

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

الإدارة العامة لإدارة العامة لمجلس الإدارة

\*\*\*\*\*

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ١٧ ) المزمع عقدها يوم ( الخميس ) الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٧  
في تمام الساعة ( الثالثة عصرا )

\*\*\*\*\*

رقم اللمعة	رقم اللمعة	الموضوع
١	—	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم ( ١٦ ) المنعقد في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٧ .
٢	١٢٩	بشأن إحاطة المجلس بسفر بعض السادة العاملين بالشركة في مهمة رسمية خارج البلاد لحضور إختبارات شيلر وحدة صب الشموع الخاص بالعملية ( ٣٣ / ٢٠١٧ ) بفرنسا .
٣	١٣٠	بشأن إحاطة المجلس بسفر بعض السادة العاملين بالشركة في مهمة رسمية خارج البلاد .
٤	١٣١	بشأن إحاطة المجلس بسفر بعض السادة العاملين بالشركة في مهمة رسمية خارج البلاد .
٥	١٣٢	بشأن طلب الموافقة على زيادة قيمة الحد الأقصى للمنح في المناسبات الخاصة التي يتم صرفها لجميع العاملين بنسبة ( ١٠ % ) لجميع المستويات الوظيفية .
٦	١٣٣	بشأن إحاطة المجلس بصدور قرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية رقم ( ١٧٠٦ ) لسنة ٢٠١٧
٧	١٣٤	بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع الشركة العربية للزيوت ومشتقاتها على شراء زيوت أساسية غير تامة المعالجة .
٨	١٣٥	بشأن إحاطة المجلس بإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الإسكندرية لمنتجات الشموع AWPC للعام المالي ( ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ) .
٩	١٣٦	بشأن طلب الموافقة على المناقصة المحدودة رقم ٥١٠ ( ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ) الخاصة بالأعمال المدنية اللازمة لتنفيذ الهيكل الخرساني لمبنى توسعات (١) .
١٠	١٣٧	بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض المستشفيات والمدارس وبعض الجهات الأخرى .
—	—	ما يستجد من أعمال