



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

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

□ ودعي للاجتماع :

السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب  
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات  
السيد المحاسب / محمد عبد الغفار الصردى  
السيد الأستاذ / على محمود سالم  
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية  
مدير عام الشئون المالية  
مدير عام الإستثمار  
مدير عام الأمن

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 لنا خطاب بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١٧ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ / محي محمد عبد الباري [ عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلى كابيتال القابضة ] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / كريم عادل أبو النجا - عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلى كابيتال لتعذر حضوره هذا الاجتماع .
- كما ورد لنا خطاب بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١٧ من المدير العام ( رئيس قطاع - مدير الإستثمار ) بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلى المصرى بتفويض الأستاذ / علاء الدين فاروق [ عضو مجلس الإدارة عن 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 ( ١٩ ) بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٧



□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي : -

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٨) المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١٨ )  
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٧ .  
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم ( ١٤١ ) بشأن القوائم المالية للشركة 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 - الموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات الخاصة بها والمرفقات التحليلية والمتمثلة في الميزانية  
في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ بأجمالي استثمار قدره ( ٢,٦٥٣ مليار جنيه ) وقائمة الدخل بصافي ربح  
( ٤٠٢,٦٤٧ مليون جنيه ) وكذا قانمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية  
المنتهية في ذات التاريخ والسابق عرضها وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم ( ١٤٢ ) بشأن إحاطة المجلس بالتسهيل الإئتماني المقدم للشركة

من بنك SAIBBANK .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بالتسهيل الإئتماني المقدمة للشركة من بنك SAIBBANK للإستخدام عند الحاجة إليه  
يستخدم في تمويل عمليات الإستيراد أو محلى لشراء مواد خام ومستلزمات إنتاج  
وقطع غيار وسداد قيمة الشيكات الصادرة وسداد الجمارك وكافة مصروفات التشغيل  
وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .

٢ - يتم طلب التسهيلات الإئتمانية من البنوك المساهمة في الشركة في حالة الإحتياج مستقبلاً  
لهذه التسهيلات .

٣ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

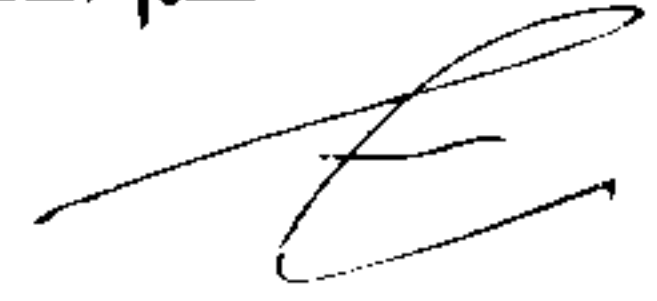


المذكرة رقم ( ١٤٣ ) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ( ١ / ٧ / ٢٠١٧

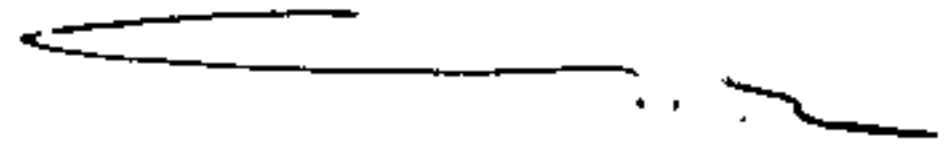
حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ ) .

استعرض الدكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي – رئيس لجنة المراجعة ما جاء بالمذكرة .  
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة  
من ( ١ / ٧ / ٢٠١٧ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ ) وضم السيد الكيميائي / مجدى محروس مرسى محمد  
لعضوية لجنة المراجعة وكما هو موضح بالمذكرة والتقرير المرفق .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً ،،،



السيدة / ريهام بهجت  
أمين سر المجلس



الكيميائي / عمرو مصطفى كامل  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)  
ALEXANDRIA MINERAL OILS CO.



التاريخ ٥ / ١١ / ٢٠١٧

السيد / مدير الإفصاح  
البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

نرفق طيه صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) بجلسته رقم ( ١٩ ) المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١١/٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الاستثمار  
محاسب / محمد السيد الصردى

المقر الرئيسى بالإسكندرية : شارع السد العلى . وادى القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ / ٢٢ / ٢٢٠٥٦٤٧ - فاكس : ٢٢٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183  
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( 5 ) ELMAX: TEL : 03/ 2205646 -2205647 - FAX : 03/2205651 - 4404183  
الفرع الإقليمى بلقاهرة : ٦ شارع النبوى المهندس - حى السفزات - مدينة نصر - لقاهرة ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / ٢٦٧٧٦١٨٧ - فاكس : ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ / 26776185  
6 El-Nabawy El – Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187  
Website : [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com)  
E-mail : [amoc@amoceg.com](mailto:amoc@amoceg.com)