

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ١٨ ) المنعقدة يوم ( الإثنين ) الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٧

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الإثنين الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٧ بمقر الإدارى لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) بالقاهرة — [ ٦ شارع النبوى المهندس حى السفارات — مدينة نصر — القاهرة ] برئاسة السيد الكيميائى / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : —

عن الإكتتاب العام ( أفراد ومؤسسات أخرى )

عن شركة الأهلى كابيتال القابضة

عن شركة الأهلى كابيتال القابضة

عن شركة الأهلى كابيتال القابضة

عن شركة مصر المالية للاستثمارات

عن صندوقى التأمين الإجتماعى للعاملين

بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص

ممثلاً عن شركتى مصر للبتروول

والجمعية التعاونية للبتروول

عن شركة الإسكندرية للبتروول

عن شركة مصر للتأمين

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى

السيد الأستاذ / محى محمد محمود عبد البارى

السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكى السيد

السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا

السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي

السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج

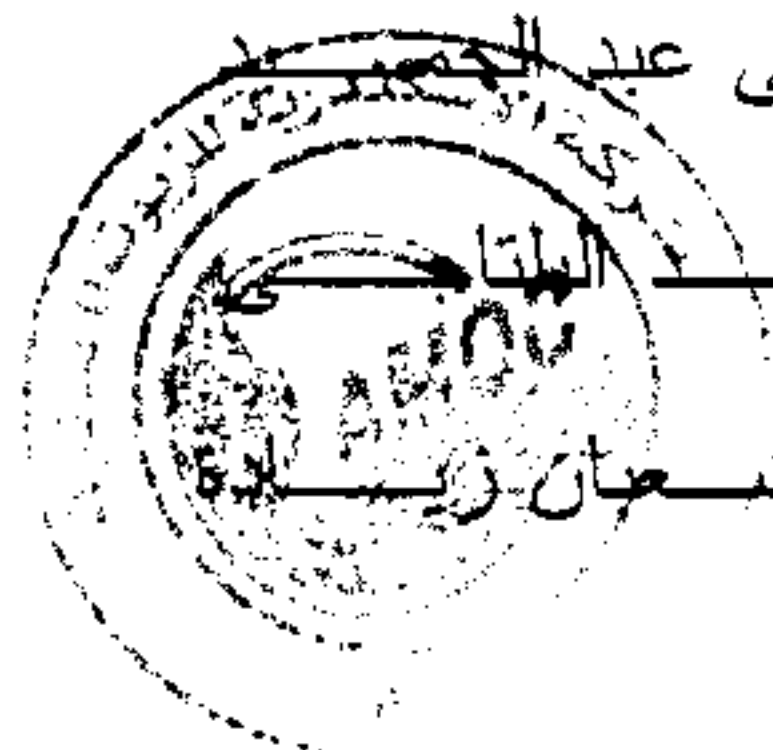
السيد اللواء / ناجى نفاذى حسن عثمان

السيد الكيميائى / مجدى محروس مرسى محمد

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد

السيد المهندس / أنيس محمد البتات

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زبارة



## □ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

السيدة / ريهام محمد بهجت عتيبة  
مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة  
وأمين سر المجلس

## □ ودعي للاجتماع :

السيد المهندس / لطفى عبد الرحيم الراوى  
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب  
السيد المحاسب / محمد عبد الغفار الصردى  
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات  
السيد المحاسب / أشرف محمد عبده  
السيد الأستاذ / على محمود سالم  
السيد المحاسب / رامى إبراهيم الدكانى  
مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج  
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية  
مدير عام الإســـــــــــــــــتثمار  
مدير عام الشـــــــــــــــــئون المالية  
مدير عام التسويــــــــــــــــق والمبيعات  
مدير عام الأــــــــــــــــمــــــــــــــــن  
مستشار رئيس الشركة لعلاقات المستثمرين

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

• ورد لنا فاكس من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين بتفويض الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد [ رئيس قطاع الإستثمارات ] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / طلعت عبد الحميد العبد [ عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين ] لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

• كما ورد رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلى المصرى بتفويض الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا [ ممثل شركة الأهلى كابيتال القابضة ] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / خالد محمد على بدوى ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلى المصرى عن الإكتتاب العام ( أفراد ومؤسسات أخرى ) لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

نبدأ أعمال الجلسة رقم ( ١٨ ) بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧



□ ثم يشر المجلس أعماله على النحو التالي

**مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٧) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٧ .**

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١٧ )  
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٧ .

**ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .**

**المذكرة رقم ( ١٣٨ ) بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من**

**( يوليو / سبتمبر ٢٠١٧ ) .**

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة لتخطيط الإنتاج ما جاء بالمذكرة .  
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من  
( يوليو / سبتمبر ٢٠١٧ ) مقارنة بالمخطط وفعليات نفس الفترة المناظرة وكما هو موضح بالمذكرة  
وجداول المقارنة المرفقين .

**المذكرة رقم ( ١٣٩ ) بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة خلال الفترة**

**من ( يوليو / سبتمبر ٢٠١٧ ) .**

استعرض السيد المحاسب / مدير عام التسويق والمبيعات ما جاء بالمذكرة .  
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف التفصيلي لتسويق منتجات الشركة  
حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة ( يوليو / سبتمبر ٢٠١٧ ) حوالي ٤٧٦,٥ ألف طن بقيمة إجمالية  
٣٥٢٩ مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ ١٨ مليون دولار وعلى النحو الوارد بالمذكرة ومرفقاتها .

**المذكرة رقم ( ١٤٠ ) بشأن القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات**

**عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ .**

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — أنه أحيط علماً بالقوائم المالية للشركة والإيضاحات الخاصة بها والمرفقات التحليلية لبنود المركز المالي  
وقائمة الدخل قبل العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية

في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ وكما هو وارد بالمذكرة ومرفقاتها .

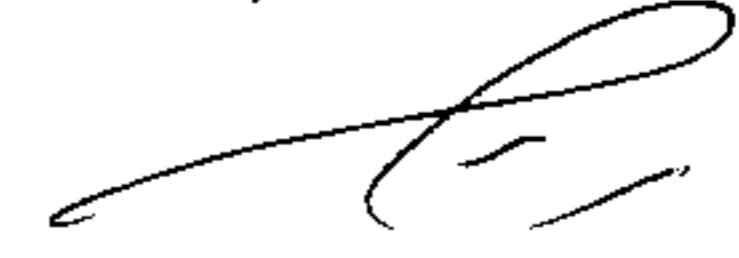
٢ — على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .



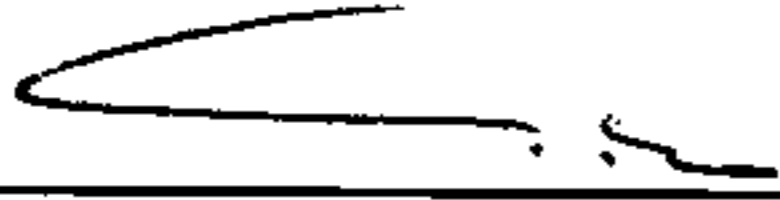
## «موضوعات أخيرة»

قام السيد الكيميائي / رئيس المجلس باستعراض بعض مؤشرات الأداء للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ من حيث نسبة تحقيق الخطة ومدى التحسن في تشكيلة المنتجات ذات القيمة الأعلى على المنتجات الأقل سعراً وزيادة صافي الربح عن العام السابق لنفس الفترة المناظرة .  
موضحاً سيادته الجهود المبذولة والتميزة من العاملين بالشركة لتحقيق الخطة خلال الفترة ...  
وطبقاً للمتبع يتم إثابة العاملين بالشركة عن هذا الجهد المبذول لتحقيق الخطة .  
وعليه قرر المجلس بالإجماع الموافقة على إثابة العاملين عن هذا الجهد  
و تفويض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص .

**ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً ...**



**السيدة / ريهام بهجت  
أمين سر المجلس**



**الكيميائي / عمرو مصطفى كامل  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

