصرية " ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر مجمع البترول بالإسكندرية [طريق إسكندرية / القاهرة الصحراوي - مرمر - بجوار شركة العامرية لتكرير البترول] برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وقد شرف اجتماع الجمعية العامة حضور كل من :-

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

❖ المساهمون :

=====

السيد المهندس / عبد الله على محمد الرفاعي	عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / خالد بدوي	عن شركة الأهلي كابييتال القابضة
السيد الأستاذ / محمد سيد عبد السلام	عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد الأستاذ / وليد السيد عبد النبي	عن شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / معتز محمد حافظ	عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ / مازن محمد محمد	عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع للحكومة
السيد الأستاذ / محمود محمد محمود	عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد الكيميائي / سمير رزق ابراهيم	عن شركة الجمعية التعاونية للبترول
السيد المهندس / محمد شعبان بياب	عن شركة مصر للبترول



أعضاء مجلس الإدارة :

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي
السيد المهندس / نبيل محمود حسن هففى
السيد المحاسب / محى محمد محمود عبد البارى
السيد المحاسب / علاء الدين فاروق زكى السيد
السيد للمحاسب / يحيى محمد السيد العجمي
السيد المحاسب / فريد عادل مصطفى زعلوك
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرزق محمد
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج
عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
عن شركة الإسكندرية للبترول
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن شركة مصر للتأمين
عن صندوق التأمين الإجتماعى
للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع
الأعمال العام والخاص

السيد الأستاذ / رامى إبراهيم اتدكانى
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى
ممثل عن صندوق التأمين الخاص
بالماملين بالبنك الأهلي المصري عن
الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقبة حسابات قطاع البترول) :

السيد المحاسب / محمود على حنفى
السيد المحاسب / السيد إسماعيل السيد
السيد المحاسب / عادل عبد العظيم عوض
السيد المحاسب / عادل عبد الحميد زعتر
السيد المحاسب / جمال الدين أحمد البطاوى
وكيل لقطاع الحجاز
(زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)
وكيل وزارة / نائب أول مدير إدارة
مدير عام / نائب مدير إدارة
(عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)
مدير عام / نائب مدير إدارة
(عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)
مراقب حسابات قطاع البترول



❖ مراقب حسابات الشركة :

=====

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات
سجل مراقبي حسابات البنوك بالبنك المركزي المصري
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية
عضو جمعية المحاسبين الأمريكيين

السيد المحاسب القانوني / عباسي محمد الغرياني

❖ المستشار القانوني للشركة :

الأستاذ الدكتور / محمد السيد العقي

أستاذ القانون التجاري كلية الحقوق /
جامعة الإسكندرية

❖ الهيئة العامة للإستثمار :

=====

❖ الأستاذ / محمد عبد المنعم

الهيئة العامة للإستثمار

لم يحضر أحد
لم يحضر أحد

❖ الهيئة العامة للرقابة المالية
❖ شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي

❖ المدعى وون :

=====

• وزارة التجارة رول :

وكيل أول وزارة التجارة رول
وكيل وزارة البترول للتخطيط والمتابعة الفنية
وكيل أول وزارة التجارة للإعلام
وكيل وزارة البترول للشؤون المالية

السيد المهندس / محمد طاهر حافظ
السيدة المهندسة / شيرين أحمد محمد
السيد الأستاذ / حمدي عبد العزيز
السيد الأستاذ / أمير ونيس



• الهيئة المصرية العامة للبترول :

السيد المحاسب / إيهـن حـجـازى	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والإقتصادية
السيد المحاسب / خالد عثمان	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنجارة للداخلية
السيد المهندس / زهدى محمد معروف	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والتصنيع

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

- (أولاً) : التصديق على تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وتفعيل باقى نص المادة (٢١) من النظام الأساسى بذوى الخبرة فى نشاط الشركة .
- (ثانياً) : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن السنة المالية (٢٠١٥ / ٢٠١٦) .
- (ثالثاً) : تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
- (رابعاً) : تقرير السيد مراقب حسابات الشركة .
- (خامساً) : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .
- (سادساً) : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .
- (سابعاً) : تحديد بدلات (الانتقال - الحضور) للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .
- (ثامناً) : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .
- (تاسعاً) : تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ وتحديد أتعابه .



(عاشراً) : إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧
متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

(حادى عشر) : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضه مع الشركة واعتماد عقود المعاوضه
التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

بسم الله الرحمن الرحيم

نرحب بحضراتكم جميعاً بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة 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 الكيمياءى / عمرو مصطفى كامل رئيس الجمعية العامة
للشركة بإفتتاح الجمعية

◀ السيد الكيمياءى / رئيس الجمعية العامة

=====

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا
□ السيد المهندس / طارق الحديدي

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول

□ السادة الزملاء / بالهيئة ووزارة البترول

□ السادة / أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة (أموك) ومراقبوا الحسابات بالجهاز المركزى
ومراقب حسابات الشركة ... ضيوفنا الأعزاء .



يسعدنى أن أرحب بحضراتكم جميعاً بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أموك) عن العام
المالى (٢٠١٥ / ٢٠١٦) .

□ كما يسعدنى أن أتوجه بالشكر للسيد المهندس / طارق الملا
والسيد المهندس / طارق الحديدى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبتروول والزملاء
بالهيئة ووزارة البترول والسادة مساهمى الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة لما
قدموه للشركة من عون ودعم مستمر .

□ كما أتوجه بالشكر والتقدير للسيد الكيمىائى / فتحى محمد عيد " رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب السابق " على الجهد المتميز خلال فترة الـ ٩ شهور وخلال فترة رئاسة سيادته
للشركة متمنين له دوام الصحة والتوفيق .

❖ وأقترح تعيين جامعي الاصوات من السادة : -

□ الأستاذة / هالة وجيه محرم سليمان حبير / مساعد رئيس الشركة

□ السيد الأستاذ / هشام رفعت درويش مدير عام الشؤون الإدارية

أمين سر الجمعية : -

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

وقد أقرت الجمعية العامة 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 اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ "

وكل عام وحضراتكم بخير

بلغت بنسبة الحضور بالأصالة (٧٨,٥ %) أما بالإتابة لايوجد حضور بالإتابة إلا فى رقم بسيط
النسبة (٠,٠٠٢ %) وهما (٤٣٠ سهم) الذين حضروا بالإتابة وبذلك يعتبر الحضور صحيحاً
ويغطى النسبة المطلوبة وهى (٥٠ %) من السادة الحضور .



◀ السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة

بشرفني افتتح الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) .

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

(أولاً) : التصديق على تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية

للزيوت المعدنية (أموك) وتفعيل باقى نص المادة (٢١) من النظام الأساسى

بذوى الخبرة فى نشاط الشركة .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عاليه
موضحاً مبادته إلى أنه سبق وأن صدر قرار مجلس الإدارة رقم (٣٥) بجلسته المنعقدة رقم (٥)
بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٦ بالإجماع بتعيين السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل سيد حسن "
رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً " لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وذلك نظراً لصدور
قرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية رقم (٦٦٨) بشأن إعارة مبادته للعمل
بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وضمه لعضوية مجلس الإدارة
(ممثلاً عن شركة الإسكندرية للبترول) وذلك اعتباراً من ٧ / ٤ / ٢٠١٦ .

معروض على الجمعية العامة العادية المصادقة على الآتى : -

- تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) .
- تفعيل باقى نص المادة (٢١) من النظام الأساسى بذوى الخبرة فى نشاط الشركة .

القرار : • تعيين السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل سيد حسن " رئيساً لمجلس الإدارة

وعضواً منتدباً " لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وذلك اعتباراً من

٧ / ٤ / ٢٠١٦ .

• تفعيل باقى نص المادة (٢١) من النظام الأساسى بذوى الخبرة فى نشاط

الشركة على النحو التالى : -

□ تعيين السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى (عضواً من ذوى

الخبرة) .



يتبع

□ تفويض مجلس إدارة الشركة في تسمية عضو مجلس الإدارة الثاني من دوى الخبرة .

ليكتمل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخب في ١٩ / ٩ / ٢٠١٥ ويصبح مكوناً من (١٣) عضواً حتى إنتهاء مدة المجلس الحالي في ٢٠١٨ .

(ثانياً) : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن السنة المالية (٢٠١٥ / ٢٠١٦) .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عليه وعرض موجز لنشاط الشركة عن العام المالي (٢٠١٥ / ٢٠١٦) من خلال (PRESENTATION) وسوف يقوم السادة المديرين بشركة أموك بالعرض فيما يخص نشاطه : -
موجز عن نشاط الشركة للعام المالي (٢٠١٥ / ٢٠١٦) .

□ أعضاء مجلس الإدارة :

(أولاً) : أعضاء مجلس الإدارة ممثلي المساهمين في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

شركة الإسكندرية للبترول	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الكيميائي / عمرو مصطفى كامل
شركة الإسكندرية للبترول	عضو	المهندس / نبيل محمود عفيفي
شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو	الأستاذ / محي محمد عبد الباري
شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو	الأستاذ / علاء الدين فاروق زكي
شركة مصر المالية للاستثمارات	عضو	الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي
شركة مصر المالية للاستثمارات	عضو	الأستاذ / فريد عادل مصطفى زعلوك
شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	عضو	الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق أحمد
صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى و قطاع الأعمال (العام والخاص)	عضو	الأستاذ / أيمن أحمد فراج



دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي	عضو	إكتتاب العام (أفراد ومؤسسات)
صندوق التأمين الخاص بالصاملين بالبنك الأهلي المصري ويمثله الأستاذ / رامي إبراهيم الدكاني	عضو	إكتتاب العام (أفراد ومؤسسات)
المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو	أعضاء من ذوى الخبرة

(ثانياً) : أعضاء مجلس الإدارة لمدة أقل من سنة

الكيميائي / فتحى محمد عيد	عضو	شركة الإسكندرية للبترول
الأستاذ / سعد شعبان محمود حسين	عضو	شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة
الأستاذ / علاء الدين محمد العزب العبوطى	عضو	شركتى الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول

□ تمهيد :

- تأسست شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (شركة مساهمه مصريه) بموجب قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم (٣٠٦) لسنة ١٩٩٧ والشركة خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ .
- تم تسجيل الشركة بالسجل التجارى تحت رقم (١٤٣٥٠٧) الاستثمار بالقاهرة في ٦ / ٥ / ١٩٩٧ .
- تم حفظ أسهم الشركة مركزياً بشركة مصر للمقاصة والسوية والحفظ المركزي بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٠٤ وتم الموافقة على قيد أسهم الشركة بجدول بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والأسكندرية بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٠٤ وقد تم التعامل على هذه الأسهم من خلال نظام الإيداع المركزي اعتباراً من ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٤ ويتم التداول بأسواق البورصة وفقاً لمعايير التداول المعتمدة من هيئة الرقابة المالية .



□ غرض الشركة :

إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم إنتاجية السولار وتصين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها وإنتاج النافتا والبوتاجاز والمازوت وتسويق المنتجات السابقة في الداخل والخارج .

□ مقدمة :

- إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق البترول العالمية أبرزت أهمية صناعة الكبريت باعتبارها أحد أهم الصناعات الإستراتيجية التي لها تأثير كبير على توفير المنتجات البترولية كما أن التطوير المستمر في إقتصاديات التشغيل بهدف تعظيم إستغلال الطاقات الإنتاجية على النحو الأمثل أدى إلى زيادة العائدات والقيمة المضافة .
- تقوم شركة أموك بتوفير جزء من إحتياجات السوق المحلي من بعض المنتجات البترولية وخاصة (السولار / البوتاجاز / الزيوت المتعادلة الأساسية والخاصة والنافتا والمازوت) .
- في إطار تنفيذ برنامج إدارة الأصول والإستثمارات المملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الملكية فقد تم طرح (٢٠ %) من أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية مما كان له العديد من الإيجابيات على المساهمين وسوق الأوراق المالية .

□ رأس المال :

- ❖ رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه .
- ❖ رأس المال المصدر والمدفوع ٨٢٠ مليون جنيه وبعد توزيع أسهم مجانية بقيمة ٤١ مليون جنيه (من صافي أرباح عام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤) والتي تمثل (٥ %) من قيمة المساهمة طبقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٤ ليصبح رأس المال ٨٦١ مليون جنيه وبقيمه اسميه للسهم ١٠٠ جنيه .
- ❖ تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠٠ جنيه إلى ١٠ جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم (٨٦,١٠٠ مليون سهم) بدلاً من (٨,٦١٠ مليون سهم) طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٠٥ .
- ❖ وفيما يلي توزيع هيكل رأس المال على المساهمين في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ : —

النسبة %	عدد الأسهم	المساهمون
١٨,٨١٥٣	١٦٢٠٠٠٠٠٠	شركة الأهلي كابيتال القابضة



١٨,١٣٣٤	١٣,٣٨٤٦٦	شركة مصر المالية للاستثمارات
٢٠	١٧٩٢,١٠٠٠	شركة الإسكندرية للبترول
٤,٢٥٤٤	٤,٥٢٤,٠٠٠	شركة مصر للتأمين
٤,٣٣٨٠	٣٩,٧١٧٧	شركة مصر لتأمين الحياة
٣,٥٧١٤	٣,٧٥,٠٠٠	الجمعية التعاونية للبترول
٣,٥٧١٤	٣,٧٥,٠٠٠	شركة مصر البترول
٥,١٥٦٣	٤٣,٩٥٥٠	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٥	٤٣,٥٠٠٠	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال
١٨,٩٤٩٨	١٦٣,٥٧٣٩	إكتاف عثم (لكره ومؤسسات لكره)
٧١,٠٠	٨٦١,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

الموقف الإنشائي للشركة خلال العام المالي | ٢٠١٥ / ٢٠١٦ |

النسبة مئة

النسبة المتغير %	نسبة لتحقيق الأهداف %	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٥	المفرد
مجموع الربوت					
١,٣	١٩٢	١,٧١٦,٠	٩,٥٠,٠	١١,٠٢٥,٠	ربوت
١,٦	١٥٣	٥٩٩٨٤	٤١٨,٠٠	٦٣٧٨٩	شروع
١,٥	١٣٤	١٦٧١٤٤	١٣٢٣,٠٠	١٧٤,٠٣٩	إجمالي مجموع الربوت
مجموع تعظيم إنشائية الدولار					
٩٥	١,٥	٢٩٨٧٣	٢٧,٠٠,٠	٢٨٢٨٤	يونان جاز
٩,٥	٩,٥	٥٤٩٨٣	٧٦٨,٠٠,٠	٥,٤٣١	ناقتا
١١٩	١,٥	٣٨٢٢٥٧	٢٩,٠٠,٠,٠	٤٥٨١٥٦	سولار
٩٢	١,٥	٥٩٩١٧٢	٨٥١٤٢٤	٩١٦٦٤٣	سازوت الخنط (ولسودان)



٩٩	١١٩	١٤٩٢٢٨٥	١٢٤٥٢٢٥	١٤٨٤١١٤	جملته
١٠٠	١٢٠	١٦٥٩٤٢٩	١٣٧٧٥٢٥	١٦٥٨١٥٣	إجمالي مجمع الزيوت والمواد

ومن الجدول يتضح الآتي :-

- بلغ إجمالي إنتاج الزيوت والشموع ١٧٤ ألف طن بنسبة (١٣٦%) من المستهدف وبنسبة (١٠٤%) مقارنة بعمليات العام السابق .
- بلغ إجمالي إنتاج السولار والناظا والموادحار والمازوت ١,٤٨٤ مليون طن بنسبة (١١٩%) من المستهدف ونسبة (٩٩ %) مقارنة بعمليات العام السابق .
- بلغ إجمالي إنتاج الشركة ١,٦٥٨ مليون طن بنسبة (١٢٠%) من المستهدف وبنسبة (١٠٠%) مقارنة بعمليات العام السابق .

□ تطور نشاط الشركة :

- قامت شركة خلال العام المالي (٢٠١٦ / ٢٠١٥) بتوفير منتجات السوق المحلي بدلاً من إسبرائها من الخارج وتعتبر الفائض وفقاً لما يلي ١ -

طن / المليون

المنتج	فعلي (٢٠١٦ / ٢٠١٥)		المستهدف (٢٠١٦ / ٢٠١٥)		فعلي (٢٠١٥ / ٢٠١٤)		نسبة تحقيق الأهداف %		نسبة التطور %	
	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة
زيوت / شموع	١٧٤١٠٠	١٣٥٠٩٩	١٣٢٠٠	١٢٣٠٠	١٤٩٢٨٨	١٤٩٢٨٨	١٣٥	١٠٤	١١٤	١٠٨
سولار / ناظا / موادحار	٤٦٣٥٠	٢١٣٢٣٣	٣٩٢٥٠	٣٥٥١٥٤	٣١١٠٣٥	٢٩٥٥٢٣	١١٣	١١٢	١١٢	١١٠
موزون الخطة والقوة الحركية	١٠٠٠٠٠	١٥٥٢٦٦	٥٥١٢٥	٣٧١٢٣	٢٠٥٢٢١	٨٢٦٠٢٣	٢٠٥	٢٠	٢٠	٢٢
الإجمالي	١٦٥٢٢٩	٥٢٢٢٦٥	١٣٧٧٥٢٥	١٢٣٢٢٥	١٦٥٩٤٢٩	١٦٥٩٤٢٩	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠



١٢- وفيما يلي صيغيات التصدير والسوق المحلي

(أولاً) : السوق المحلي :

- قامت الشركة بتصدير منتجات السوق المحلي بلغت ٦ أطنان من طين
بمبلغ ٤٨٢ مليون دولار (وبما يعادل ٣,٩٥٦ مليار جنيه) وفقاً لما يلي : -

طن : ألف دولار

المنتج	لغربي		مستشفة		لغربي	
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية
زيت / سمود	٩٩٥٢٢	١-٤٧٥٢	١-١٢٢٢	٩٠٥٠٠	٨٥٤٠١	٦٦٦٥٥
سوار / سوار / بوتاسيا	٢١١٠٢٥	٤٨٩٥٢٢	٤٤٤٢١٥	٢٩٣٨٠٠	٥١٢٢٧٢	٥٦٢٨٥١
سوار / الخفا واقية المرز	٤١٨٦٢٦	٩٩٦٠٥٢	٤٢٧٥١٥	٧٣٥١٦٥	٦٨٥٢٢٦	٢٠٩٩٢٦
الاجمالي	٥١٩٢٦٦	١٦٠٠٣١٢	٦١٠٢٩٥٦	١٢٣١٥٦٥	٤٥٤٥٧٠	١٥٩٠٥٠١

(ثانياً) : التصدير :

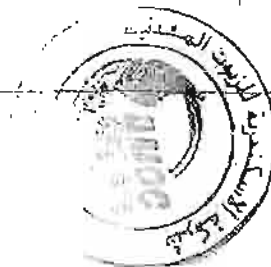
- قامت الشركة بتصدير كمية ٦٢ ألف طن من طين بمبلغ ٥٢ مليون دولار
وبما يعادل ٥٢٥ مليون جنيه وفقاً لما يلي : -

طن : ألف دولار

المنتج	لغربي		مستشفة		لغربي	
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية
شمود	٥٦٧١٢	٥٧٠٩٩	٤٢٧٧٥	٤١٨٠٠	٥١٦٩٨	٦٢٤٢٠
الاجمالي	٥٦٧١٢	٥٧٠٩٩	٤٢٧٧٥	٤١٨٠٠	٥١٦٩٨	٦٢٤٢٠



أرقام المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	الأصول طويلة الأجل	التكلفة	مجموع الإهلاك	الرصيد
	الأصول الثابتة			
٧٧٧٤١٩٤٣	أراضي	٧٧٧٤١٩٤٣	.	٧٧٧٤١٩٤٣
١٤١٦٩٠٧٦٢	مباني وإنشاءات ومرافق	٢٥٢٤٦٦٨٣٨	١١٩٣٣٨٤٢٨	١٣٣١٢٨٤١٠
٩٥٣٦١٦٢٦٧	آلات ومعدات وأجهزة	١٧٦٩٨٨٥٠٨٤	٨٨٢٨٣٦٧٥٧	٨٨٧٠٤٨٣٢٧
٢٥١٦٨٢٦	وسائل نقل وإنتقال	١٦٤٠١٠٥٠	١٣٩٠٣٩٦٨	٢٤٩٧٠٨٢
٦٥٥٦٩٩٤	عدد وأدوات	٣١٢٧٧٩٤٤	٢٢٦٢٤٩٢٨	٨٦٥٣٠١٦
١١٨٦٩٧٨٣٥٥	أثاث ومعدات مكاتب وآلات حاسبة	١٣٥٣٨٢٢٢	٩١٤٢٧٤١	٤٣٩٥٤٨١
١١٨٦٩٧٨٣٥٥	مجموع الأصول الثابتة	٢١٦١٣١١٠٨١	١٠٤٧٨٤٦٨٢٢	١١١٣٤٦٤٢٥٩
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
٨٤٥٠٣٥٦	تكوين سلعي		٤٩٣٠٤٥٦	
٥٩٦٥٣٢٧	إنفاق استثماري		٣٥٤٥٢١	٥٢٨٤٩٧٧
١٤٤١٥٦٨٣				
	<u>الاستثمارات</u>			
٢٧٠١٥٢٢	الاستثمارات في شركات شقيقة			٩٣٠٦٠٠
٧٧٨٥٦	أصول غير ملموسة			.
١٢٠٤١٧٣٤١٦	إجمالي الأصول طويلة الأجل			١١١٩٦٧٩٨٣٦



	الأصول المتداولة		
	<u>المخزون</u>		
٣٨٦٩.٣٥٧	خامات	٥٣٥٧٨٢٢١	
١١٢٧٦.٦٢٣	قطع غيار ومواد ومهمات	١١٤٧٥١٥٩٩	
٣.٣٧٧.١٠٥	إنتاج غير تام	١٦.٦٦٧٩٠	
١٣١٢٧٣١٨٣	إنتاج تام	١.٣٨٣٨٢٦٢	٢٨٨٢٣٤٨٧٢
٣١٣١.١١٦٨			
١٧٨٥٣٢٥١٣	عملاء		١٦٦٥٤٧٧٦٤
١٦٣٦٩٢٨.٣	مدينون		١٣٣٥١.٧٢٠
١٩٩٤٩٦٥٤	أرصدة مدينة		٢٤٤١٤١٩٢
	<u>النقدية</u>		
٩٦٩٢٥.٠٠٠	ودائع لأجل بالبنوك	١.٣١٩١٢٨٠٠	
٣٩.٥٧٨٧	حسابات جارية بالبنوك	٦٥٤.٢٣٧	
٩١٤٨٤	نقدية بالخرزينة	٦١٩.١	
٩٧٣٢٤٧٢٧١			١.٣٨٥١٤٩٣٨
١٦٤٨٥٢٣٤.٩	<u>جملة الأصول المتداولة (١)</u>		١٦٥١٢٢٢٤٨٦
	<u>الإلتزامات المتداولة</u>		
٢٣٩٤٥٨٨١	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٣٨.٢٢١٠	
١.٨٨١١٩	مخصص مطالبات ومنازعات	.	
١٩.٨٣.٩	بنوك دائنة	٤.٩٥٠.٣	



١٤٧١٥٨١٣٩	مصلحة الضرائب	١٢٢٤٦٢٢٨٩		
٢٢١٦١٨١٦	دائون	٢٣٠٠٨٠٧٣		
٨٥٥٧٣٧.٩	أرصدة دائنة	٦٧٩٥١٠٨٢		
٢٨١٨٣٥٩٧٣	جملة الإلتزامات المتداولة (٢)		٢٤١٣١٨٦٥٧	
١٣٦٦٦٨٧٤٣٦	رأس المال العامل (٢٠١)			١٤٠٩٩٠٣٨٢٩
٢٥٧.٨٦.٨٥٢	إجمالي الإستثمار			٢٥٢٩٥٨٣٦٦٥
	يتم تمويله على النحو التالي :			
	<u>حقوق المساهمين</u>			
٨٦١٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٨٦١٠٠٠٠٠٠		
٣٩٣٤٩٣٩٥١	الإحتياطي القانوني	٤١٠٥٠٦٨٦٣		
٨٦٨٩٣١٣٦٢	إحتياطيات أخرى	٧٣٢٣٤٤٢٢٥		
٧٩١٣٣٠٢	الأرباح المرحلة	٢٦١٠٦٨		
٣٤٠٢٥٨٢٤٠	أرباح العام	٤٣٥٤١٠٦٧٠		
٢٤٧١٥٩٦٨٥٥	إجمالي حقوق المساهمين			٢٤٣٩٥٢٢٨٢٦
	<u>التزامات طويلة الأجل</u>			
٩٩٢٦٣٩٩٧	إلتزامات ضريبية مؤجلة	٩٠٠٦٠٨٣٩		
٩٩٢٦٣٩٩٧				٩٠٠٦٠٨٣٩
٢٥٧.٨٦.٨٥٢	إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل			٢٥٢٩٥٨٣٦٦٥



□ قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ . جنية

٢٠١٥ / ٦ / ٣٠	٢٠١٦ / ٦ / ٣٠	البيان
٦٤٢٨٨٣٦٨٣٢	٤٣٧٥٥٨٦٨٠٠	صافى المبيعات
٥٩٤٤١٨٤٤٨٠	٣٨٣٢٤٠١٧١٣	تكلفة المبيعات
٤٨٤٦٥٢٣٥٢	٥٤٣١٨٥٠٨٧	مجمول الربح
٧٤٨٥٩٢٥٢	١٠٦٤٠٢٢٤٢	إيرادات تشغيل أخرى
٨٣٦١٥٤٨٤	١٠٣٣٢٤٧٧٩	مصاريف عمومية وإدارية
٩١٥٢٣١٣	٩٩٣٧٢٨١	مصاريف تشغيلية
٧٣٩٤٢٨٨	٧٦٠٣٣٤٠	مصاريف تشغيل أخرى
٤٥٩٣٤٩٥١٩	٥٢٨٧٢١٩٢٩	الأرباح الناتجة عن التشغيل
٢١٠٤٤٣٥٢	١٩٩٤٧٨٧٢	إيرادات إستثمارات فى شركات شقيقة
٤٨٠٣٩٣٨٧١	٥٤٨٦٦٩٨٠١	صافى الربح قبل الضريبة
١٤٧١٥٨١٣٩	١٢٢٤٦٢٢٨٩	ضريبة الدخل
٧٠٢٢٥٠٨	٩٢٠٣١٥٨	الضريبة المؤجلة
٣٤٠٢٥٨٢٤٠	٤٣٥٤١٠٦٧٠	صافى الربح
٣,٥٢	٤,٥٢	نصيب السهم فى الأرباح (جنية / سهم)

□ قائمة التدفقات النقدية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ :

مقارن ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠	كلى	جزئى	البيان
٤٨٠٣٩٣٨٧١		٥٤٨٦٦٩٨٠١	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(١٤٠٠٧٤٥٣)		(٣٦٧٥٠٣١٠)	صافى الربح قبل الضرائب
			فروق العملة



(٨٠٥٠٠)	(٦٤٥٣٨٣)	أرباح رأسمالية
(٢١٠٤٤٣٥٣)	(١٩٩٤٧٨٧٢)	الإستثمارات في شركات تنقية
٣٣٨٤٥٨	٣٨٧.٢٠٩	المخصصات
(٢٢٤٠٠٠)	(١٦٧٤٥٠٣)	مخصصات إنقضى العرض منها
(٦٠٩٥١٤)	(٢٤٢٧٥٨٨)	مخصصات ضرائب مستخدمة
(٨٣٥٢٣٤٠١)	٨٤٣٢٢٤٥٦	الإهلاكات الأصول الثابتة
(٥٨٣٩٠٧٥٣)	(٦٠٤.٢١٤٢)	الفوائد الدائنة
٤٧٢٨٤٥١٥٦	٥٠٩٠٦٤٧٦٠	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
٤٢٩٨٤٣٩٢	٢٤٨٦٦٢٩٦	التغير في المخزون
٢٠٧٦٢٩٢٣	١١٩٨٤٧٤٩	التغير في العملاء
٨٩٠٠٨٦٠٦	٣٠١٨٢٠٨٣	التغير في المدينين
١٨١٨٥٤١٧	١٣٣٥٥٤٤٤	التغير في أرصدة مدينة
(٦٩٢١٤٥)	٨٤٦٢٥٧	التغير في الدائنين
١٥٧٤٢٧٧١	(١٧٦٦٢٦٦٧)	التغير في أرصدة دائنة
٦٨٨٨٣٧١٣٠	٥٧٢٦٢٦٦٦٢	الانخفاض النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
(٢٣٧٧٥٨١٦)	(١٤٧١٥٨١٣٩)	ضرائب دخول مدفوعة
٤٥١٠٧٨٩٥٩	٤٢٥٤٦٨٥٢٣	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
٢١٠٥١٥١٤	٢٠٧١٨٧٩٤	الانخفاض النقدية من أنشطة الإستثمار
٤٢٣٨٦١٨٢	٤٧٤٨٢٤٦٠	إيرادات المحصلة من الإستثمارات في شركات تنقية
٤٠٢٠٠	٦٤٥٣٨٣	منحولات من الفوائد الدائنة
(٢١٩٥٩٤٣١)	(٢٥٩٩٧٩٨)	منحولات من بيع أصول ثابتة
		التغير في الأصول الثابتة والمبروعات تحت التنفيذ



٤٢٤٥.٢٢٥-		٥٢٩٢٢٦.٠٠٠	منفصلات ودائع لأجل أكثر من ثلاثة شهور
(٢٢٩٩٢٦.٠٠٠)		(٨٧٢٦١٢٢.٠٠٠)	مدفوعات ودائع لأجل أكثر من ثلاثة شهور
٢١٧١٢٥.١٥	٢٦٦.٧٠٢٦١		صافي النقدية المتأتية من (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
(٢٧٧٧٢٦.٤٥)		(٤٦٧٠٨٤٦٩)	التألفات النقدية من أنشطة التمويل ؛ التوزيعات المدفوعة
(٦٧٧٧٢٧.٤٥)	(٤٦٧٤٨٤٦٩)		صافي النقدية المتأتية من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
١٤.٠٧٤٥٢	٢٦٧٥-٢٦١		أثر التغيرات في أسعار الصرف على النقدية وما في حكمها
١-١٤٢٤٢٤٢	(٢٧١٢٢٦٢٧)		صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال المدة
٢٢٧٦٥٤٢٢-	٤٢٤١١٢٦٢٢		النقدية وما في حكمها في أول يوليو ٢٠١٥
٤٢٢٤١٢٦٢٢	٤٤.٧٧٦٧٢٥		النقدية وما في حكمها في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

١- قائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنشطة في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ جنية

الإجمالي	أرباح العام	الأرباح المرحلة	الإسهامات الأخرى	الاحتياطى الطلوع	رأس المال	البيان
٢٥٠٩١٠٤٢٠٠	٧١٥١٢٢٢٠٥	٢٩٢٢٢٩٧	٤٤٨٩٢١٢٦٢		٥٩١٠٠٠٠٠٠	الرصيد في أول يوليو ٢٠١٥
٠	(٢٥٩٠٦٦١٤)					الاحتياطى القانونى
(٦٧٧٩٩-١٢٦)	(٥٧٧٩٩-١٢٦)					توزيعات أرباح ٢٠١٢/٢٠١٣
٠	(١٥٥١٠٠٥)	١٥٥١٠٠٥				المحور لتوزيعات كسرحة
٢٥-٤٤١٢٤٢	٢٤٠٤٤١٢٤٢					صافي ربح العام
٢٤٧١٢٤٢٤٢٠	٢٤٠٤٤١٢٤٢٠	٧٤١٢٢٠٤	٤٢٨٩٢١٢٦٢		٤٦٥٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٣١ يوليو ٢٠١٥
٠	(١٧-١٩٩١٢)					الاحتياطى القانونى



(٤٦٧٤٨٤٦٩٩)	(٤٦٧٧٤٥٧٦٧)	٢٦١.٦٨			توزيعات أرباح ٢٠١٥/٢٠١٤
		١٣٦٥٨٧١٣٧	(١٣٦٥٨٧١٣٧)		المحول من الإحتياطي العام
	١٤٤٥٠٠.٤٣٩	(١٤٤٥٠٠.٤٣٩)			المحول من الأرباح المرحلة
٤٣٥٤١.٦٧٠	٤٣٥٤١.٦٧٠				صافي ربح العام
٢٤٣٩٥٢٢٨٢٦	٤٣٥٤١.٦٧٠	٢٦١.٦٨	٧٢٢٢٤٤٢٢٥	٨٦١.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

" الف جنيه "

ملخص القوائم المالية ومؤشرات الربحية

مقارنة بالفترة المناظرة %	فعلي (يوليو ٢٠١٤ / يونية ٢٠١٥)	فعلي (يوليو ٢٠١٥ / يونية ٢٠١٦)	البيانات
٩٨	٢٥٧١	٢٥٢٩	رأس المال المستثمر (مليون جنيه)
١٠٠	٨٦١	٨٦١	رأس المال (مليون جنيه)
٩٩	٢٤٧٢	٢٤٤٠	إجمالي حقوق الملكية (مليون جنيه)
٦٩	٦٥٢٥	٤٥٠٢	إجمالي الإيرادات (مليون جنيه)
٦٥	٦٠٤٥	٣٩٥٤	إجمالي المصروفات (مليون جنيه)
٨٣	١٤٧	١٢٢	ضريبة الدخل (مليون جنيه)
١٢٩	٧	٩	ضريبة مؤجلة (مليون جنيه)
١٣١	٣٩	٥١	معدل العائد علي رأس المال %
١٣١	١٣	١٧	معدل العائد علي رأس المال المستثمر %
١٢٨	٣٤٠	٤٣٥	صافي الربح (مليون جنيه)
١٢٨	٣,٥٢	٤,٥٢	ربحية السهم (جنيه)



□ عمليات النشاط الجاري

- بلغ إجمالي الإيرادات عن السنة المالية (٢٠١٥ / ٢٠١٦) مبلغ ٤.٥٠٢ مليار جنيه
نقص قدره ٢.٠٢ مليار جنيه عن فعلي العام السابق البالغ ٦.٥٢٥ مليار جنيه بنسبة (٣١ %) .
- في حين بلغ إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة ٢.٩٥٤ مليار جنيه
نقص قدره ٢.٠٩ مليار جنيه عن فعلي الفترة السابق (٦.٠٤٥ مليار جنيه) بنسبة (٣٥ %) .
- بلغت ضريبة الدخل خلال نفس الفترة ١٢٢ مليون جنيه (بسعر ضريبة ٢٢.٥ % إعتباراً من
أول يوليو ٢٠١٥ في حين بلغت للضريبة العام السابق ١٤٧ مليون جنيه
(سعر ضريبة ٣٠ %) وينقص قدره ٢٥ مليون جنيه بنسبة (١٧ %) .
- وقد بلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل ٤٣٥ مليون جنيه وبمعدل عائده على رأس المال المدفوع
(٥١ %) وبمعدل عائده على رأس المال المستثمر (١٧ %) ، مقابل ٣٤٠ مليون جنيه
أرباح العام السابق وبمعدل عائده على رأس المال المدفوع (٣٩ %) وبمعدل عائده
على رأس المال المستثمر (١٣ %) -

□ وفيما يلي أهم ملامح الإيرادات والمصروفات :

(أولاً) : الإيرادات :

(١) : إيرادات النشاط : -

بلغت إيرادات النشاط مبلغ ٤.٥٠٢ مليار جنيه تتحمل في الأتي -

المنتج	الكمية بالطن		القيمة		الكمية بالطن		الاجمالي
	تصدير	سوق محلي	تصدير		سوق محلي	تصدير	
			المعادل بالالف جنيه	الطن دولار			
• زيوت	-	١١٤٥٦٢	-	-	١١٤٥٦٢	-	
• سموم	٦٢١٢٠	٢١٢٢	٤٢٥٢٢٣	٥١٦٩٨	٢١٢٢	٦٢١٢٠	
• سولار	-	٤٥٤٨٨١	-	-	٤٥٤٨٨١	-	
• نكتا	-	٨٠٥٨٩	-	-	٨٠٥٨٩	-	
• بونجولاز	-	٢٨٣٨٨	-	-	٢٨٣٨٨	-	
• مازوت الخفيف (وقود ألران)	-	٩٠٩٩٦٦	-	-	٩٠٩٩٦٦	-	
الاجمالي	٦٢١٢٠	١٥٩٠٩٥٠١	٤٢٥٢٢٣	٥١٦٩٨	٤٥٠٢٠٠٠	٦٢١٢٠	

٢ - إدارة الأنشطة وتقديم الدعم الفني وإستشارات إدارة الأنشطة بكل من الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المعامل الكيماوية - التكنولوجيا والتطوير - مراقبة أداء المعدات وإعتمادها - نظام تخطيط وإدارة الصيانة - التفقيش الهندسي إنشاء البنية التحتية لنظم المعلومات - التدريب الداخلي والخارجي المعاونة في دراسة المشروعات الإستثمارية .

(ب) : مصاريف تسويقية :

• ٩,٩٣٠ مليون جنيه (مهمات تعبئة وتغليف - أجور - أخري ...) .

(ج) : مصاريف إدارية وعمومية :

• ١٠٣,٣٢ مليون جنيه (تأمين - مياه وإنارة - ضرائب عقارية - أجور إهلاك - مصاريف منطقة جغرافية - نشر بالجراند والمجلات - خدمات محاسبية وقانونية ...) .

(د) : مصروفات تشغيل أخري :

• ٧,٦٠ مليون جنيه (تبرعات - بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة - مخصصات بخلاف الإهلاك) .

(هـ) : ضريبة الدخل :

• ١٢٢,٤٦ مليون جنيه قيمة ضريبة الدخل عن العام المالي (٢٠١٥ / ٢٠١٦) بسعر ضريبة (٢٢,٥ %) - علماً بأن الشركة خضعت للضريبة اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٧ بعد فترة إعفاء خمس سنوات .

(ثالثاً) : صافي الربح :

بلغ مجمل الربح لنشاط الشركة ٥٤٣ مليون جنيه خلال العام المالي (٢٠١٥ / ٢٠١٦) وبإضافة أثر إيرادات التشغيل الأخرى والمصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التسويقية ومصروفات التشغيل الأخرى ليصبح صافي الأرباح الناتجة عن التشغيل ٥٢٩ مليون جنيه وبإضافة أثر المصروفات التمويلية وإيرادات إستثمارات في شركات شقيقة يصبح صافي الربح ٥٤٩ مليون جنيه وصافي الربح بعد الضرائب خلال نفس الفترة ٤٣٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٩٥ مليون جنيه عن العام السابق .



□ مجالات أخرى لأنشطة الشركة :

(أولاً) : تسويق المنتجات :

من خلال سياسة تسويقية تعتمد علي إنتاج منتجات بترولية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أثبتت منتجات الشركة قدرتها التنافسية في الأسواق كما يتضح مما يلي : —

- بلغت كمية المبيعات للعام المالي الحالي ١,٦٥٣ مليون طن (وبنسبة ١٠٠% من الإنتاج) مقابل ١,٦٥٧ مليون طن عن العام السابق بنقص قدره ٤ آلاف طن عن العام السابق وبنسبة (٠,٢ %) .
- بلغ إجمالي مبيعات الشركة لنفس العام ٤,٣٧٦ مليار جنيه بنقص قدره ٢,٠٥٣ مليون جنيه عن العام السابق وبنسبة (٣٢ %) .
- قامت الشركة بسد جزء كبير من حاجة السوق المحلي من الزيوت الخاصة من إنتاج للشركة بدلاً من إستيرادها من الخارج .

(ثانياً) : التغذية والمنتجات :

- قامت الهيئة المصرية العامة للبتروول بتوفير كامل التغذية للشركة ... حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة ١,٦٠٧ مليون طن من المازوت وبنسبة (١١٩ %) من المخطط بقيمة ٣٦٢ مليون دولار وبما يعادل ٢,٩٤٧ مليار جنيه من خلال شركة الإسكندرية للبتروول وشركة العامرية لتكرير البتروول وطبقاً للعقد الموقع بين الشركة وهيئة البتروول والذي ينتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .
- بلغت إستلامات هيئة البتروول من الشركة خلال نفس العام كمية ١,٤٧٢ مليون طن من السولار والناقتا والبوتاجاز ومازوت الخلط بقيمة ٣٩٩ مليون دولار تعادل ٣,٢٤٧ مليار جنيه .

(ثالثاً) : التمويل :

- أسفرت السياسة المالية التي تتبعها الشركة في تدبير إحتياجاتها من السيولة اللازمة لتمويل كافة الإلتزامات الجارية بالإضافة لسداد حوالي ٤٧٩,٥١٦ مليون جنيه للإلتزامات أخرى منها : —
- ❖ ٤٣٠,٥٠٠ مليون جنيه توزيعات للمساهمين عن العام المالي (٢٠١٥ / ٢٠١٤) .
- ❖ ١١,٧٧ مليون جنيه المنفذ علي الإستثماري خلال العام المالي (٢٠١٦ / ٢٠١٥) .



(رابعاً) : مشروعات تحت التنفيذ :

١ - بلغ المنفذ العلي علي المشروعات خلال العام مبلغ ١١,٧٧ مليون جنيه ممتلئه فى
توسعة محزن - مشروعات- توسعة مبنى المعمل- أجهزة معملية- دراسة جدوى -
بطانة نيتروجين للمستودعات - أعمال مدنية أخرى .

(خامساً) : المشروعات الجارى تنفيذها :

١ - مشروعات التوسعات المستقبلية بالشركة

تم دراسة مشروع ال VISBREAKER + THERMAL CRACKER بواسطة
شركة تكنيب الايطالية وهو مشروع استراتيجى لسد احتياجات الدولة من المازوت
ونظرا لعدم الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع تقدمت شركة تكنيب بعدة بدائل وتم
الاتجاه الى مشروع مجمع زيوت جديد يهدف الى انتاج زيوت ثقيلة (برايت ستوك)
وشمع ميكرو وأسفلت رصف حيث أن هذه المنتجات مطلوبة للسوق المحلى والعالمى
وذاذ قيمة مضافة عالية وسوف يتم سد العجز فى إنتاج الزيوت الثقيلة والأسفلت
والحد من الاستيراد مما يدعم الاقتصاد القومى.

٢- مشروع (Zero Liquid Discharge) ZLD :

قامت الشركة بدراسة مصادر بديلة لتوفير استهلاك مياه الشركة المستخدمة فى
التعويض لإبراج التبريد وكذلك لتغذية الغلايات.
حيث تم البدء فى مشروع (Zero Liquid Discharge) ZLD بهدف تقليل
تصرفات الشركة المائية إلى أقل كمية ممكنة ومطابقة لتحاليل الصرف الصحى
حسب القرار الوزارى رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠.

❖ فكرة المشروع :

-إعادة تدوير مياه الصرف الصناعى / الصحى بالشركة.

❖ الهدف من المشروع :

- ١- التوافق مع الاشتراطات البيئية.
- ٢- تخفيض استهلاكات الشركة من مياه المدينة الى ثلث الكمية تقريبا.

❖ التكلفة الاستثمارية للمشروع :

تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالى ١١ مليون جنيه.



❖ تمويل المشروع :

الاتحاد الاوروبى من خلال برامج التحكم فى التلوث الصناعى EPAP وذلك عن طريق (منحة + قرص بشروط ميسرة) تحت اشراف البنك الاهلى المصرى.

❖ اقتصاديات المشروع :

وفر سنوى بقيمة تقديرية حوالى ٦ مليون جنية ، تشمل (الوفر فى استهلاكات المياه + الوفر فى مصاريف المياه المنصرفة على شبكه صرف المدينة).

(سادساً) : موضوعات أخرى :

متابعة شركة الإسكندرية لمنتجات الشمع (A.W.P.C.) والتي تساهم فيها الشركة بنسبة ٤٠% من رأسمالها بمبلغ ٤٠٠% ألف جنية (بما يعادل ٩٣١ ألف جنية بعد إعادة تقييمها) أدى إلى تسويق كامل منتجات الشركة من الشموع بأنواعها علماً حصة الشركة فى أرباح عام ٢٠١٤/٢٠١٥ لشركة الشمع التي بلغت ١٩,٩٤٧ مليون جنية.

بلغ إجمالى ما تم توزيعه نقداً على المساهمين منذ بداية التوزيعات (٢٠٠٣-٢٠٠٤) حوالى ٦,٣٨٣ مليار جنية (منها ٤١ مليون جنية أسهم مجانية) وبنسبة ٧٧٨% من رأس المال المدفوع والبالغ ٨٢٠ مليون جنية كما بلغ حقوق المساهمين فى ٢٠١٦/٦/٣٠ مبلغ ٢,٥٢٩ مليار جنية تعادل ٣٠,٨% من رأس المال المدفوع.

نجاح الشركة فى الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير (توفير أكبر كمية من المنتجات الاستراتيجية للسوق المحلى) وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية (تغذية / غاز طبيعى / كهرباء....) تلبية احتياجات الشركة من قطع الغيار والكيماريات (مستوردة - محلية) والإضافات والعوامل المساعدة اللازمة للتشغيل وحد الأمان منها ضمانا لاستمرار العملية الإنتاجية وتحقيق الخطة. حفاظا على أصول وممتلكات الشركة تم التغطية التأمينية لأخطار العنف السياسى بالاضافة الى التغطية التأمينية ضد أخطار الحريق والانفجار سنوياً.

(سابعاً) : تطور أداء سهم الشركة في البورصة :

• يتميز سهم أموك بانه من الاسهم التى يسعى حائزها إلى الاحتفاظ بها والحصول على عائدها المجزى، الذى دائما ما يزيد عم معدلات الفوائد البنكية مما يؤهله لأن يكون ركناً أساسيا فى أى محفظة استثمارية سواء للأفراد أو المؤسسات المالية.



- عكس سعر السهم خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ بشكل كبير أداء للشركة والسوق والإقتصاد القومي والعالمى وتطور ذلك الأداء.
- طرأ تحسم ملموس على أداء وتداول السهم سعراً وكماً نتيجة ارتفاع الطلب عليه وحتى نهاية السنة المالية حيث ارتفاع السعر بنسب تزيد عن ١٥% مما يعنى زيادة القيمة السوقية للشركة من ٢,٢٠٧ مليار جنيه الى ٢,٥٤ مليار جنيه كما استمر الارتفاع بعد ذلك حيث وصلت نسبة الإرتفاع الى ٢٨% فى نهاية يوليو ٢٠١٦.
- السهم يتداول بمضاعف ربحية أقل كثيراً من مضاعف ربحية السوق مما يعنى أن السهم فى وضع آمن ومشجع للمساهمين على الاستثمار فيه.
- وأخيراً فإن سهم أموك متواجد باستمرار ضمن أهم مؤشرات البورصة المصرية ، فضلاً عن غلتزام الشركة الكامل بإتباع كافة الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطاب الأوراق المالية فضلاً عن عمل الشركة المستمر على توفيق أوضاعها مع كافة للتعديلات التى نظراً على تلك القواعد وهو ما جعل سجل الشركة خالياً من أية غرامات أو عقوبات طوال السنة.

(ثامناً) : تطبيق مبادئ الحوكمة :

- تقوم الشركة بالإلتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح من خلال الإلتزام بمعايير المحاسبة والمراجعه المصرية والتي تتسق والمعايير الدولية فى إعداد ونشر القوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات كما تقوم الشركة بنشر قوائمها المالية والإيضاحات المنتمة لها وتقارير مراقبي الحسابات والتقارير السنوي لمجلس الإدارة فى الجرائد الرسمية ومن خلال بورصة الأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني .
- يتشكل مجلس إدارة الشركة من مختلف التخصصات والخبرات ويضطلع مجلس الإدارة بمهام رئيسية أهمها رسم إستراتيجيات الشركة ووضع السياسات اللازمة للإدارة السليمة لتحقيق أهدافها وذلك من خلال تعيين ومحاسبة المديرين التنفيذيين ومراقبة أدائهم والحصول على كافة التقارير بشكل دوري ومنتظم .
- تقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الإدارة كل ثلاثة شهور ويحق للجنة طلب معلومات من أى إدارة فى الشركة كما تقوم اللجنة بممارسة إختصاصاتها



طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية . علماً بان لجنة المراجعة تتكون بالكامل من اعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين .

- ولخيراً تقوم الشركة بدورها في المسؤولية الإجتماعية والمجتمعية وذلك بصفة خاصة من خلال مراعاتها لحقوق العاملين بها والالتزام بقواعد حماية البيئة والعمل على حماية حقوق مساهميها كل ذلك حتى تصبح الشركة خليه من نسيج مجتمعي حقيقي تعمل في تفاعل دائم مع هذا المجتمع وهو ما جعل الشركة دائماً فى صدارة المؤسسات افقتصادية التى تقوم بدورها المنوط فى هذا الشأن .

(تاسعاً) : المسئولية الاجتماعية :

□ قامت الشركة خلال العام بتقديم خدمات ومساهمات فى برامج العمل الإجتماعي وذلك علي النحو التالي : -

- سداد المبالغ المستحقة علي بعض الحالات الإنسانية والمتعثرة في سداد التزاماتها والذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس وذلك بالإشتراك مع مصر الخير (علي حساب زكاة الغارمين) .
- قيام الشركة بتمويل وحدة الغسيل الكلوي طوال العام من المسئزمات الطبية والمحاليل والأدوية وصيانة الأجهزة وذلك بالقسم المجاني للمستشفى القبطي كما تقوم الشركة بتقديم مساهمتها لبعض المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالاسكندرية ومنها مستشفى القبارى العام وكذا مستشفى معهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندرية لمرضى الفشل الكلوي والمستشفى الرئيسي الجامعي بكلية الطب جامعة الاسكندرية ومستشفى البترول ومركز أيدى المستقبل لعلاج الورام والمجلس الطبى الأعلى للبترول .
- الوحدة الاجتماعية لرعاية الأحداث بالاسكندرية / جمعية رواد البترول / جمعية رعاية أهالى حى العامرية / مركز شباب الشلالات / الجمعية الإقليمية لفتيان الكشافة .
- محافظة الاسكندرية / كلية هندسة جامعة الإسكندرية / سداد المصروفات الدراسية لبعض الطلاب الغير قادرين بمحافظة الاسكندرية .



(عاشرًا) : الأمن الصناعي :

- ١ - تولي الشركة اهتماما كبيرا بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المحلية والعالمية مع تطبيق إشتراطات القانون المصري والقوانين والأكواد العالمية وحماية البيئة من التلوث لما لهذا المجال من دور فعال في الحفاظ على الثروة البشرية باعتبارها أهم ركائز العملية الإنتاجية .
- ٢ - تشارك الشركة في أعمال الأمن الصناعي وحماية البيئة من خلال التعاون المستمر مع الشركات المجاورة وتنفيذ توصيات اللجنة الجغرافية لمنطقة الإسكندرية .
- ٣ - تطبق الشركة خطة لمواجهة الطوارئ والأزمات لرفع درجات الاستعداد والتأهب بين العاملين في مواجهة الأزمات .
- ٤ - تقوم الشركة بتوفير وسائل الحماية الشخصية لجميع العاملين من مختلف المهن والمواقع والتي تكفل توفير السلامة والأمان للعاملين ووقايتهم من المخاطر .
- ٥ - أكملت الشركة ٤٠,١٩ مليون ساعة عمل من تاريخ بدء التشغيل ١ / ٧ / ٢٠٠٢ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ تخللها عدد (١٢) اصابات عمل بسيطة وبدون حوادث جسيمة .

(حادى عشر) : المسئولية البيئية :

- ١ - تم البدء فى مشروع (Z.L.D) ZERO LIQUID DISCHARGE وهو مشروع يهدف إلى تقليل تصريفات الشركة المائية إلى أقل قيمة ممكنة وإعادة إستغلالها مرة أخرى فى الصناعة بعد معالجتها كبديل لمياه الشرب .
- ٢ - تقوم الشركة بإعادة تقييم الأثر البيئي لكافة المشروعات ومراجعة السجل البيئي وتحديثه طبقاً لإشتراطات القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٤ .
- ٣ - قامت الشركة بتنفيذ وحدات المعالجة بأحدث التكنولوجيا العالمية مثل وحدة معالجة المياه الصناعية DAF وحدة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي ووحدة معالجة الغازات والمياه الحامضية بالبكتيريا THIOPAQ .
- ٤ - تقوم الشركة بعمل قياسات دورية للإنبعاثات وذلك كل ٣ شهور لقياس الضوضاء والوظة الحرارية وإنبعاثات الغازات ومراقبة وتحليل المياه المنصرفة .



- ٥ - يتم التخلص من المخلفات الخطرة عن طريق المدفن الصحي التابع لمحافظة الإسكندرية وذلك للحفاظ على البيئة المحيطة بالشركة كما تم كذلك التعاقد مع مستشفى المواساة لإستخدام المحرقة الخاصة بها للتخلص من المخلفات الطبية .
- ٦ - قامت الشركة بعمل الدراسات اللازمة تنفيذها لتعديل نسبة البخار للشعلة الحامضية وذلك لمطابقة إنبعاثات الغازات المحترقة للحدود البيئية طبقاً للقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .
- ٧ - تم تشكيل لجنة من مختلف الإدارات المعنية بالشركة لعمل دراسة عن إمكانية تركيب نظام رصد ذاتي لإنبعاثات المداخن وذلك للتوافق من القانون المعدل .
- ٨ - يوجد بالشركة مشروع نظام الصرف السطحي لمياه الأمطار وربطها على شبكة المدينة وذلك للتوافق مع إشرطات قانون البيئة .

(ثانی عشر) : شهادات الجودة :

- في إطار حرص الشركة على تطبيق أحدث معايير الجودة في الصناعة العالمية لزيادة القدرة التنافسية داخلياً وخارجياً ... فقد تم تحديث نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بحيث يمثل نظام إدارة الجودة المتكامل ركيزة أساسية داخل الشركة في عالم الصناعة الحديثة .
- لذا - فقد بدأت الشركة في عام ٢٠٠٥ في الإعداد لتلك المنظومة منذ عام ٢٠٠٩ لذلك الهدف والعمل على إسئحداث نظم الإدارة المتكاملة مع التطوير المستمر لمنظومة الجودة .
- وفي يوليو ٢٠٠٦ حصلت الشركة على شهادات المطابقة الفنية طبقاً للقياسات الدولية (ISO 9001:2008) والخاصة بنظم إدارة الجودة وشهادة (ISO14001:2004) وهي الخاصة بنظم إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة ويتم تطبيقها على جميع أنشطة الشركة هذا وقد إجتازت الشركة مراجعات التجديد بنجاح ثلاث مرات متتالية في أغسطس ٢٠٠٩ وأغسطس ٢٠١٢ ويونيو ٢٠١٥ وبذلك تستمر فاعلية الشهادة حتى أغسطس ٢٠١٨ .



- وفي إطار تجديد وتحديث نظم إدارة الجودة الشاملة بالشركة يقوم فريق عمل الشركة بالبدء في التحضير لتطبيق الإصدار الأحدث من المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية لعام ٢٠١٥ (ISO 19001:2015) (ISO 14001:2015) ، (ISO 50001) الخاص بترشيد إستهلاك الطاقة .

(ثالث عشر) : الموارد البشرية :

١ - العمال

تدعياً لسياسة قطاع البترول في أهمية توفير فرص عمل تحد من أخطار البطالة فقد بلغ عدد العاملين في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ (١٣٦٤) عامل (عمالة مباشرة) بالإضافة الي فرص العمل الغير مباشرة .

٢ - تنمية الموارد البشرية :

أولت الشركة اهتماماً كبيراً بتنمية قدرات ومهارات العاملين بها مما انعكس بدوره علي النمو في الاداء من خلال تنفيذ خطة تدريب طموحه تهدف الي الوصول بمستوي العاملين لاعلي درجة ممكنة من الكفاءة وذلك بتوفير جميع الوسائل التدريبية من قاعات تدريبية مجهزة بأحدث وسائل الإيضاح السمعية والبصرية بالإضافة إلى معمل حاسب آلي للحصول على أعلى مستوى تدريبي .

بلغ عدد المتدربين بالبرامج الداخلية (١٩٨٥) متدرب في حين بلغ عدد المتدربين بالبرامج الخارجية (٢٥٩) متدرب وإجمالي (٢٢٤٤) متدرب .

٣ - الرعاية الاجتماعية والأنشطة الترفيهية :

تهتم الشركة بتقديم كافة الخدمات الاجتماعية للعاملين وأسره من رعاية طبية وكذلك تنظيم رحلات ترفيهية ومسابقات جماعية وتنظيم الدوريات الرياضية بين إدارات الشركة المختلفة .

٤ - اللوائح والنظم :

تم اجراء بعض التعديلات على الهياكل التنظيمية ولانحة نظام العاملين لتلائم ظروف التشغيل بالشركة وتتوافق مع القوانين الصادرة .



- وتعليقاً على تقرير النشاط لشار السيد الكيميائي / رئيس الجمعية أنه من الواضح من تنكبة المنتجات لها تحسنت نتيجة زيادة كميات المولاز المنتجة على حساب النافثا والبيوتاجاز وذلك لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستهلاك. وتقدم بالشكر للهيئة المصرية العامة للبترول لأخطاء الشركة كمية رائدة من مازوت القغدية مما كان له الأثر في تحقيق هذه الأرقام
- وتعليقاً على ال Presentation الخاص بالمعامل الكيماوية أوضح سيادته أنه بحمد الله عز وجل وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول فقد تم توفير أحدث أجهزة للمعامل الكيماوية وتعتبر أجهزة فريدة في معامل التكرير وذلك لمساعدة الشركة والشركات الأخرى بأن الله .
- عقب أحد المساهمين على تقرير النشاط بالشركة بخصوص صافي مبيعات الشركة ووجه تساؤلاً للسيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه بالرغم من انخفاض أسعار البترول عالمياً إلا أن صافي مبيعات الشركة ارتفع .
- وعقب سيادته بأن الهيئة المصرية العامة للبترول تقوم بدعم المنشآت البترولية وإن علاقة الهيئة بالشركة ينتج عنها توفير منتج مدعوم للسوق المحلي ولكن يجب الإشارة إلى تم بذل مجهود كبير من قبل الشركة عن طريق تخفيض مسروقتها مما ترشده عليه تحقيق عائد أكبر من العام السابق .

القرار: **تسرت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها من السنة المالية (٢٠١٥ / ٢٠١٦) .**

طلب السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية من السيد المحاسب / محمود عيسى حنفى "وتبيل الجهل" بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .



(ثالثاً) : تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

- استهل السيد المحاسب / محمود على حنفى " وكيل الجهاز " استعراضه لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦/٦/٣٠ بالتاكيد على ما يلى :
- اولاً :- بالنسبة للمذكرة رقم (١) بشأن تفعيل المادة رقم (٢١) من النظام الاساسى طالبين مراعاة أحكام قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم ٢٠١٦/٣٥ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٣ بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بخصوص الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الإدارة المستقل وان هذه الشروط يجب ان تطبق على من سوف يتم اختياره من أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة .
- ثانياً :- عند مراجعة قائمة الدخل نلاحظ ان المبيعات إنخفضت بنسبة ٣٢% وتكلفة المبيعات إنخفضت بنسبة ٣٦% مما كان له أثر إيجابى على صافى الربح بحوالى ١٢% وهذا مجهود نشكر الشركة عليه .
 - ثم استكمل سيادته باقى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أتشرف بعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ التقرير معروض أمام حضراتكم وأرجوا إدارجه بالكامل فى الجلسة .

تقرير مراقب الحسابات إلى السادة مساهمى شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) .

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاتها والمتمثلة فى الميزانية فى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ وكذا قوائم الدخل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية والإيضاحات الهامة .



مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة ، فهي مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالياً من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة . وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتبراره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة .

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية . وإبنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

□ لم يتم حسم الخلاف منذ عام ٢٠٠٤ عن تكلفة مساحة أرض الشعلة بين الشركة وشركة الإسكندرية للبتروم والتي أدرجتها الشركة بدفاترها بمساحة ١٢٣٥٨ م^٢ بمبلغ ١٩٨٩٧٥٩ جنيه في حين تطالب شركة الإسكندرية للبتروم بمبلغ ٢٩٤١٣٨٣ جنيه عن مساحة ٢٤٧١٧ متر مربع بخلاف مقابل التأخير .

نكرر التوصية بسرعة حسم هذا الخلاف لما لذلك من آثار على القوائم المالية وحتى يمكن تسجيلها حفاظاً على حقوق الشركة .



□ قيام الشركة بإثبات الوحدات الإنتاجية بسجل الأصول دون الفصل بين مكونات تلك الأصول والتي قد تختلف معدلات الإهلاك الخاصة بها ، هذا بخلاف عدم قيام الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بصفة دورية على الأقل فى نهاية كل سنة مالية وفقاً للفقرة (٥١) من معيار المحاسبة رقم (١٠) .

يتعين إتخاذ اللازم نحو الفصل بين الأصول التى لها أعمار إنتاجية مختلفة لما لذلك من آثار على القوائم المالية ومراعاة متطلبات المعيار المشار إليه .

□ يتضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو ١,٣ مليون جنيه تمثل قيمة دراسات الجدوى لمشروع كسر اللزوجة والتكسير الحرارى والذي تم إلغائه لعدم الجدوى الاقتصادية .
يتعين تخفيض حساب المشروعات تحت التنفيذ وإجراء التسويات الواجبة .

□ يتضمن مخزون قطع الغيار والمهمات نحو ٧.٠٣ مليون جنيه تمثل أصناف مرتجعة بنسب صلاحية منذ سنوات ولم تستخدم حتى تاريخه مقابل تخفيض المصروفات بنفس القيمة .
يتعين تخفيض المخزون بتلك القيمة وإثبات تلك الأصناف بقيمة رمزية لمراقبتها وإجراء التسويات الواجبة .

□ تبين عدم كفاية مخصص الضرائب المكون لمقابلة مطالبية الضرائب العقارية والمستحقة عن الفترة من ٢٠١٣ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ والبالغة نحو ٥,١٥٥ مليون جنيه حيث قامت الشركة بالطعن على نموذج (٣) إلا أنه ورد نموذج (٥) بربط نهائى للضريبة بنحو ١١,٢ مليون جنيه ومن ثم وجب السداد .

يتعين تدعيم مخصص الضرائب المشار إليه لمقابلة الإلتزامات الضريبية مع سرعة السداد تجنباً لفرض غرامات تأخير من جانب المصلحة .

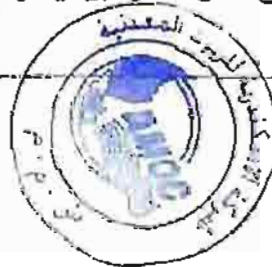
□ بلغت ضريبة الدخل نحو ١٢٢.٤٦ مليون جنيه بنقص قدره ٥.٥ مليون جنيه نتيجة خصم نحو ٢٤,٥ مليون جنيه قيمة الضريبة الإضافية (٥ %) عن عام ٢٠١٥ من صافى الربح المحاسبي للعام المالى ٢٠١٦ ، مما أدى إلى زيادة أرباح العام بذات القيمة ، بالمخالفة للتعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب المصرية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ حيث يشترط لإعمال الخصم المشار إليه أن تكون الضريبة الإضافية المستحقة عن سنة المحاسبة الخاصة بالضريبة الأصلية التى يتحدد وعائها وفقاً لأحكام القانون (٩١) لسنة ٢٠١٥ .
يتعين إجراء التصويب اللازم .



- عدم قيام الشركة بإعادة حساب الإلتزامات الضريبية المؤجلة للفترات السابقة بأبعاد الضريبة السارية في تاريخ الميزانية وفقاً للفقرة رقم (٦٠ / ١) من معيار المحاسبة للمصري رقم (٢٤) مما أدى إلى عدم صحة حساب الإلتزامات الضريبية المؤجلة عن سنوات سابقة .
- يتعين مراعاة أثر ما سبق على الإلتزامات الضريبية المؤجلة وإجراء التسويات اللازمة .
- عدم تحميل مصروفات الشركة بنحو ٤٠ مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين نسبة المنصرف كحوافر جماعية للعاملين وما تحقق من نتائج أعمال الشركة خلال العام .
- يتعين تحميل مصروفات الشركة بقيمة فروق الحافز المقرر وإجراء التسويات اللازمة .
- لم تتضمن القوائم المالية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ نحو ٢,٣ مليون جنيه تمثل أرصدة نظام المعاش التكميلي ونظام الرعاية الإجتماعية والتي تضمنتها شهادة البنك الأهلي المصري في ذلك التاريخ .
- يتعين إثبات أرصدة الحسابات الخاصة بتلك الأنظمة ضمن حسابات الشركة حيث أنها لا تعد من الصناديق المفروض إشهارها طبقاً للمادة (٣) من القانون رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٥ وفقاً لرأى الشركة .
- لم يتم بعد تسوية النزاع القائم بين الشركة ومصلحة الضرائب على المبيعات والمعروض أمام القضاء عن فروق ضريبية بنحو ٩٤,٣٥ مليون جنيه على الشركة عن تسليمات الشركة لمنج الناقتا للهيئة المصرية العامة للبتروول عن عامي (٢٠١٠ / ٢٠١١) بخلاف ورود إخطار للشركة عام ٢٠١٥ من قبل مصلحة الضرائب بفروق ضريبية أخرى عن الفترة للضريبة من (٦ / ٢٠١٢) حتى (٦ / ٢٠١٤) بنحو ١٦٦,٥ مليون جنيه ولم تقسم الشركة بتكوين مخصص لهذا الشأن حيث ترى الشركة عدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض هذه الضريبة وفي حالة إقرارها يقع عبء هذه الضريبة على الهيئة العامة للبتروول وعليه لا ترى الشركة ضرورة تكوين مخصص ، لذا يصعب علينا في الوقت الراهن تحديد الأثر المالي الذي قد ينتج من ذلك على القوائم المالية .

الرأى :

وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرة السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية مع الإيضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .



ومع عدم إعتبار ذلك تحفظاً :

- وجود مساحة من الأرض غير مستغلة تبلغ نحو ١٤٠ ألف متر مربع (٣٣,٣ فدان) تمثل (٢٦ %) من المساحة الإجمالية لأراضي الشركة .
- نوصى بدراسة الأسلوب الأمثل لإستغلال المساحة المشار إليها بما يعود بالنفع على الشركة .
- بلغت ودائع الشركة بالبنوك نحو ١,٠٣٢ مليار جنيه ودون الإستفادة منها حققت عنها فوائد دائنة بمبلغ ٦٥,٠٤ مليون جنيه بمتوسط عائد تبلغ نسبته نحو (٦ %) .
- نوصى بضرورة دراسة الإستفادة من تلك الودائع لتعظيم إيرادات الشركة .
- تم صرف مبالغ إلى ممثلى المال العام بصفتهم الشخصية تمثل بدلات حضور ومكافآت بالمخالفة للمادة الأولى من القانون (٨٥) لسنة ١٩٨٣ .
- نوصى بالإلتزام بما يقضى به القانون فى هذا الأمر .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام تكاليف لايفى بالغرض ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .
- قام السيد الكيميائى/ رئيس الجمعية العامة بنوجيه الشكر للسيد المحاسب / محمود على حنفى وكيل الجهاز والسادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الجهود المتميزة .

◀ ثم قام السيد الكيميائى / رئيس الجمعية العامة العادية بالرد على التوصيات الواردة

بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما يلى : -



(التوصية الأولى) :

- المبلغ المدرج بالدفاتر والبالغ ١,٩٨٩ مليون جنيه يمثل قيمة الأرض المزمع نقل ملكيتها البالغ مساحتها ١٢,٣٥ ألف متر مربع من إجمالي مساحة أرض الشركة البالغ مساحتها ٥٤٣ ألف متر تم سداد ٥١٩ ألف جنيه مصاريف ردمها والأرض المحيطة بها . فى حين تطالب شركة الإسكندرية للبترول بمبلغ ٢,٩٤١ مليون جنيه قيمة كامل الأرض . وسيتم حسم الخلاف فور الإنهاء من الرفع المساحى ونقل الملكية بمعرفة شركة الإسكندرية للبترول . وعليه تقوم الشركة تباعاً بالمتابعة وحث شركة الإسكندرية للبترول للإنهاء من تسجيل الأرض وذلك بمجرد تحديد حدود وحرم الطرق المحيطة من خلال وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية وجرى تشكيل لجنة من الشركتين لإنهاء هذا الخلاف .

(التوصية الثانية) :

- قدم رئيس لجنة جرد الأصول الثابتة بخلاف الأثاث والمنقولات مذكرة للعرض على السيد الكيميائى / رئيس مجلس الإدارة فى ٢٢ / ٦ / ٢٠١٥ متضمنة قيام اللجنة بحصر تفصيلى شامل لكل وحدة على حدة وتبين مطابقة جميع أصول الشركة مع السجلات المالية وميراعى مستقبلاً عند تشكيل لجنة جرد الأصول تحديد مدى إمكانية الفصل بين الأصول التى لها أعمار إنتاجية مختلفة .

(التوصية الثالثة) :

- تم التعاقد على المشروع على خمس مراحل وتم تنفيذ المرحلة الأولى فتبين عدم جدوى المشروع إقتصادياً فتم تحويل المسار لمشروع آخر وإستكمال باقى المراحل على المشروع الجديد بنفس القيمة للعقد الأسمى . وعند الإنهاء من باقى مراحل التعاقد سوف يتم تقييم المشروع فى ضوء التقرير النهائى وعمل التسويات اللازمة .

(التوصية الرابعة) :

- قامت الشركة بإضافة بعض الأصناف المرتجعة إلى مخزن قطع الغيار والمهمات بنسبة صلاحية بناءً على أذون إرتجاع محررة بمعرفة السادة الفنيين المختصين بالشركة بنسبة صلاحية قرين كل صنف تفوق الـ (٥٠ %) ومقومة بمعرفة المختصين وسوف يراعى مستقبلاً ما ورد بالمحوظة .



(التوصية الخامسة) :

- تم تشكيل لجنة بين قطاع البترول ومصلحة الضرائب العقارية لوضع أسس المحاسبة للضريبة العقارية ونرى أن المخصص كافي لحين إنتهاء اللجنة المشكلة من وضع أسس المحاسبة .
- وعقب السيد المحاسب/ نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية انه بخصوص هذا النزاع سوف يتم الاجتماع مع وزارة المالية سوف يتم حسم هذا الموضوع فى القريب العاجل .

(التوصية السادسة) :

- سيتم مراعاة ذلك فى الإقرار الضريبي المعدل فى ضوء ما يسفر عنه قرار لجنة فض المنازعات حيث أن الخلاف فى هذا الشأن مرفوع للجنة .

(التوصية السابعة) :

- يتم تحديد الإلتزامات الضريبية المؤجلة فى كل عام طبقاً لسعر الضريبة السارى فى نفس العام وسيتم مراعاة التعديل مستقبلاً .

(التوصية الثامنة) :

- قرر مجلس الإدارة بالموافقة على إجراء التسوية النهائية للحوافز بنسبة (١٧٥ %) وعلى أن يتم تحميل الباقي عند الصرف .

(التوصية التاسعة) :

- هى حسابات منفصلة عن حسابات الشركة طبقاً للوائح المنظمة لذلك .

(التوصية العاشرة) :

- جرى إجراء التسويات بين مصلحة الضرائب والهيئة المصرية العامة للبترول لحسم هذا الخلاف .

(التوصية الحادية عشر) :

- مساحة كبيرة من هذه الأرض مقام عليها جراج وورش لسيارات الشركة وكذلك لتسوين مخلفات وخرده هندسية وسيتم الإستفادة بهذه الأرض مع التسويات المستقبلية للشركة والتي تم عرضها على مجلس إدارة الشركة للسير فى إجراءات التنفيذ .

(التوصية الثانية عشر) :

- رصيد الودائع فى البنوك متدرجة خلال العام صعوداً وهبوطاً حتى بلغت فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ مبلغ ١,٠٢١٩ مليار جنيه وعليه فإن الفوائد الدائنة البالغة ٦٥,٤ مليون جنيه تخص أرصدة الودائع خلال العام المالى (٢٠١٥ / ٢٠١٦) وليست على الأرصدة النقدية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦



والجدير بالذكر أن هذه الفوائد تخص أرصدة الودائع بالعملية المحلية والأجنبية والتي يتراوح سعر الفائدة على الودائع بالجنيه بين (٨,٥ %) حتى (٩,٢٥ %) سنوياً بالبنك الأهلي المصري وكذا سعر الفائدة على الودائع بالدولار تتراوح بين (٢,٢ %) حتى (٣,٢٥ %) مع العلم بأنه جارى دراسة مدى إمكانية استخدام فائض السيولة فى زيادة حجم النشاط .

(التوصية الثالثة عشر) :

- يتم الصرف طبقاً لإفادة الجهات .
- وعقب السيد المحاسب/ نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية (اما بخصوص الملاحظات سوف يتم التنسيق مع الاخوة فى الجهاز المركزى للمحاسبات بحيث يتم تلافيتها فى العام القادم باذن الله) .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية الإحاطة علماً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
=====
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

طلب السيد الكيمائى / رئيس الجمعية العامة العادية من السيد المحاسب القانوني / عباسي الغريانى
بعرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

(رابعاً) : **تقرير السيد مراقب حسابات الشركة .**
=====

استهل السيد المحاسب القانوني / عباسي الغريانى حديثه ...

" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " كل عام و حضراتكم بخير

ثم قام سيادته بعرض التقرير كما يلي : -

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية)
والمتمثلة في الميزانية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية
المتعلقة بها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة
وغيرها من الإيضاحات .



مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية ، فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وبنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

أسباب الرأي المتحفظ :

لم نعلم الشركة بإحتساب مصروف ضريبة الدخل عن العام المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وفقاً لمتطلبات القانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٤ والخاص بفرض ضريبة إضافية بنسبة (٥ %) على ما تجاوز مليون جنيه مصرى من وعاء الضريبة . ولو كانت الشركة قامت بذلك لزداد مصروف ضريبة الدخل عن العام السابق المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ بمبلغ ٤٧,٥٠١,٦٣٢ جنيه مصرى ، ونقص رصيد الأرباح المرحلة عن السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ بنفس المبلغ .



الرأى المتحفـظ :

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرة السابقة على القوائم المالية ، فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

لـفت الإنتباه :

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً ، وكما هو وارد تفصيلاً في إيضاحي (٢١ ، ٢٢) في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، بلغت قيمة المطالبات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات على منتج النافثا عن الفترة من يوليو ٢٠٠٩ حتى يونيو ٢٠١١ والفترة من يوليو ٢٠١١ حتى يونيو ٢٠١٤ مبلغى (٩٤,٣٥٢,٣٢٠ ، ١٦٦,٤٩٧,٠٦٣ جنيه مصرى) على التسوالى ، وترى إدارة الشركة بناءً على رأى المستشار الضريبي عدم أحقية مصلحة الضرائب في فرض تلك الضريبة حيث أن ذلك يعتبر ازدواج ضريبي نظراً لقيام الهيئة المصرية العامة للبتـرول بسداد تلك الضرائب ، وعليه فقد قامت الشركة برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء فروق الفحص عن الفترة من يوليو ٢٠٠٩ حتى يونيو ٢٠١١ والبالغة (٩٤,٣٥٢,٣٢٠ جنيه مصرى) وسوف يتم إتخاذ نفس الإجراءات بالنسبة للفروق الأخرى البالغة (١٦٦,٤٩٧,٠٦٣ جنيه مصرى) عن الفترة من يوليو ٢٠١١ حتى يونيو ٢٠١٤ بناءً على موقف القضية الأولى .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

تمسك الشركة بحسابات مالية مننظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدعاثر .



السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة

قام السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة للعلبة بتوجيه الشكر للسيد المحاسب القانوني / عباس العريضي وحجج السادة المحاسبين بمكتب سيادته على الثقة المتبادلة والجهود المتميزة .

القرار ٢ قررت الجمعية العامة العادية الإضاطة علماً بتقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

(خامساً) : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة وقائمة التغيرات التقديرية والإيضاحات المتممة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ مشيراً سيادته أنه تم الرد على الاستفسارات المقدمة من بعض السادة حملة الأسهم .

القرار ٣ : قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على القوائم المالية والإيضاحات الخاصة بها والمرافقات التحليلية لسود الميزانية وقائمة الدخل للشركة من الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٥ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ وكذا قائمة التدفقات النقدية وقائمة التفسير في حقوق الملكية .

(سادساً) : الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية قائمة توزيع صافي أرباح والبالغ قدره (٤٣٥٤١٠٦٧٠ جنيه) كما يلي :-

النسبة بالنسبة	
١٩٩٩٣١٣٧	(٥ ٪) احتياطي قانوني
٤٣٥٤١٠٦٧	حصصة العاملين
٢٤٤٤٠٠٠٠٠	حصصة المساهمين (٤٠ ٪ من رأس المال)
٢١٢٨٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٤٣١٨٤٦٦	أرباح مرحلة



(*) علماً بأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تشمل مكافأة رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس .
على أن يفوض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية للشركة في وضع القواعد والأسس الخاصة
بتوزيع حصة العاملين بالشركة ومواعيد الصرف .
علماً بأنه سيتم سداد حصة المساهمين في ميعاد غايته شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على ما يلي : -

(١) : المصادقة على قائمة توزيع الأرباح عن العام المالي (٢٠١٥ / ٢٠١٦)

وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات .

القيمة بالجنيه

ربح العام الحالي	٤٣٥٤١.٦٧٠	
الأرباح المرحلة من العام السابق	٢٦١.٦٨	
الإحتياطي العام (أرباح مجتبه من السنوات السابقة)	١.٤٥٤.٤٦٦	
صافي الربح القابل للتوزيع		٥٤٠.٢١٢٢.٠٤
يوزع كالتالي :		
الإحتياطي القانوني	١٩٩٩٣١٣٧	
• حصة العاملين	٤٣٥٤١.٦٧	
حصة المساهمين	٤٧٣٥٥.٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣١٢٨.٠٠٠	٥٤٠.١١٢٢.٠٤
أرباح مرحلة		

(*) طبقاً للنظام الأساسي للشركة وبما لايجاوز الأجر السنوية

(٢) : يفوض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للشركة في تحديد مكافأة

منحة تكميلية للعاملين (بما لايجاوز عشرة شهور) وطبقاً لما تم في الأعوام السابقة

ووضع القواعد والأسس الخاصة بتوزيع حصة العاملين بالشركة وأعضاء

مجلس الإدارة ومواعيد الصرف .

(٣) : يتم سداد حصة المساهمين والبالغه ٤٧٣,٥٥٠ مليون جنيه

على النحو التالي : -

• توزيع ٥,٥ جنيه (خمسة جنيهات ونصف) للمساهمين



بقيمة ٤٧٣,٥٥٠ مليون جنيه على أن يتم الصرف بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٦ لحامل السهم حتى ١٦/١٠/٢٠١٦ على أن تتم هذه التسويات من خلال شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي .

(٤) : صرف مكافأة رئيس مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمتها ٣١٢٨٠٠٠ جنيه على أن يتم سدادها طبقاً لإفادة الجهات الاعتبارية التي يمثلونها وفي ضوء قرار السيد الدكتور / رئيس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٠٨ والصادر بشأن ممثلي الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار .

(سابعاً) : تحديد بدلات (الإنتقال – الحضور) للسادة رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالذاكرة المشار إليها عليه . معروض على الجمعية العامة العادية لإقرار صرف بدل للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة صافية قدرها خمسة آلاف جنيه (٤٠٠٠ مقابل إنتقال – ١٠٠٠ بدل حضور) مع تفويض رئيس المجلس بدعوة المجلس واللجان للانعقاد وتحديد بدل اللجان طبقاً لمقتضيات واحتياجات العمل بالشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

١ - صرف بدل للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة صافية قدرها

خمسة آلاف جنيه تقسم على النحو التالي : -

٤٠٠٠ مقابل بدل إنتقال للجلسة

١٠٠٠ مقابل بدل حضور للجلسة

أسوة بما هو متبع بالشركات البترولية الشقيقة .

٢ - مع تفويض رئيس المجلس بدعوة المجلس واللجان للانعقاد وتحديد بدل اللجان

طبقاً لمقتضيات واحتياجات العمل بالشركة وذلك عن السنة المالية

التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .



(ثامناً) : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
=====

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .
=====

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عليه .
معروض على الجمعية العامة العادية لإبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء
مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية
=====

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .

(تاسعاً) : تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧
=====

وتحديد أتعابه .
=====

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عليه .
معروض على الجمعية العامة العادية الآتي : -
أ - التصديق على تعيين السيد المحاسب القانوني / عباسي الغرياني مراقباً لحسابات الشركة
عن السنة المالية التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .
ب - تحديد أتعابه وتشمل : -

- أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية .
- اعتماد الإقرار الضريبي .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على ما يلي : -

=====

(أ) : تجديد تعيين السيد المحاسب القانوني / عباسي الغرياني مراقباً لحسابات

الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

(ب) : تجديد أتعابه بنفس القيمة عن العام المالي السابق وتشمل : -

• أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية بمبلغ ١٢٠.٠٠٠ ألف جنيهاً

لاغير .

• اعتماد الإقرار الضريبي بمبلغ ٤٥.٠٠٠ ألف جنيهاً لاغير .



(عاشرًا) : إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
=====
والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .
=====

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عليه .
معروض على الجمعية العامة العادية الآتي : -

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ فيما يتجاوز
١٠٠٠ جنيه كل مرة وبحد أقصى ستة ملايين جنيه خلال العام تشمل (مشروعات ذات الطابع القومي
غارمين - تبرعات مختلفة) .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة
=====
بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ فيما يتجاوز
١٠٠٠ جنيه كل مرة وبحد أقصى ستة ملايين جنيه خلال العام
تشمل (مشروعات ذات الطابع القومي - غارمين تبرعات مختلفة) .

(حادي عشر) : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضه مع الشركة واعتماد
=====
عقود المعاوضه التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ .
=====

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عليه .
معروض على الجمعية العامة العادية اعتماد عقود المعاوضه التي تمت خلال السنة المالية المنتهية
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضه مع هذه الجهات الاقتصادية
طبقاً لمصلحة الشركة واحتياجات نشاطها وذلك خلال الفترة التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على اعتماد عقود المعاوضه
=====
التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦ والترخيص لمجلس إدارة
الشركة بإبرام عقود معاوضه مع هذه الجهات الاقتصادية طبقاً لمصلحة الشركة
 واحتياجات نشاطها وذلك خلال الفترة التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .



السيد الكيمائي / رئيس الجمعية العامة

قام بتوجيه الشكر للسادة الأفاضل للسيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية / والسيد المهندس / رئيس الهيئة / نواب رئيس الهيئة والسيد الفاضل / وكيل الوزارة للشئون المالية والتجارية والإقتصادية والسادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة الإمكاندية للزيوت المعدنية (أموك) والسادة الأفاضل / مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي ومراقب حسابات الشركة والسادة الأفاضل / أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحضور .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،

(أمين سر الجمعية)

السيدة / ريهام بهجت عتيبه

(جامعى الأصوات)

الأسنانة / هالة وجيه محرم سليمان

الأسنانة / هشام رفعت درويش

(مراقب حسابات الشركة)

المحاسب القانوني / عباسي 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 الأمريكينة



(الجهاز المركزي للمحاسبات)

مراقب الحسابات

محاسب / جمال الدين أحمد البطاوى

مدير عام

نائب مدير الإدارة

مدير عام

نائب مدير الإدارة

محاسب / عادل عبد العظيم معوض

(عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)

محاسب / عادل عبد الحميد زعتر

(عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة

محاسب / السيد إسماعيل السيد

وكيل الجهاز

محاسب / محمود على حنفى

(زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)



كيميانى / عمرو مصطفى كامل

رئيس الجمعية العامة