

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٧) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٧ .

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٧ بالمقر الإداري لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالأسكندرية [شارع السد العالي منطقة الملاحات وادي القمر - المكس الإسكندرية] برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروكيمياويات وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي
السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري
السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكي السيد
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج
السيد اللواء / ناجي فادي حسن عثمان
السيد الكيميائي / مجدى محروس مرسى محمد
السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
عن شركة مصر المالية للاستثمارات
عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
ممثل عن شركتي مصر للبتروكيمياويات
والجمعية التعاونية للبتروكيمياويات
عن شركة الأسكندرية للبتروكيمياويات
عن شركة مصر للتأمين
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة

مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سر المجلس



السيدة / ريهام محمد بهج

□ **واعتذر عن الحضور :**
=====

السيد الأستاذ / خالد محمد على بدوى
ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين
بالبنك الأهلي المصري عن الاككتاب العام
(أفراد ومؤسسات أخرى)

لسفر سيادته للخارج .

□ **ودعني للاجتماع :**
=====

السيد المحاسب / الشريبنى ياسين أمين عبد الله
السيد المهندس / محمود احمد شـبارة
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / محمد عبد الغفار الصردى
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيـات
السيد المحاسب / أشرف محمد عبده
السيد الأستاذ / على محمود سالم
مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية
مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية
مدير عام الإسـتثمار
مدير عام الشـئون المالية
مدير عام التسويق و المبيعات
مدير عام الأمن

افتتح السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس المجلس " الجلسة ...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ورد لنا خطاب بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧ من السيد الأستاذ / مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بتعيين الكيميائي / مجدى محروس مرسى محمد " مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للعمليات للتكرير والتصنيع بالهيئة المصرية العامة للبترول " ممثلاً عن شركة الأسكندرية للبترول بدلاً من المهندس / نبيل محمود حسن عفيفى - الذى أحيل إلى التقاعد فى ١٤ / ٥ / ٢٠١٧ لعضوية مجلس إدارة الشركة وهذه أول جلسة لسيادته معنا مع خالص التهنئة والتقدير .
- ورد لنا فاكس بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٧ من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين بتقويض الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد [رئيس قطاع الإستثمارات] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / طلعت عبد الحميد [عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين] لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

نبدأ أعمال الجلسة رقم ٢٠١٧ / ١٠ /



□ ثم بإشراف المجلس أعماله على النحو التالي : -

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦) المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)
المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٧ .
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (١٢٩) بشأن إحاطة المجلس بسفر بعض السادة العاملين بالشركة فى مهمة
رسمية خارج البلاد لحضور إختبارات شيلر وحدة صب الشموع الخاص
بالعملية (٣٣ / ٢٠١٧) بفرنسا .

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بسفر بعض السادة العاملين فى مهمة رسمية خارج البلاد وفقاً للمكاتبة الواردة من شركة Trane
لحضور الإختبارات الخاصة بـ (Factory Assembled Water Cooled Chiller)
لزوم وحدة صب الشموع خلال الفترة من ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٧ حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٧ والتي سبق
موافقة السادة أعضاء المجلس عليها بالتمرير .

علماً بأنه قد ورد إيميل من الشركة المذكوره عاليه بتعديل ميعاد السفر ليصبح من ٦ / ١١ / ٢٠١٧
حتى ١٠ / ١١ / ٢٠١٧ متضمنة يومى السفر فى الذهاب والعودة لعدد (٢) من السادة العاملين بالشركة
بالإدارة العامة للصيانة على النحو التالى : -

السيد المهندس / أحمد فتحى النحاس

مدير عام مساعد المعدات الدوارة والتبريد والتكييف

السيد المهندس / معتز محمد سالم

وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٠) بشأن إحاطة المجلس بسفر بعض السادة العاملين بالشركة فى مهمة
رسمية خارج البلاد لحضور إختبارات شيلر وحدة صب الشموع الخاص
بالعملية (٣٣ / ٧)

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط بسفر بعض السادة العاملين في مهمة رسمية خارج البلاد لحضور إجتماع فى مدينة جدة للتباحث والتشاور حول تطوير التعامل بين شركة بترومين وشركة أموك فى مجالات الإستيراد والتصدير والتعاون التجارى ... وكذلك السفر إلى مدينة دبی بدولة الإمارات العربية المتحدة للقاء رئيس بورصة ناسداك لمناقشة ودراسة إمكانية إدراج أسهم شركة أموك فى البورصة والتي سبق موافقة السادة أعضاء المجلس عليها بالتمرير على النحو التالى : -

(أولاً) : السيد الكيميائى / عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

• السفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧ حتى ١٧ / ١٠ / ٢٠١٧ متضمنة يوم السفر فى الذهاب إلى جدة .

• ثم السفر إلى مدينة دبی بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حتى يوم ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٧

(ثانياً) : السيد المهندس / موسى أحمد إبراهيم عبد العال مساعد رئيس الشركة للزيوت والشموع

السيد الكيميائى / جمال الدين فاضل مصطفى مدير عام المكتب الفنى لرئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

• السفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧ حتى ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٧ متضمنة يوم السفر فى الذهاب والعودة .

وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣١) بشأن إحاطة المجلس بسفر بعض السادة العاملين بالشركة

فى مهمة رسمية خارج البلاد .

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بسفر بعض السادة العاملين فى مهمة رسمية خارج البلاد لحضور إجتماع فى مدينة دبی بدولة الإمارات العربية المتحدة للقاء مسئول بورصة ناسداك لمناقشة ودراسة إمكانية إدراج أسهم شركة أموك فى البورصة وذلك لمدة ثلاثة أيام متضمنة يومى السفر فى الذهاب والعودة فى الفترة من ١٨ / ١٠ / ٢٠١٧ إلى ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٧ والتي سبق موافقة السادة أعضاء المجلس عليها بالتمرير بالأغلبية للسادة الآتى أسمائهم : -

السيد المحاسب / محمد السيد محمد عبد الغفار الصردى مدير عام الإستثمار

الأنسنة / سارة صفوت على موسى أخصائى ممتاز بالإدارة العامة للإستثمار



أخصائى أول بالإدارة العامة للإستثمار

السيد المحاسب / محمد محمود إبراهيم محمود

وكما هو موضح بالملذكرة المرفقة .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ

المذكرة رقم (١٣٢) بشأن طلب الموافقة على زيادة قيمة الحد الأقصى للمنح فى المناسبات

الخاصة التى يتم صرفها لجميع العاملين بنسبة (١٠ %)

لجميع المستويات الوظيفية .

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلى : -

١ - الموافقة على زيادة قيمة الحد الأقصى للمنح فى المناسبات الخاصة التى يتم صرفها لجميع العاملين يوم ١٥ من كل شهر

بواقع شهر من الأجر الأساسى بنسبة (١٠ %) لجميع المستويات الوظيفية ليصبح ٣٣٠٠ جنيه بدلاً

من ٣٠٠٠ جنيه مع الإستمرار فى أعمال باقى القواعد المطبقة فى هذا الشأن وذلك إعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠١٧

وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٣) بشأن إحاطة المجلس بصدور قرار السيد المهندس / وزير البترول

والثروة المعدنية رقم (١٧٠٦) لسنة ٢٠١٧ .

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلى : -

١ - أنه أحيط علماً بصدور قرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية رقم (١٧٠٦) لسنة ٢٠١٧

بشأن ترقية السيدة الهندسة / آمال مرسى محمد السيد - التى تشغل وظيفة " مدير عام التكنولوجيا

والتطوير والدراسات " بوظائف الإدارة العليا لشغل وظيفة " مساعد رئيس الشركة للتكنولوجيا والتطوير والدراسات "

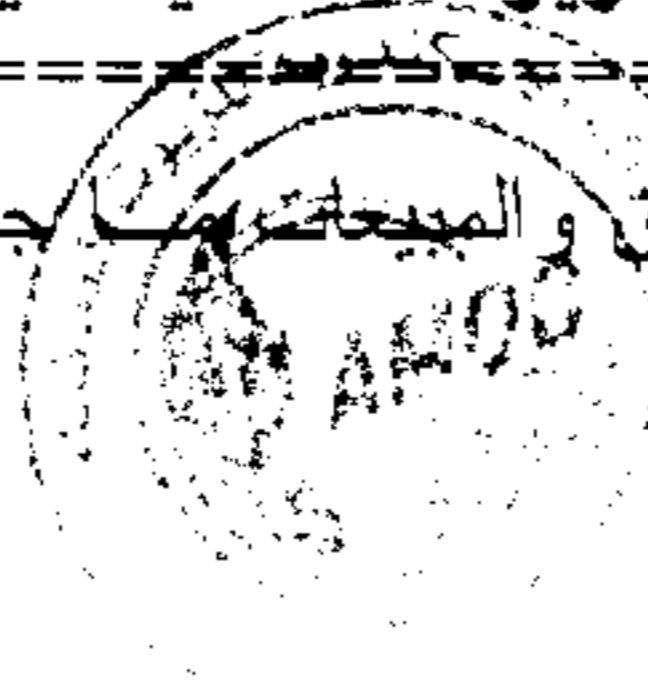
بذات المستوى الوظيفى وذلك إعتباراً من ٧ / ١٠ / ٢٠١٧

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٤) بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع الشركة العربية للزيوت

ومشتقاتها على شراء زيوت أساسية غير تامة المعالجة .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام التسويق والمبيعات ما جاء بالملذكرة .



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

- ١ — الموافقة على توصية لجنة البت في المنتجات البترولية بالشركة رقم (٩ / ٢٠١٧ / م) التعاقد مع الشركة العربية للزيوت ومشتقاتها على شراء كمية حوالى ١٢٠٠ طن شهرياً (حوالى ٨٠٠ طن SN 150 و ٤٠٠ طن SN 500) من الزيوت الأساسية غير تامة المعالجة بسعر الطن (١٠٩٥٠ جنيه) شامل ضريبة القيمة المضافة والتسليم بمستودعات شركة أموك وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالذاكرة ومرفقاتها .
- ٢ — على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٥) بشأن إحاطة المجلس بإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الإسكندرية لمنتجات الشموع AWPC للعام المالي

(٢٠١٦ / ٢٠١٧)

استعرض السيد المحاسب / مدير عام التسويق والمبيعات ما جاء بالذاكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

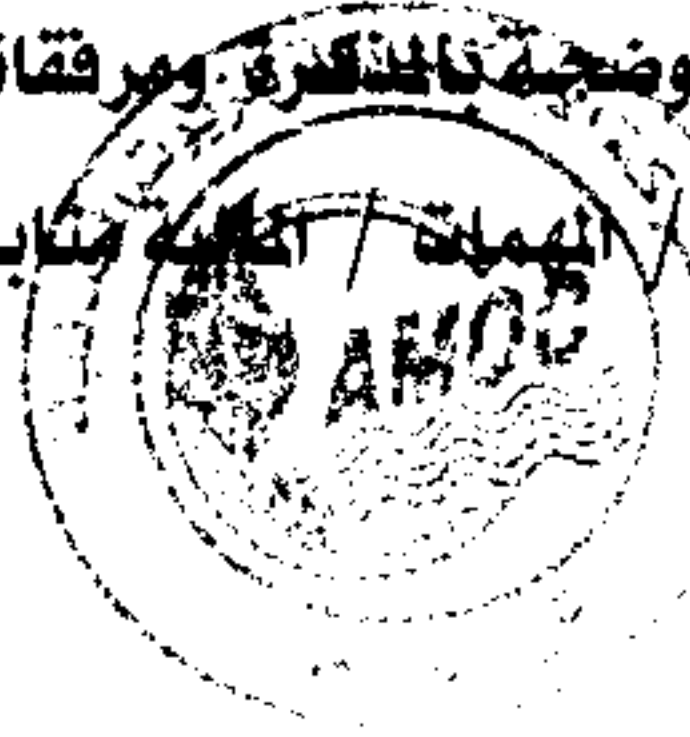
- ١ — أنه أحيط علماً بما تم فى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الإسكندرية لمنتجات الشموع AWPC للعام المالي (٢٠١٦ / ٢٠١٧) والمنعقدتين يوم الخميس الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .
- ٢ — على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣٦) بشأن طلب الموافقة على المناقصة المحدودة رقم ٥١٠ (٢٠١٧ / ٢٠١٨) الخاصة بالأعمال المدنية اللازمة لتنفيذ الهيكل الخرساني لمبنى توسعات (١)

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالذاكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

- ١ — الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٥١٠ (٢٠١٧ / ٢٠١٨) والخاصة بالأعمال المدنية اللازمة لتنفيذ الهيكل الخرساني لمبنى توسعات (١) بالإسناد على شركة بتروجت بقيمة إجمالية قدرها ١٠٨٥٣٧٤٥ جـم (فقط وقدره عشرة مليون وثمانمائة وثلاثون وخمسون ألف وسبعمائة خمسة وأربعون جنيهاً لا غير) شامل ضريبة القيمة المضافة بمدة تنفيذ عشرة أشهر ومدة ضمان عام — علماً بأن القيمة التقديرية للعملية ١٢٩٦١٠٥٠ جـم وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالذاكرة ومرفقاتها .
- ٢ — على كل من الإدارة العامة الهندسية / الهندسة المدنية / المهلة / المالية / المالية متابعة التنفيذ .



المذكرة رقم (١٣٧) بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض المستشفيات والمدارس وبعض الجهات الأخرى .

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على التبرع لبعض المستشفيات والمدارس وبعض الجهات الأخرى بقيمة إجمالية

قدرها ١٧٢٠٠٠٠ جم (فقط وقدره مليون وسبعمئة وعشرون ألف جنيهاً لا غير) وذلك من منطلق اهتمام الشركة

بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلي على النحو التالي : —

• التبرع بمبلغ ٣٢٠٠٠ جم للمستشفى القبطى بالأسكندرية .

التبرع لقسم الفشل الكلوى بالمستشفى لإحتياجات الغسيل الكلوى

• التبرع بمبلغ ٦٣٨٠٠٠ جم لمستشفى البترول بالأسكندرية .

التبرع لشراء عدد (٢) إثنين جهاز لعيادات الرمد .

• التبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ جم معهد البحوث الطبية بالأسكندرية .

التبرع للمعهد للإستمرار فى جلسات الغسيل الدموى وتوفير مستلزماته .

• التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جم لمستشفى أهل مصر .

للمساهمة فى إنشاء المستشفى .

• التبرع بمبلغ ١١٤٠٨٥ جم لبعض المدارس التابعة لمنطقة العامرية بمحافظة الأسكندرية .

لسداد المصروفات الدراسية للعام (٢٠١٧ / ٢٠١٨)

لبعض التلاميذ الغير قادرين .

• التبرع بمبلغ ٢٧٩٠٠ جم مركز إصدار مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية .

للمساهمة فى توفير بعض المستلزمات لتطوير المركز .

وكما هو موضح بالمذكرة ومرقاتها .

٢ — على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

□ ما يستجد من أعمال :

(أولاً) : نظراً للتوسعات الحالية والمستقبلية فتنى مشروعات الشركة لما تقتضيه ظروف العمل

ومصالح وأهداف الشركة والتي تتطلب فى الأحيان سفر بعض العاملين إلى الخارج

فى مهام رسمية أو تدريبية .




فقد قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإصدار قرارات سفر السادة العاملين بالشركة للخارج وفقاً لما تقتضيه ظروف العمل ومصالح وأهداف الشركة .

(ثانياً) : بشأن إتمام التوقيع على التعاقد مع بنك نيويورك ميلون ومكتب بيكر أند ماكنزى لإتمام إدراج أسهم أموك ببورصة لندن.

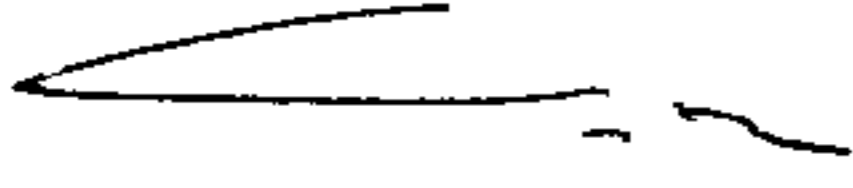
فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على تفويض السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التوقيع على التعاقد مع بنك نيويورك ميلون كبنك إيداع من قبل شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لإصدار شهادات إيداع دولية ببورصة لندن وكذلك التعاقد مع مكتب بيكر أند ماكنزى بلندن ومكتب بيكر أند ماكنزى بمصر لتقديم الخدمات القانونية للشركة فيما يتعلق بمسارات العمل بمصر والخارج للإدراج فى برنامج GDRs ببورصة لندن .

هذا وقد قام السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على تلك التعاقدات فى حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة المشار إلى سيادتهم بعاليه .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،



السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس



الكيمياءى / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

