

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة
=====

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ١٨ / ١ / ٢٠١٨

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
=====

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٨ / ١ / ٢٠١٨ بمقر الإدارى لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالقاهرة — [٦ شارع النبوى المهندس حى السفارات — مدينة نصر — القاهرة] برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : —

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى	عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الأستاذ / محى محمد محمود عبد البارى	عن شركة الأهلى كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكى	عن شركة الأهلى كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عن شركة الأهلى كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي	عن شركة مصر المالية للاستثمارات
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج	عن صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص
السيد اللواء / ناجى نفاذى حسن عثمان	عن شركتى مصر للبتروول والجمعية التعاونية للبتروول
السيد الكيميائى / مجدى محروس مرسى	عن شركة الإسكندرية للبتروول
السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد	عن شركة مصر للتأمين
الأستاذة / ماهيتاب معتصم عربى	عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلى المصرى عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة



□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

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

□ ودعي للاجتماع :

السيد المهندس / محمود أحمد شـبارة
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد الأستاذ / على محمود سالم
السيد الكيميائي / ممدوح محمد محمود الفوزى
السيد المحاسب / محمد عبد الغفار الصردى
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات
السيد المحاسب / أشرف محمد عبده
السيد الكيميائي / إيهاب أحمد عبد الحليم مبروك
السيد الكيميائي / محمد فؤاد محمد على خضر

مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية
مدير عام الأمن
مدير عام المعامل الكيماوية
مدير عام الإسـتـثـمـار
مدير عام الشئون المالية
مدير عام التسويق و المبيعات
مدير عام تخطيط الإنتاج
مدير عام بالإدارة العامة لتخطيط الإنتاج

افتتح السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس المجلس " الجلسة .. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- بداية أتوجه بالتهنئة للسيد الأستاذ / خالد محمد على بدوى – على الثقة التى أولتها إياه القيادة السياسية لتوليه منصب وزير قطاع الأعمال ونشكر سيادته على الفترة التى قضاها بمجلس إدارة الشركة والتى أثرى فيها الشركة بمجهوداته وأرائه البناءة والتى كان لها أثراً كبيراً فى قرارات مجلس الإدارة مع تمنياتى له بالتوفيق والنجاح .
- ورد لنا خطاب بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٨ من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى بتعيين الأستاذة / ماهيتاب معتصم عربى " مدير تنفيذى بقطاع الإستثمار بشركة الأهلى كابيتال القابضة " ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى بدلاً من الأستاذ / خالد محمد على بدوى – لتولى سيادته منصب وزير قطاع الأعمال وهذه تعتبر أول جلسة لسيادتها معنا مع خالص التهنئة والتقدير .
- كما ورد لنا خطاب 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 .



نبدأ أعمال الجلسة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨ / ١ / ١٨

□ ثم يشر المجلس أعماله على النحو التالي : -

➔ **مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/ ١٢ / ٣٠ .**

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ١٢ / ٣٠ .
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

**المذكرة رقم (١) بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من
(يوليو / ديسمبر ٢٠١٧) .**

استعرض السيد الكيميائي / مدير عام تخطيط الإنتاج ما جاء بالمذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بالموقف الإنتاجي للشركة
خلال الفترة من (يوليو / ديسمبر ٢٠١٧) مقارنة بالمخطط وفعليات نفس الفترة المناظرة
وكما هو موضح بالمذكرة وجداول المقارنة المرفقين .

**المذكرة رقم (٢) بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة خلال الفترة من
(يوليو / ديسمبر 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 / ديسمبر ٢٠١٧) حوالي ٨٠١ ألف طن بقيمة إجمالية
٦٢٥٥ مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ ٢٨,٨ مليون دولار وعلى النحو الوارد بالمذكرة ومرفقاتها .

**المذكرة رقم (٣) بشأن القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ .**

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 ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ وكما هو وارد بالملذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٤) بشأن طلب الموافقة على المناقصة المحدودة رقم ٥٢٦ (٢٠١٧ / ٢٠١٨) الخاصة بالأعمال اللازمة لإعادة تأهيل منطقة ساحة الميزان ومنصة التحميل

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٥٢٦ (٢٠١٧ / ٢٠١٨) والخاصة بالأعمال اللازمة لإعادة تأهيل منطقة ساحة الميزان ومنصة التحميل بالشركة بالإسناد على شركة بتروجيت بقيمة إجمالية قدرها ٨٦٣٥٠٠٥٢,٢٥ جم (فقط وقدره ثمانية مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وإثنين وخمسون جنيهاً وخمسة وعشرون قرشاً لا غير) شامل ضريبة القيمة المضافة بمدة تنفيذ ستة أشهر - علماً بأن القيمة التقديرية للعملية ١٠٣٤٩٩٥٠ جم وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالملذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / الهندسة المدنية / المالية / المهام متابعة التنفيذ .

□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (٥) بشأن طلب الموافقة على اعتماد مراجعة المعدلات السعرية الخاصة بعقد شراء وبيع المنتجات البترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على اعتماد مراجعة المعدلات السعرية الخاصة بعقد شراء وبيع المنتجات البترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة وكذلك مد فترة العقد لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وكما هو موضح بالملذكرة وخطاب الهيئة المرفق .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / تخطيط الانتاج / التسويق متابعة التنفيذ .



**المذكرة رقم (٦) بشأن طلب الموافقة على تسوية الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة
عن الفترة من (٧ / ١ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧) .**

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على تسوية الحوافز الجماعية [المادة (٣ ، ٧ ، ١٢) من الباب السابع] بلائحة نظام العاملين بالشركة عن الفترة من (٧ / ١ - ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧) على أن يتم التسوية النهائية للحافز في نهاية السنة المالية وفور اعتماد مجلس الإدارة لميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأسوة بما تم تنفيذه في الأعوام السابقة وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالمذكرة المرفقة .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧) بشأن طلب الموافقة على تعديل سعر شراء مادة الكترستوك .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على تعديل سعر شراء مادة الكترستوك لجميع الموردين ليصبح ٣٣٠٠ جنيه / طن شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ٢٦٥٠ جنيه / طن تسليم مستودعات أموك اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٧ وذلك بغرض تشجيع الموردين على زيادة الكميات الواردة بغرض إستخدامها في خلط المنتجات الثقيلة بالشركة وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالمذكرة المرفقة .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / تخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .

« موضوعات أخرى :

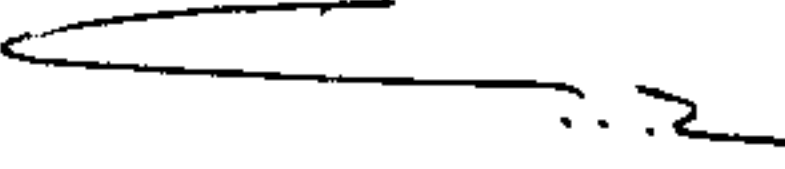
قام السيد الكيميائي / رئيس المجلس باستعراض بعض مؤشرات الأداء للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ من حيث نسبة تحقيق الخطة ومدى التحسن في تشكيلة المنتجات ذات القيمة الأعلى على المنتجات الأقل سعراً وزيادة صافي الربح عن العام السابق لنفس الفترة المناظرة .
موضحاً سيادته الجهود المبذولة والتميز من العاملين بالشركة لتحقيق الخطة خلال الفترة ...
وطبقاً للمتبع يتم إثابة العاملين بالشركة عن هذا الجهد المبذول لتحقيق الخطة .

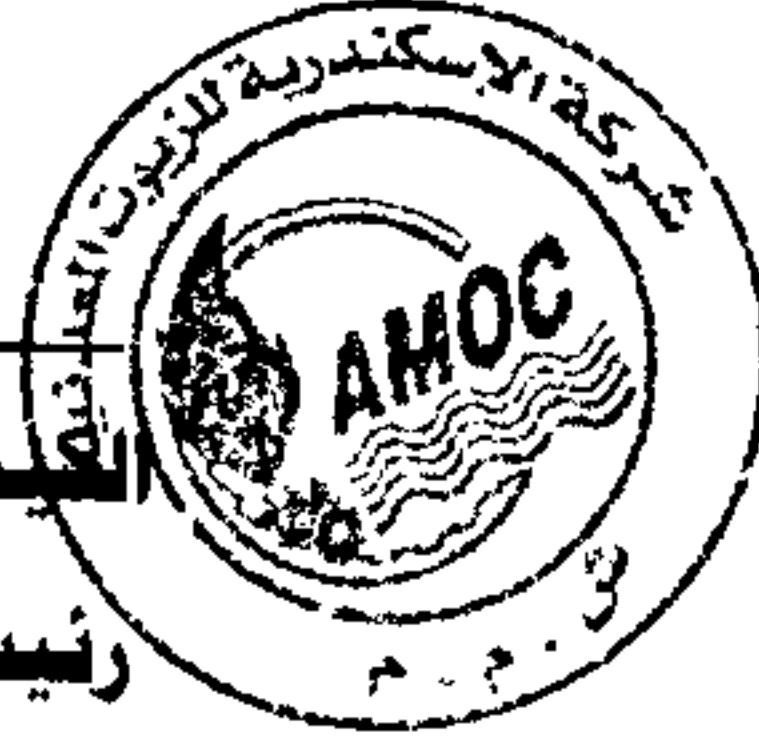


وعليه قرر المجلس بالإجماع الموافقة على إثابة العاملين عن هذا الجهد و تفويض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص .

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

**السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس**


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





تعهد

أتعهد أنا كيميائي/ عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨/١/١٨ و ما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

كيميائي/ عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب





ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2017/12/31

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2017/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
93	3233601891	6254580945	المبيعات
142	414727373	1003726953	مجمل الربح
23	13%	16%	نسبة مجمل الربح الي المبيعات
34	672313330	901296392	صافي الربح قبل الضريبة والانشطة المستمرة
35	700201532	947163333	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة الغير المستمرة
37	545760928	745483668	صافي الربح بعد الضريبة
37	0.57	0.78	النصيب الاساسي للسهم في الارباح

(ب) قائمة المركز المالي في 2017/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة 2017/6/30	عن الفترة الحالية	البيان
(4)	2045915117	1957964251	صافي رأس المال العامل
(3)	3019852089	2918480926	حقوق الملكية
-	861000000	861000000	رأس المال المدفوع
24	1058303759	1311997258	الاحتياطيات
-	0	0	الارباح المرحلة
(32)	1100548330	745483668	ربح الفترة



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2017/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(418)	214165015	(681678224)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
21	48241548	58517270	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(31)	(520219067)	(361194226)	التدفقات النقدية الي أنشطة التمويل

