



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

Date : / /

تاريخ : ٢٠١٧ / ٢ / ٢٥

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

#### " شركة مساهمة مصرية "

المنعقدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية  
" شركة مساهمة مصرية " ظهر يوم السبت الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧ في تمام الساعة الثانية عشر 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 حضور كل من : -

- السيد المهندس / طارق الملا " وزير البترول والثروة المعدنية "
- السيد المهندس / طارق الحديدي " رئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول .

#### ❖ المساهمون :

=====

السيد المهندس / حمدي أحمد حسن الشال	عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / خالد بدوي	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / محمد سيد عبد السلام	عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد الأستاذ / حمدي محمد عبد الغنى	عن شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد النبى	عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ / أبو المجد عبد الله أحمد	عن صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي



محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

تاريخ : / /

عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين  
بقطاع الأعمال العام والخاص  
عن شركة الجمعية التعاونية للبتروول  
عن شركة مصر للبتروول

السيد الأستاذ / سامى عبد الهادى محمد  
السيد الكيميائي / سمير رزق ابراهيم  
السيد المهندس / محمد شعبان دياب

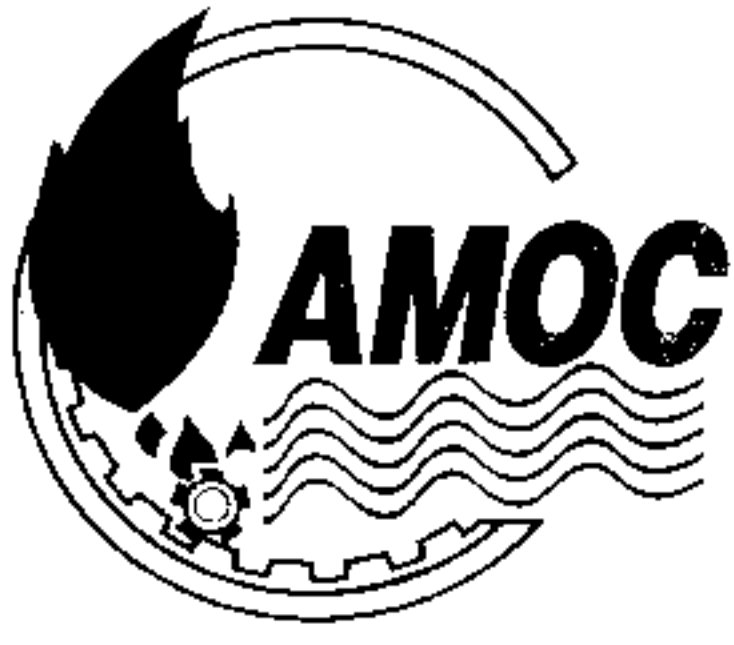
❖ أعضاء مجلس الإدارة :

عن الإكتتاب العام ( أفراد ومؤسسات أخرى )  
عن شركة الإسكندرية للبتروول  
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة  
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة  
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة  
عن شركة مصر المالية للاستثمارات  
عن شركتى مصر للتأمين  
و مصر لتأمينات الحياة  
عن شركتى مصر للبتروول والجمعية التعاونية للبتروول  
عن صندوقي التأمين الإجتماعي  
للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع  
الأعمال العام والخاص

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى  
السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفي  
السيد المحاسب / محى محمد محمود عبد البارى  
السيد المحاسب / علاء الدين فاروق زكى السيد  
السيد المحاسب / كريم عادل محمود  
السيد المحاسب / يحيى محمد السعيد العجمي  
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد  
السيد اللواء / ناجى نفاذى حسن عثمان  
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج  
السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكانى

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





تاريخ : / /

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى  
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان  
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة  
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

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

السيد المحاسب / السيد إسماعيل السيد  
السيد المحاسب / عادل عبد العظيم عوض  
وكيل وزارة / نائب أول مدير إدارة  
مدير عام / نائب مدير إدارة  
( عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية )

❖ **مراقب حسابات الشركة :**

السيد المحاسب القانوني / عباسي محمد الغزياني  
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 القانوني للشركة :**

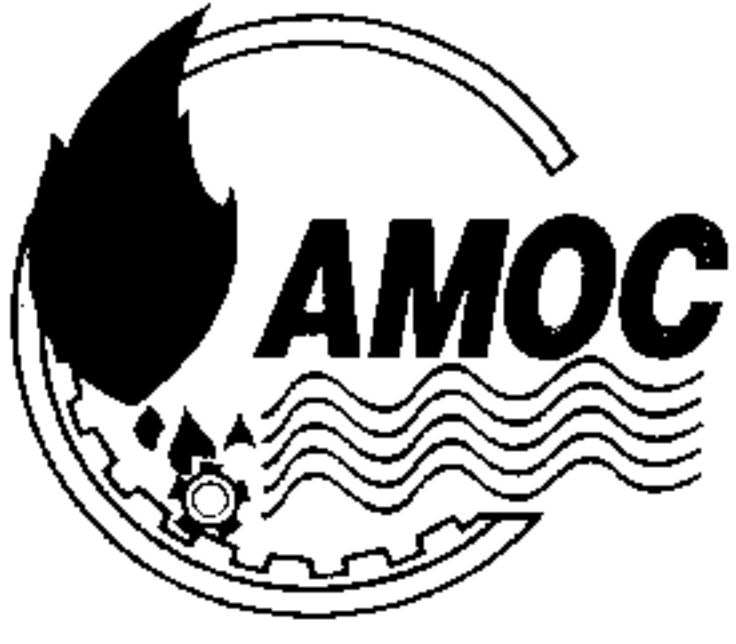
الأستاذ الدكتور / محمد السيد الفقى  
أستاذ القانون التجارى ووكيل كلية الحقوق  
جامعة الإسكندرية

لم يحضر أحد  
لم يحضر أحد  
لم يحضر أحد  
لم يحضر أحد

- الهيئة العامة للإستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي
- البورصة المصرية

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





Date : / / تاريخ : / /

❖ المدعى                      وون :  
=====

• وزارة البترول رول :

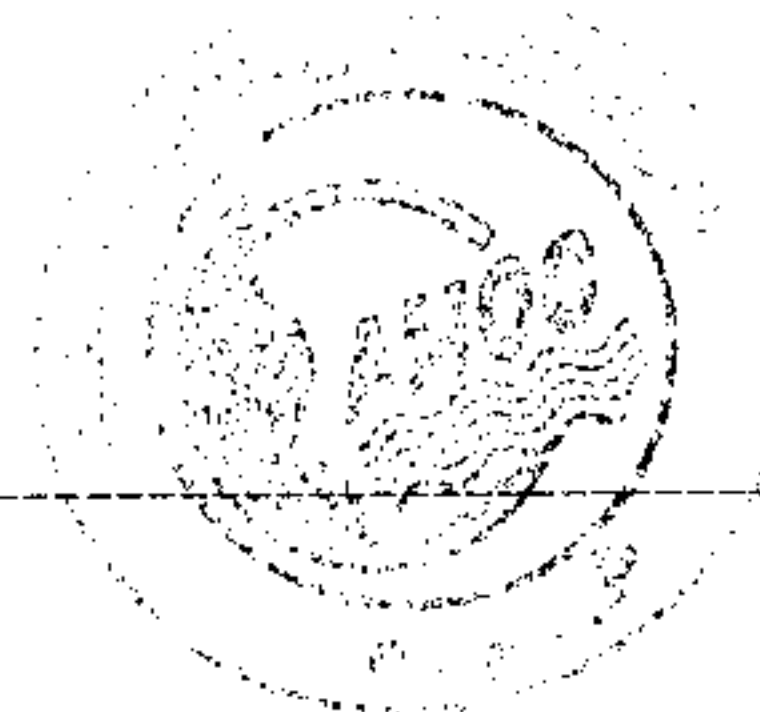
السيد المهندس / محمد طاهر حافظ      وكيل أول وزارة البترول رول  
السيد الأستاذ / حمدي عبد العزيز      وكيل أول وزارة البترول للإعلام

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي : -

( أولاً ) : بشأن إصدار شهادات إيداع دولية على نسبة من أسهم رأس مال شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) .

( ثانياً ) : بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) بنسبة ( ١ : ١٠ ) للشركات التي يقل فيها معدلات السيولة عن المعدلات بالبورصة المصرية وذلك في ضوء المادة ( ٤٩ ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ( ٥٥ ) و ( ٥٩ ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

( ثالثاً ) : مقترح تعديل غرض الشركة بالمادة رقم ( ٣ ) من النظام الأساسي للشركة بإضافة بعض الأنشطة المكملة إليه في ضوء الدراسات المعروضة على المجلس والمعدة من الإدارات المختصة بالشركة والموضحة لمبررات جدوى تعديل الغرض وفي ضوء نشر تقرير الإفصاح من قبل البورصة المصرية وفقاً للمادة ( ٤٨ ) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض تعديل المادة ( ٣ ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرضها .



محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

تاريخ : / /

( رابعاً ) : بشأن مشروع تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

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 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 إفتتاح الجمعية العامة غير العادية للشركة .

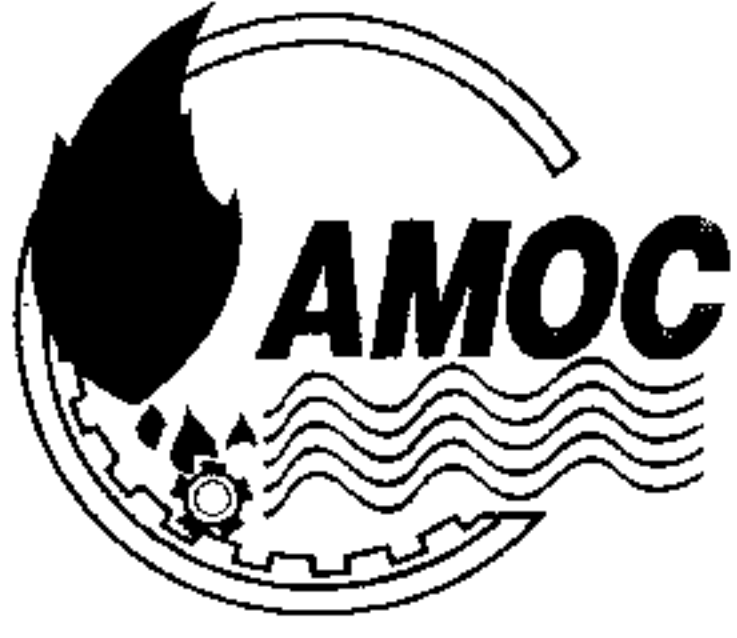
السيد الكيميائى / رئيس الجمعية العامة غير العادية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- معالي وزير البترول والثروة المعدنية السيد المهندس / طارق الملا
- السيد المهندس / طارق الحديدي
- الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول
- السادة الزملاء / بوزارة البترول
- السادة / أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة ( أموك ) ومراقبوا الحسابات بالجهاز المركزى ومراقب حسابات الشركة ... ضيوفنا الاعزاء .
- يسعدنى أن أرحب بحضراتكم جميعاً بحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ( أموك ) .

محضر الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٢٥





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

تاريخ : / /

• كما يسعدنى أن أتوجه بالشكر للسيد المهندس / طارق الملا  
والسيد المهندس / طارق الحيدى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول  
والزملاء بوزارة 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   
السيد المحاسب / محمد محمود الزيادات   
مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية

مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية

أمين سر الجمعية : -

السيدة / ريهام بهجت عتيبة   
مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة

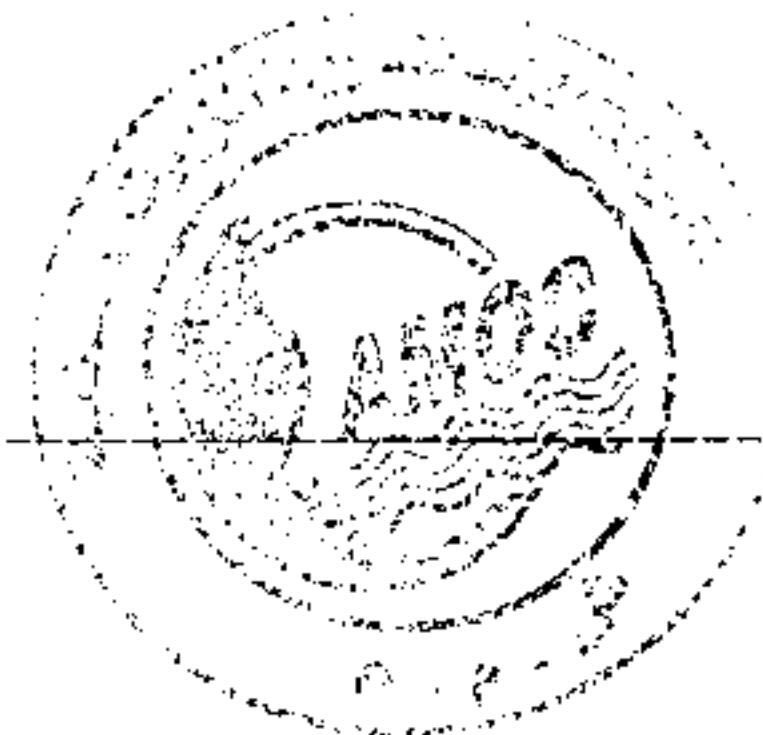
وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تعيينهم .

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

< السيد المحاسب القانوني / عباسي الغريانى

بلغ عدد الأسهم بالأصانة ( ٦٩٨٨٣١٦٧ سهم ) بنسبة ( ٨١,١٧ % ) كما بلغ عدد الأسهم بالإنابة  
( ٥٦٢٤٧٨ سهم ) بنسبة ( ٠,٦٥ % ) وعليه بلغ إجمالى أسهم الحاضرين  
( ٧٠٤٤٥٦٤٥ سهم ) بنسبة حضور ( ٨١,٨٢ % ) وبذلك يعتبر الحضور صحيحاً  
ويغضى النسبة المطلوبه وهى ( ٥٠ % ) من السادة الحضور .

وكل عام وحضراتكم بخير



محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

تاريخ : / /

السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة غير العادية

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

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

( أولاً ) : بشأن إصدار شهادات إيداع دولية على نسبة من أسهم رأس مال شركة الاسكندرية

للزيوت المعدنية ( أموك ) .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة غير العادية ما جاء بالمذكرة  
المشار إليها عاليه

القرار : قررت الجمعية العامة غير العادية تحويل نسبة من أسهم الشركة بما لا يتجاوز الحد الأقصى

المسموح به قانوناً إلى شهادات إيداع دولية على أن تفوض الجمعية العامة غير العادية

مجلس الإدارة في تحديد المساهمين التي ستدخل أسهمهم ضمن شهادات الإيداع

وعدد هذه الأسهم وتفويض من يراه مجلس الإدارة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإتمام

هذا الإصدار والتوقيع على كافة المستندات والتعاقدات والأوراق اللازمة لهذا الإصدار .

( ثانياً ) : بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

بنسبة ( ١ : ١٠ ) للشركات التي يقل فيها معدلات السيولة عن المعدلات بالبورصة المصرية

وذلك في ضوء المادة ( ٤٩ ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

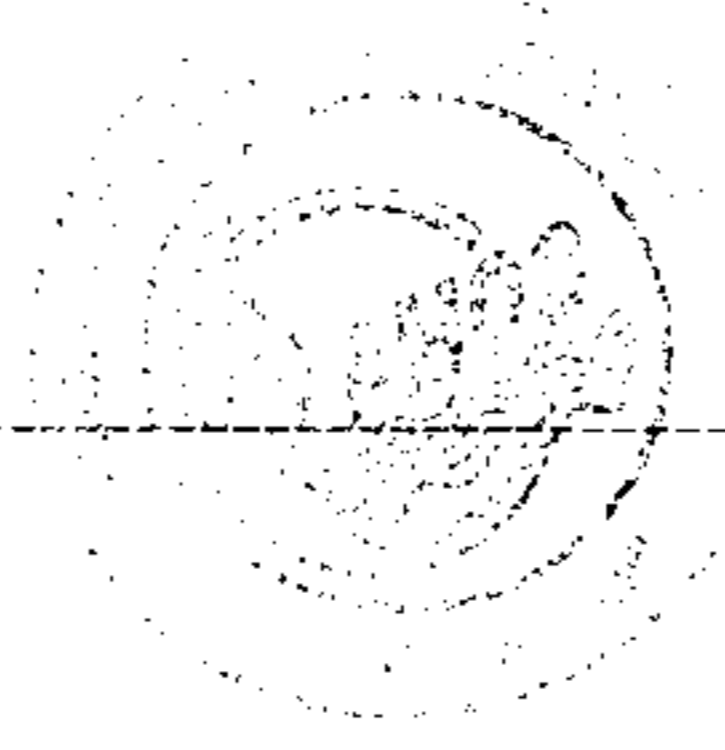
والمادة ( ٥٥ ) و ( ٥٩ ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية

بالبورصة المصرية .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة غير العادية ما جاء بالمذكرة

المشار إليها عاليه .

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٢٥



٧



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

تاريخ ، / / ، Date :

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

١ - تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم ( واحد جنيه مصرى ) بدلاً من ( عشرة جنيهات مصرية ) .

٢ - تفويض السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل ( رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والممثل القانوني للشركة ) في السير في كافة الاجراءات الخاصة بالتجزئة مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الادارية الأخرى .

( ثالثاً ) : مقترح تعديل غرض الشركة بالمادة رقم ( ٣ ) من النظام الاساسى للشركة بإضافة بعض الأنشطة المكملة إليه فى ضوء الدراسات المعروضة على المجلس والمعدة من الإدارات المختصة بالشركة والموضحة لمبررات جدوى تعديل الغرض وفى ضوء نشر تقرير الإفصاح من قبل البورصة المصرية وفقاً للمادة ( ٤٨ ) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض تعديل المادة ( ٣ ) من النظام الاساسى للشركة والخاصة بغرضها .

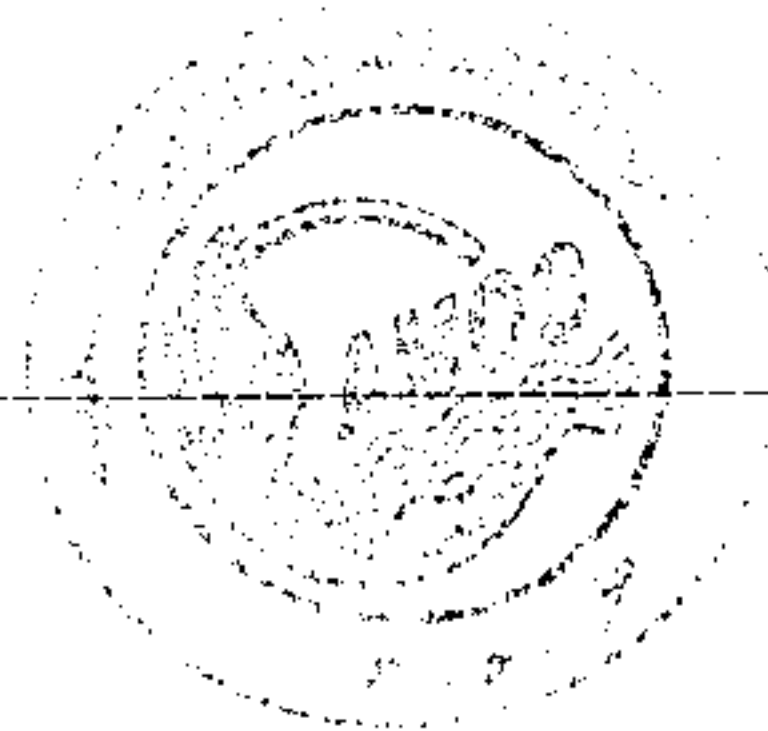
استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة غير العادية ما جاء بالمذكرة المشار إليها عاليه .

المادة ( ٣ ) : قبل التعديل .

غرض الشركة هو :

- إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة ، وإنتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها ، وتعظيم إنتاجية السولار وتحسين درجة إنسكابه وخفض نسبة الكبريت به ، وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها ، والنافتا ، والبوتجاز ، والمازوت ، والكبريت البيولوجى ، وتسويق كافة هذه المنتجات فى الداخل والخارج .

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٢٥







شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

تاريخ : / /

- ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل غرضها فى إطار أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ( ٨ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) ، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية خارج نطاق قانون ضمانات وحوافز الإستثمار وذلك بشرط موافقة الهيئة العامة للإستثمار وفى إطار الضوابط التى تحددها وبمراعاة أحكام القانون رقم ( ٩٥ ) لسنة ( ١٩٩٢ ) .

□ المادة ( ٣ ) : بعد التعديل .

غرض الشركة هو :

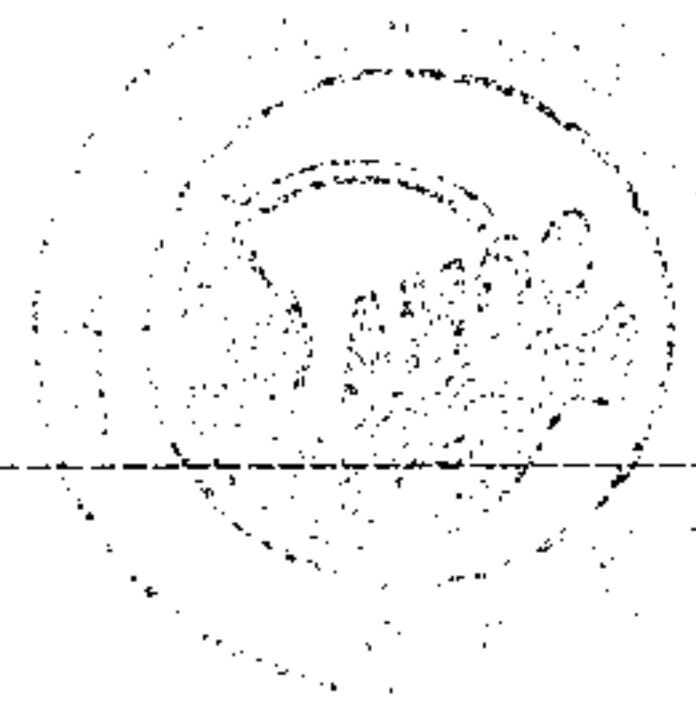
- إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة ، والزيوت النهائية وتعبئتها وخلطها وإنتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها . وتعظيم إنتاجية السولار وتحسين درجة إنسكابه وخفض نسبة الكبريت به ، وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها ، والنافتا ، والبوتجاز ، والمازوت ، ووقود الأفران ، والكبريت البيولوجى وتسويق كافة هذه المنتجات فى الداخل والخارج ، وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير ، وكذلك تكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير ، وإنتاج الديزل والجازولين .

❖ وذلك مع مراعاة الآتى : —

- أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

◀ وقد تمت الموافقة عليها ولم يعترض أحد .



محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

Date : / / تاريخ : / /

( رابعاً ) : بشأن مشروع تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ).

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة غير العادية ما جاء بالمشكرة المشار إليها عليه .

□ المادة ( ٥ ) : قبل التعديل .

- المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجارى .
- ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .

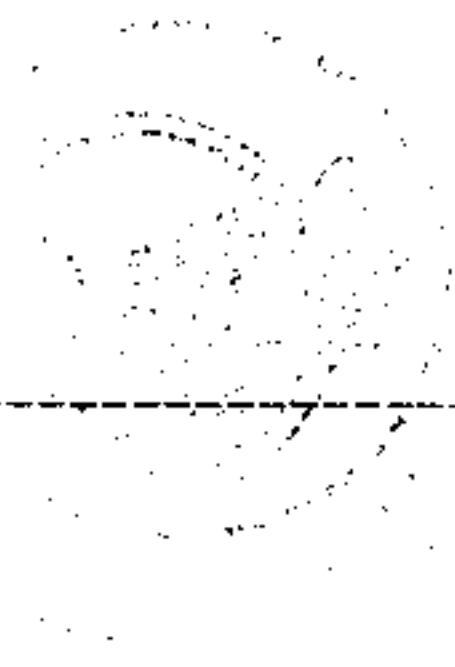
□ المادة ( ٥ ) : بعد التعديل .

- تجدد المدة المحددة للشركة لمدة خمس وعشرون سنة أخرى تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة الخمس وعشرين سنة الأولى .
- ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص .

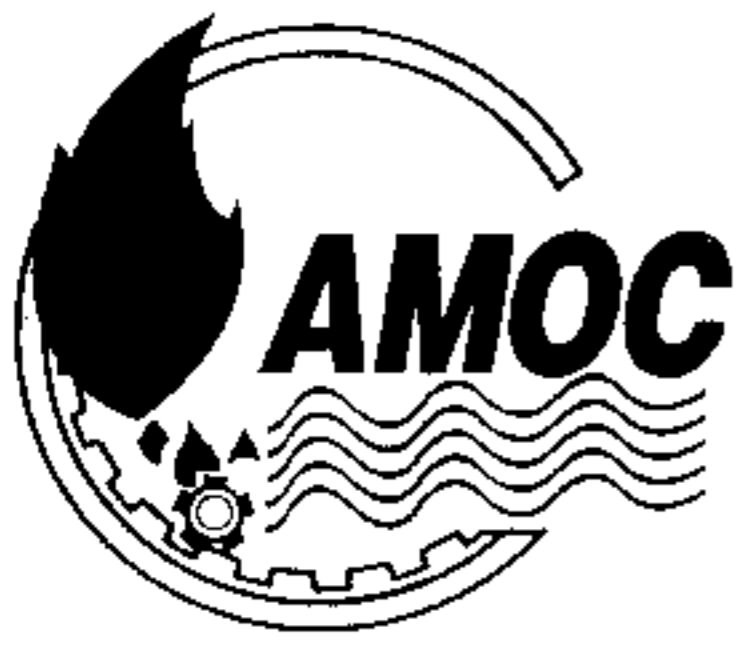
□ المادة ( ٦ ) : قبل التعديل .

- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصر وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٨٦١ مليون جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة واحد وستون مليون جنيه ) موزعة على ( ٨٦١٠٠٠٠٠٠ سهم ) ( فقط ستة وثمانون مليون ومائة ألف سهم ) قيمة كل سهم ( ١٠ جنيه ) منها ( ٧٣٩٠٠٠٠٠٠ سهم ) ( فقط ثلاثة وسبعون مليون وتسعمائة ألف سهم ) أسهم نقدية و ( ١٢٢٠٠٠٠٠٠ سهم ) ( فقط إثني عشر مليون ومائتان ألف سهم ) مقابل حصة عينية .

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧



١٠



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

Date : / / تاريخ : / /

□ المادة ( ٦ ) : بعد التعديل .

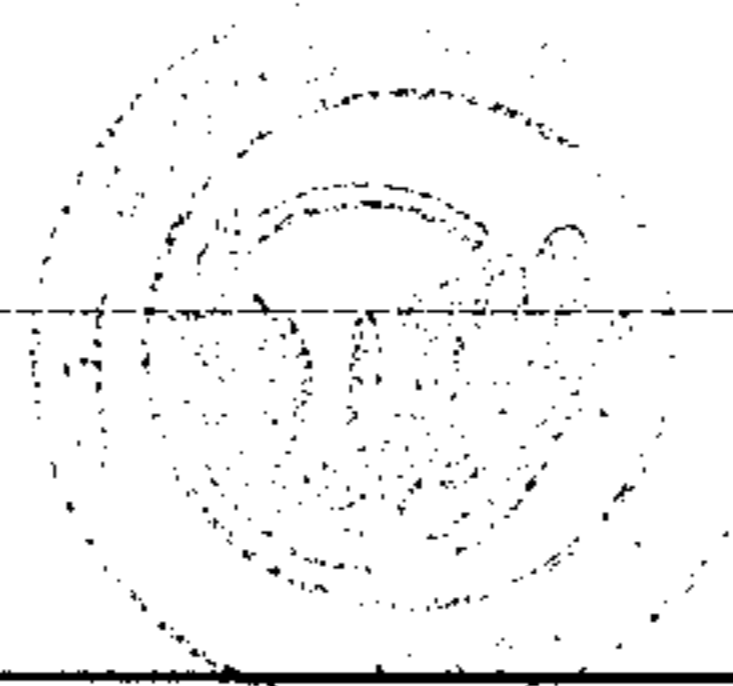
- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصر و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٨٦١ مليون جنيهه ( فقط وقدره ثمانمائة واحد وستون مليون جنيهه ) موزعة على ( ٨٦١٠٠٠٠٠٠٠ سهم ) ( فقط ثمانمائة واحد وستون مليون سهم ) قيمة كل سهم ( ١ جنيهه ) منها ( ٧٣٩٠٠٠٠٠٠٠ سهم ) ( فقط سبعمائة تسعة وثلاثون مليون سهم نقدي ) و ( ١٢٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم ) ( فقط مائة وإثنين وعشرين مليون سهم ) مقابل حصة عينية .

□ المادة ( ٧ ) : قبل التعديل .

- ❖ يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٨٦١٠٠٠٠٠٠ ( فقط ستة وثمانون مليون ومائة ألف سهم ) قيمة كل سهم ( ١٠ جنيهه ) منها ٧٣٩٠٠٠٠٠٠٠ ( فقط ثلاثة وسبعون مليون وتسعمائة ألف ) سهم نقدي و ١٢٢٠٠٠٠٠٠٠ ( اثني عشر مليون ومائتان ألف سهم ) مقابل حصة عينية طبقاً للتوزيع التالي : -

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية ( بالالف جنيهه مصري )	عملة الوفاء
١ - البنك الاهلي المصري ( مصري )	١٦٢٠٠٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠	جنيه مصري
٢ - بنك مصر ( مصري )	١٢٣٠٠٠٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠	جنيه مصري
٣ - شركة الإسكندرية للبتروول ( مصرية )	١٢٢٠٠٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠	حصة عينية جنيه مصري
٤ - شركة الشرق للتأمين ( مصرية )	٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠	جنيه مصري
٥ - شركة مصر للتأمين ( مصرية )	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠	جنيه مصري
٦ - الجمعية التعاونية للبتروول ( مصرية )	٣٠٧٥٠٠٠٠	٣٠٧٥٠	جنيه مصري
٧ - شركة مصر للبتروول ( مصرية )	٣٠٧٥٠٠٠٠	٣٠٧٥٠	جنيه مصري

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧



١١



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

Date : / / تاريخ : / /

جنيه مصري	٤٣٠٥٠	٤٣٠٥٠٠٠	٨ - صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( مصري )
جنيه مصري	٤٣٠٥٠	٤٣٠٥٠٠٠	٩ - صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ( مصري )
جنيه مصري	١٧٢٢٠٠	١٧٢٢٠٠٠٠	١٠ - أفراد إكتتاب عام ومؤسسات أخرى
جنيه مصري	٨٦١٠٠٠٠	٨٦١٠٠٠٠٠٠	الإجمالي

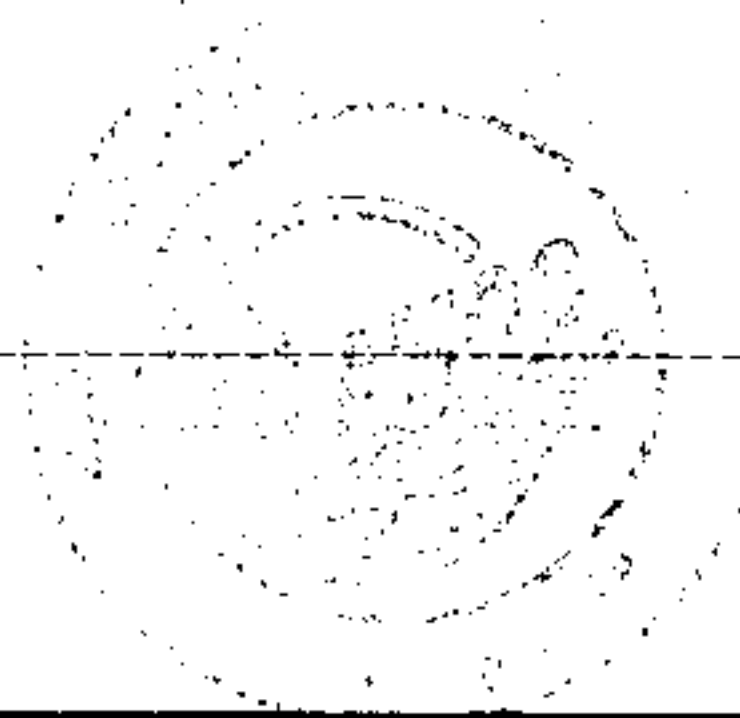
وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ( ٨٠ % ) وقد تم سداد رأس المال بالكامل والبالغ ( ٨٦١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري فقط ) ( ثمانمائة وواحد وستون مليون جنيه مصري ) وفقاً لما تأثر به في السجل التجارى .

□ المادة ( ٧ ) : بعد 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 إثنان وعشرون مليون سهم } مقابل حصة عينية .
- وقد تم سداد رأس المال بالكامل والبالغ [ ٨٦١٠٠٠٠٠٠٠ ] جنيه مصري فقط { ثمانمائة وواحد وستون مليون جنيه مصري } وفقاً لما تأثر به في السجل التجارى .

□ المادة ( ٢١ ) : قبل التعديل .

- " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء على الأقل وإثنى عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز أن يضم المجلس عضوين من ذوى الخبرة بالإضافة إلى المجلس المشكّر من بين المساهمين وتنتخب الجمعية العامة العادية بالأغلبية القانونية للمساهمين الحاضرين مجلس الإدارة بالكامل ، وبناءً على طريقة التعيين سالفه الذكر يتكون المجلس من ثلاثة عشر عضواً هم : -





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

Date : / / تاريخ

الصفة	الإسم
ويمثله عضوان	١ - شركة الأهلى كابيتال القابضة ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثله عضوان	٢ - بنك مصر ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثله عضوان	٣ - شركة الإسكندرية للبتروول ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثلها عضو	٤ - شركة مصر للتأمين ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثلها عضو	٥ - الجمعية التعاونية للبتروول ( شركة مساهمة مصرية ) وشركة مصر للبتروول ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثلها عضو	٦ - صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( صندوق خاص ) صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال ( صندوق خاص ) .
ويمثلها عضوان	٧ - إكتتاب عام ( أفراد ومؤسسات أخرى )
ويمثلهم عضوان	٨ - من ذوى الخبرة

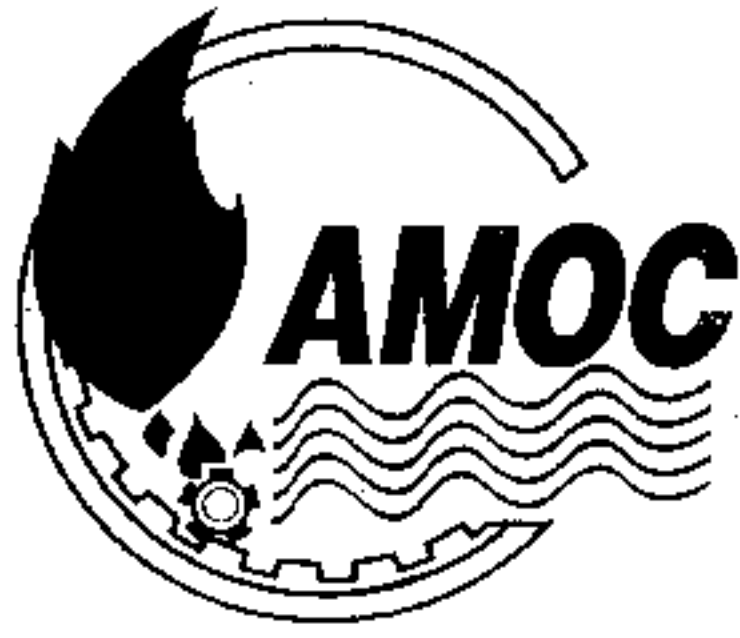
المادة ( ٢١ ) : بعد التعديل .

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وأربعة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة بالكامل ويجوز أن يضم المجلس عضوين من ذوى الخبرة ضمن المجلس المشكل من بين المساهمين ، وتنتخب الجمعية العامة العادية بالأغلبية القانونية للمساهمين الحاضرين مجلس الإدارة بالكامل .

محضر الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٥

١٣





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

Date : / / تاريخ : / /

الصفة	الإسم
ويمثلها ثلاثة أعضاء	١ - شركة الأهلى كابيتال القابضة ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثلها عضو	٢ - شركة مصر المالية للإستثمارات ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثلها عضوان	٣ - شركة الإسكندرية للبتروول ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثلها عضو	٤ - شركة مصر للتأمين ( شركة مساهمة مصرية ) شركة مصر لتأمينات الحياة ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثلها عضو	٥ - الجمعية التعاونية للبتروول ( شركة مساهمة مصرية ) وشركة مصر للبتروول ( شركة مساهمة مصرية )
ويمثلها عضو	٦ - صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( صندوق خاص ) صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال ( صندوق خاص ) .
ويمثلها عضوان	٧ - إكتتاب عام ( أفراد ومؤسسات أخرى )
ويمثلهم عضوان	٨ - من ذوى الخبرة

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

تاريخ : / /

□ المادة ( ٢٣ ) : قبل التعديل .

- لمجلس الإدارة – إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي – أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه عن ثمانية .
- ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرة السابقة العمل في الحال ، إلى أن تتعقد الجمعية العامة ، التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً عنهم .

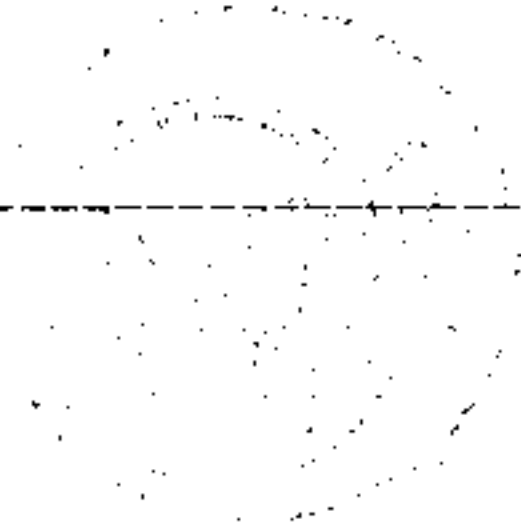
□ المادة ( ٢٣ ) : بعد التعديل .

- لمجلس الإدارة – إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي – أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه عن سبعة .
- ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرة السابقة العمل في الحال ، إلى أن تتعقد الجمعية العامة ، التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً عنهم .

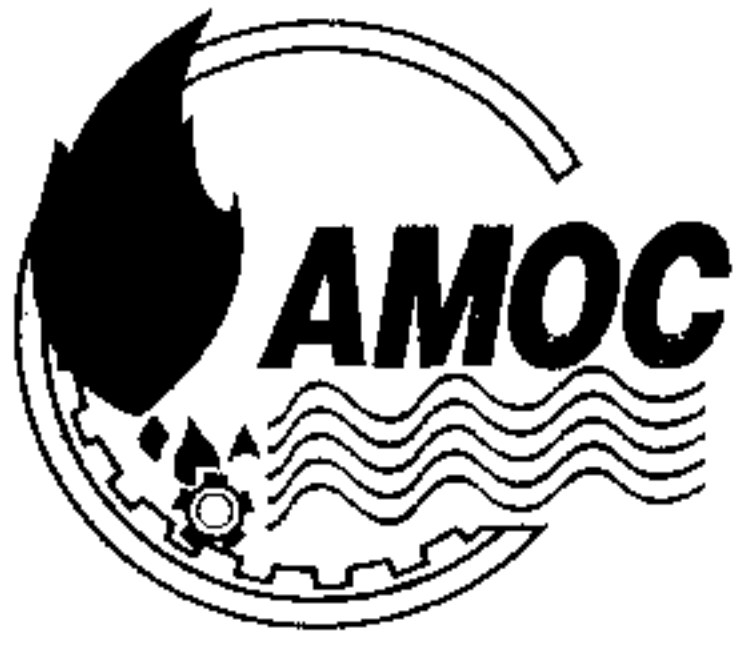
□ المادة ( ٢٩ ) : قبل التعديل .

- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع على الأقل وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه ، وتشرط موافقة ( ٧٥ % ) من الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الآتية : –
- إقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
- إقتراح إطالة أو تقصير مدة الشركة .
- إقتراح إستعمال الإحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها .
- تقرير الحصول على تسهيلات سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية تزيد قيمتها عن ٢٥ % من رأس المال المدفوع والإحتياطيات الحرة .
- إقتراحات تكوين إحتياطيات غير عادية .
- القرارات الخاصة بتحويل أعضاء مجلس الإدارة حق التوقيع على إنفراد عن الشركة .

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧



١٥



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

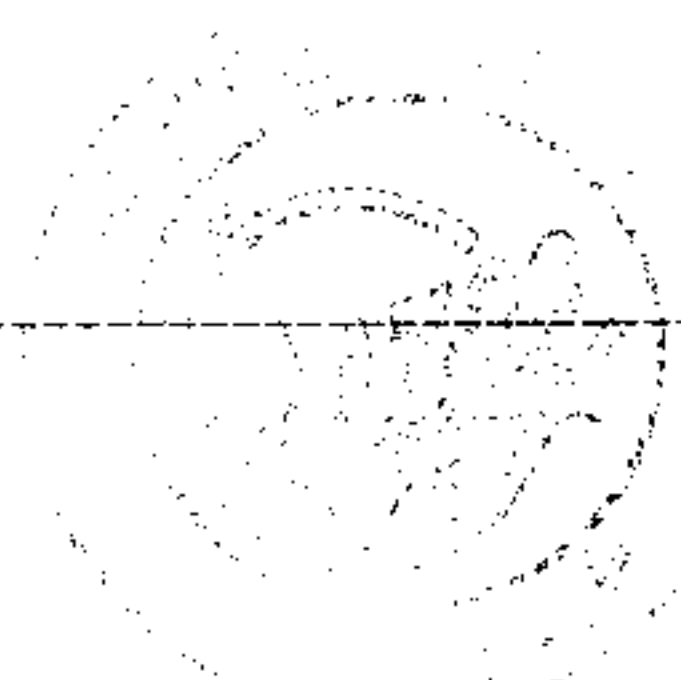
تاريخ : / /

- القرارات الخاصة بإعتماد وتوقيع عقود الإدارة مع الشركات المتخصصة سواءً كانت محلية أو أجنبية .
- القرارات الخاصة بوضع خرائط تنظيمية ووصف الوظائف والنظام الداخلى والسلطات المخولة للمستويات الوظيفية العليا بما فى ذلك سلطات ومسئوليات العضو المنتدب والمدير العام ومساعديه إذا وجدوا .
- تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب وتعيين الأعضاء من ذوى الخبرة .

□ المادة ( ٢٩ ) : بعد التعديل .

- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على الأقل وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يقوم مقامه ، وتشرط موافقة ( ٧٥ ٪ ) من الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الآتية :-
- إقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
- إقتراح إطالة أو تقصير مدة الشركة .
- إقتراح إستعمال الإحتياطيات فى غير الأغراض المخصصة لها .
- تقرير الحصول على تسهيلات سواءً بالعملة المحلية أو الأجنبية تزيد قيمتها عن ٢٥ ٪ من رأس المال المدفوع والإحتياطيات الحرة .
- إقتراحات تكوين إحتياطيات غير عادية .
- القرارات الخاصة بتحويل أعضاء مجلس الإدارة حق التوقيع على إنفراد عن الشركة .
- القرارات الخاصة بإعتماد وتوقيع عقود الإدارة مع الشركات المتخصصة سواءً كانت محلية أو أجنبية .
- القرارات الخاصة بوضع خرائط تنظيمية ووصف الوظائف والنظام الداخلى والسلطات المخولة للمستويات الوظيفية العليا بما فى ذلك سلطات ومسئوليات العضو المنتدب والمدير العام ومساعديه إذا وجدوا .

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧







شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

Date : / / تاريخ : / /

• قرار تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب .

□ المادة ( ٥٦ ) : قبل التعديل .

• توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي : -

١ - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% علي الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي ٥٠% من رأسمال الشركة المصدر ومتي نقص الإحتياطي تعين العودة الي الاقتطاع.

٢ - ثم يوزع ١٠% من تلك الأرباح علي العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.

٣ - ثم يقتنع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها ٥% علي الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم علي أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

٤ - ويخصص بعد ما تقدم مكافأة لمجلس الادارة يقترحها رئيس المجلس وتوافقه الجمعية العامة العادية للشركة عليها .

٥ - ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي إقتراح مجلس الإدارة الي السنة المقبلة أو يكون به إحتياطي غير عادي أو مال إستهلاك عادي .

□ المادة ( ٥٦ ) : بعد التعديل .

• توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي : -

١ - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% علي الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي ٥٠% من رأسمال الشركة المصدر ومتي نقص الإحتياطي تعين العودة الي الاقتطاع.

محضر الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧

١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

Date : / / تاريخ ،

- ٢ - يتم توزيع ١٠ % من تلك الأرباح علي العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجر السنوية للعاملين .
- ٣ - ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها ٥ % علي الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم علي أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
- ٤ - ويخصص بعد ما تقدم مكافأة لمجلس الادارة يقترحها رئيس المجلس وتوافقه الجمعية العامة العادية للشركة عليها .
- ٥ - ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة الي السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال إستهلاك عادي .

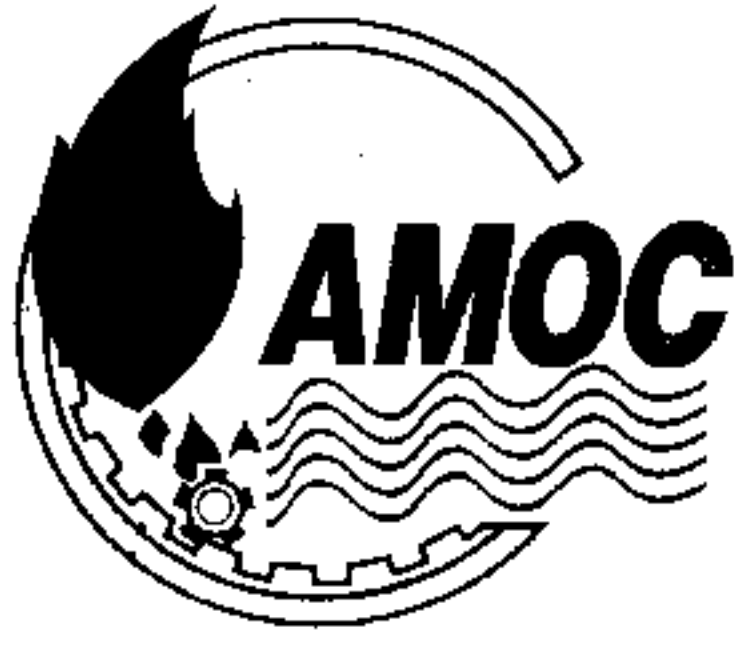
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً ،،

( أمين سر الجمعية العامة غير العادية )

السيدة / ريهام بهجت عتيبه

كيمياي / عمرو مصطفى كامل  
رئيس الجمعية العامة الغير عادية





Date : / /

تاريخ : ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

#### " شركة مساهمة مصرية "

المنعقدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية  
" شركة مساهمة مصرية " ظهر يوم السبت الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧ في تمام الساعة الواحدة 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 حضور كل من : -

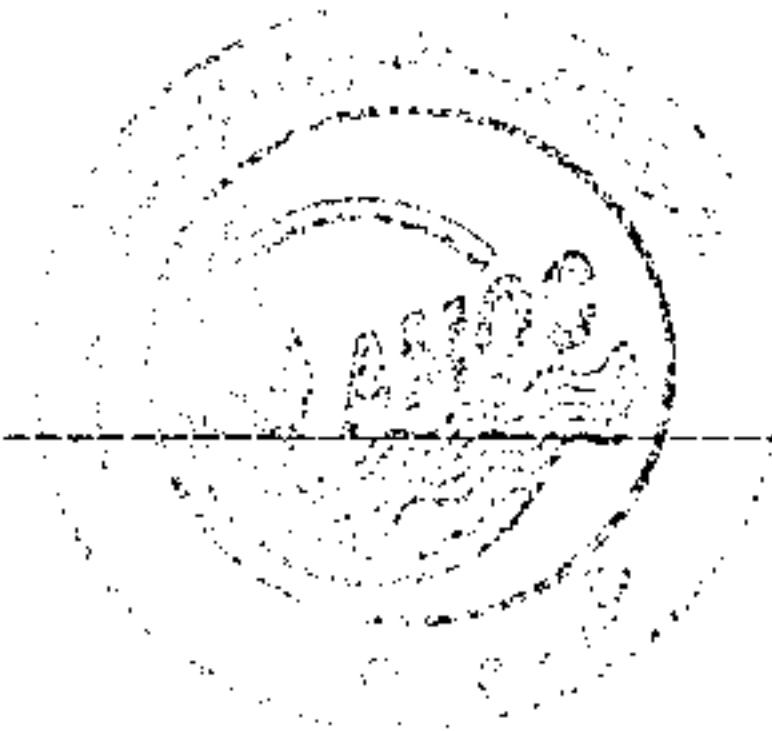
- السيد المهندس / طارق الملا " وزير البترول والثروة المعدنية "
- السيد المهندس / طارق الحديدي " الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول "

#### ❖ المساهمون :

=====

السيد الأستاذ / جمال محمود شعبان	عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / خالد بدوى	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / محمد سيد عبد السلام	عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد الأستاذ / أحمد ناجى على	عن شركة مصر للتأمين
السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد النبى	عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ / أبو المجد عبد الله أحمد	عن صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

تاريخ : / /

عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين  
بقطاع الأعمال العام والخاص  
عن شركة الجمعية التعاونية للبترول  
عن شركة مصر البترول

السيد الأستاذ / سامى عبد الهادى محمد  
السيد الكيميائي / سمير رزق ابراهيم  
السيد المهندس / محمد شعيبان دياب

❖ أعضاء مجلس الإدارة :  
=====

عن الإكتتاب العام ( أفراد ومؤسسات أخرى )  
عن شركة الإسكندرية للبترول  
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة  
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة  
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة  
عن شركة مصر المالية للاستثمارات  
عن شركتى مصر للتأمين  
و مصر لتأمينات الحياة  
عن شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول  
عن صندوقي التأمين الاجتماعى  
للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع  
الأعمال العام والخاص

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى  
السيد المهندس / نبيل محمود حسن عفيفى  
السيد المحاسب / محى محمد محمود عبد البارى  
السيد المحاسب / علاء الدين فاروق زكى السيد  
السيد المحاسب / كريم عادل محمود  
السيد المحاسب / يحيى محمد السعيد العجمي  
السيد الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق محمد  
السيد اللواء / ناجى نفاذى حسن عثمان  
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج  
السيد الأستاذ / رامي إبراهيم الدكانى

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧

٢





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

تاريخ : / /

عضو مجلس الإدارة مسن نوى الخبرة  
عضو مجلس الإدارة مسن نوى الخبرة

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى  
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان

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

وكيل وزارة / نائب أول مدير إدارة  
مدير عام / نائب مدير إدارة  
( عضو جمعية المحاسبين والراجعين المصرية )

السيد المحاسب / السيد إسماعيل السيد  
السيد المحاسب / عادل عبد العظيم عوض

❖ **مراقب حسابات الشركة :**

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

السيد المحاسب القانوني / عباسي محمد الغريانى

• **المستشار القانوني للشركة :**

أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق  
جامعة الإسكندرية

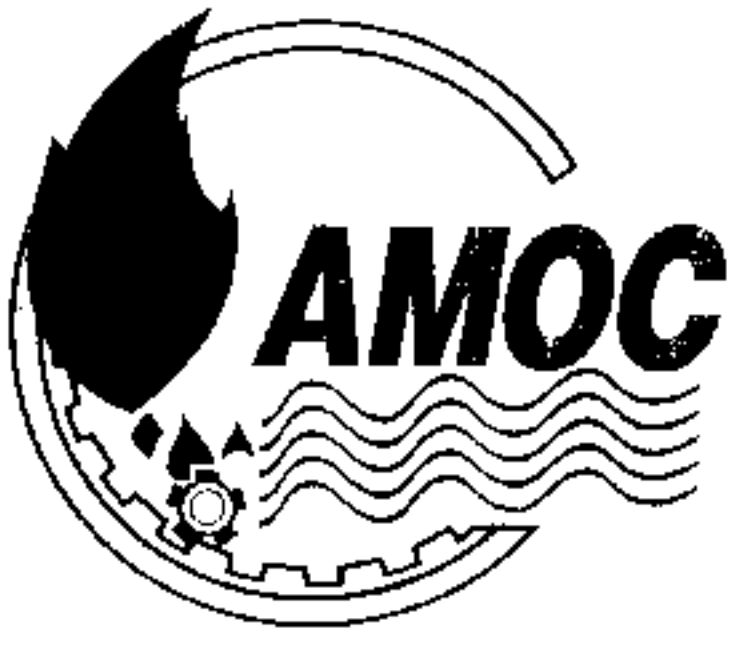
الأستاذ الدكتور / محمد السيد الفقى

لم يحضر أحد  
لم يحضر أحد  
لم يحضر أحد  
لم يحضر أحد

- الهيئة العامة للإستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي
- البورصة المصرية

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

Date : / / تاريخ ، / /

❖ المدعوون :

• وزارة البترول :

السيد المهندس / محمد طاهر حافظ  
وكيل أول وزارة البترول  
السيد الأستاذ / حمدي عبد العزيز  
وكيل أول وزارة البترول للإعلام

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي : -

- ( أولاً ) : بشأن تسمية عضو ومجلس الإدارة الثانى من ذوى الخبرة .  
( ثانياً ) : بشأن إستقالة شركة مصر المالية للإستثمارات من أحد مقعديها فى مجلس الإدارة .  
( ثالثاً ) : بشأن تعيين عضو مجلس إدارة على أحد المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الشركة .

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

طلب سيادته من السيد الكيميائى / عمرو مصطفى كامل - رئيس الجمعية إفتتاح الجمعية العامة العادية للشركة .

◀ السيد الكيميائى / رئيس الجمعية العامة

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

❖ وأقترح تعيين جامعي الأصوات من السادة : -

- السيد المحاسب / محمد السيد الصردى  
السيد المحاسب / محمد محمود الزييات  
السيدة / ريهام بهجت عتيبة  
مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية  
مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية  
مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

تاريخ : / / Date : / /

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 الغرياني

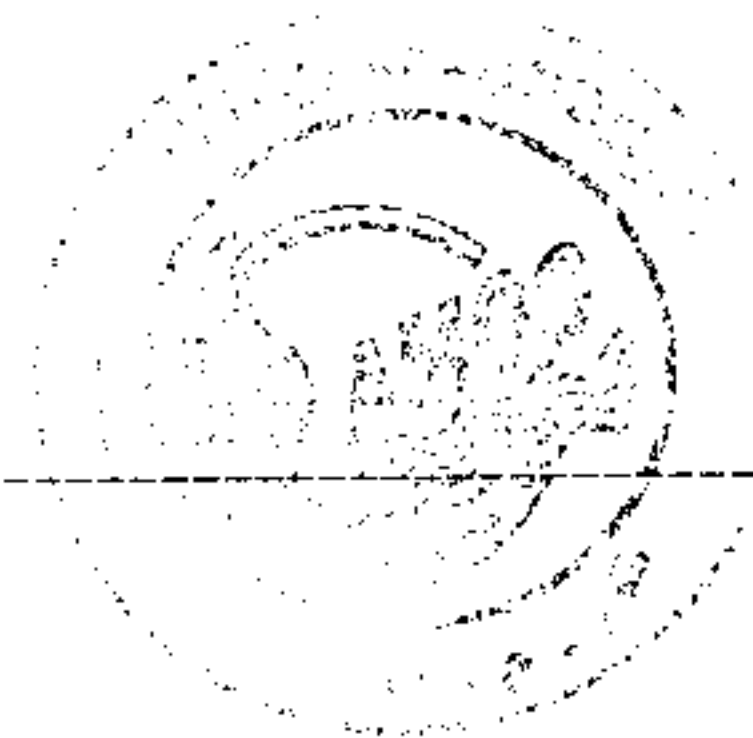
بلغ عدد الأسهم بالأصالة ( ٦٩٨٨٣١٦٧ سهم ) بنسبة ( ٨١,١٧ % ) كما بلغ عدد الأسهم بالإتابة  
( ٥٦٢٤٧٨ سهم ) بنسبة ( ٠,٦٥ % ) وعليه بلغ إجمالي أسهم الحاضرين  
( ٧٠٤٤٥٦٤٥ سهم ) بنسبة حضور ( ٨١,٨٢ % ) وبذلك يعتبر الحضور صحيحاً  
ويغطي النسبة المطلوبة وهي ( ٥٠ % ) من السادة الحضور .  
وكل عام وحضراتكم بخير

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

( أولاً ) : بشأن تسمية عضو مجلس الإدارة الثاني من ذوى الخبرة .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالمشكرة  
المشار إليها عاليه .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية اعتماد الموافقة على تعيين السيد المهندس / محمود مفيد  
شعبان زيادة " رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبتترول ( سابقاً ) عضواً من ذوى الخبرة  
ليكتمل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخب فى ١٩ / ٩ / ٢٠١٥  
ويصبح مكوناً من ( ١٣ ) عضواً حتى إنتهاء مدة المجلس الحالى ٢٠١٨ .



معرض الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧





شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC)

تاريخ : / /

( ثانياً ) : بشأن إستقالة شركة مصر المالية للإستثمارات من أحد مقعديها فى مجلس الإدارة

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالمشكرة المشار إليها عليه .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية قبول إستقالة شركة مصر المالية للإستثمارات من أحد مقعديها بمجلس إدارة الشركة والذي كان يمثلها فيه الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا وذلك إعتباراً من ٣ / ٢ / ٢٠١٧ .

( ثالثاً ) : بشأن تعيين عضو مجلس إدارة على أحد المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الشركة

استعرض السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية ما جاء بالمشكرة المشار إليها عليه .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية إعتقاد الموافقة على تعيين شركة الأهلى كابيتال القابضة على أحد المقاعد الشاغرة - والذي إستقالت منه شركة مصر المالية للإستثمارات - بمجلس إدارة الشركة ويمثلها فيه الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا حتى إنتهاء مدة المجلس الحالى ٢٠١٨ .

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

قام سيادته بتوجيه الشكر للسيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة والسادة / مساهمى الشركة مع أطيب تمنياته القلبية للشركة بالإزدهار والتقدم فى الأعوام القادمة بإذن الله .

معرض الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧







شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO. (AMOC )

Date : / / تاريخ : / /

السيد الكيميائي / رئيس الجمعية العامة العادية

قام بتوجيه الشكر للسيد الفاضل المهندس / معالى وزير البترول والثروة المعدنية  
والسيد المهندس / الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسادة الأفاضل / وكلاء الوزارة  
والسادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )  
والسادة الأفاضل / مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي ومراقب حسابات الشركة  
والسادة الأفاضل / أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحضور .

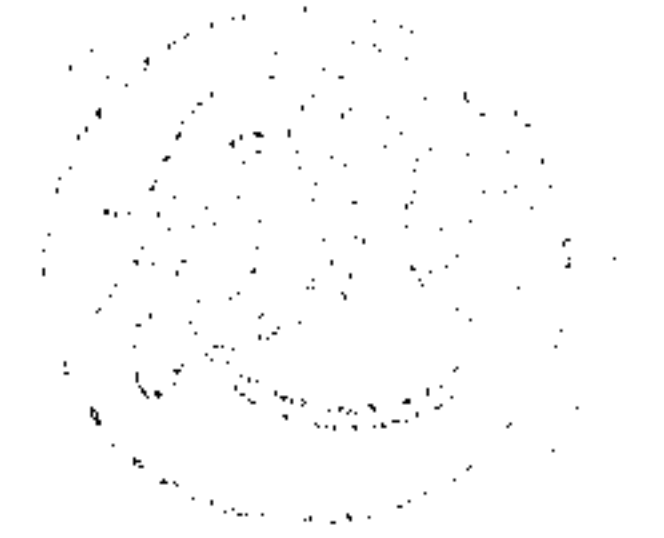
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهراً ،،

( أمين سر الجمعية العامة العادية )

السيدة / ريهام بهجت عتيبه

كيمياى / عمرو مصطفى كامل

رئيس الجمعية العامة العادية



محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧

