

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٢) المنعقدة يوم (الأحد) الموافق ٤ / ٢ / ٢٠١٨

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٤ / ٢ / ٢٠١٨ 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 : —

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى
السيد الأستاذ / محى محمد محمود عبد البارى
السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكى
السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي
السيد الأستاذ / مازن محمد محمد
السيد الكيميائى / مجدى محروس مرسى
السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد
الأساتذة / ماهيتاب معتصم عرابى
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
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
عن شركة الإسكندرية للبتروول
عن شركة مصر للتأمين
عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك
الأهلى المصرى عن الاكتتاب العام
(أفراد ومؤسسات أخرى)
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

السيدة / ريهام محمد بهجت عتيبة

مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة وأمين سر المجلس



□ ودعوي للاجتماع :

السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / موسى علي سليمان محجوب
السيد الأستاذ / علي محمود سالم
السيد المحاسب / محمد عبد الغفار الصردى
السيد المحاسب / محمد محمود علي الزيات
السيد الكيميائي / محمد فؤاد محمد علي خضر

مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
مدير عام بالإدارة العامة للشؤون المالية
مدير عام الأمن
مدير عام الإستثمار
مدير عام الشؤون المالية
مدير عام بالإدارة العامة لتخطيط الإنتاج

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

● ورد لنا خطاب بتاريخ اليوم من شركة الأهلئ كابيتال القابضة بتفويض الأستاذ / محى محمد عبد البارئ [عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلئ كابيتال القابضة] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / كريم عادل أبو النجا - عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلئ كابيتال لتعذر حضوره هذا الاجتماع .

● كما ورد لنا خطاب بتاريخ اليوم رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بتفويض الأستاذ / مازن محمد محمد [بالإدارة العامة للإستثمار بالصندوق الحكومى] للتصويت على قرارات هذه الجلسة نيابة عن الأستاذ / أيمن أحمد فراج - عضو مجلس الإدارة عن صندوق التأمين الحكومى لتعذر حضوره هذا الاجتماع لظروف صحية - مع تمنياتنا بالشفاء العاجل .

● 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 .

● كما إعتذر عن الحضور السيد اللواء / ناجئ نفاذى حسن عثمان - عضو مجلس الإدارة عن شركتى مصر للبتروول والجمعية التعاونية للبتروول لسفره خارج البلاد نظراً للظروف المرضية التى يمر بها مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل .

نبدأ أعمال الجلسة رقم (٢) بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٨

□ ثم بإشر المجلس أعماله على النحو التالى :-

مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٨



استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)
المنعقد بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٨ .
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالحضر .

المذكرة رقم (٨) بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية
=====

في ٣١ / ١٢ / 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بإجمالي استثمار قدره (٢٩٩٣ مليون جنيه) وقائمة الدخل بصافي ربح (٧٤٥ مليون جنيه) وكذا قائمتي 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 (٩) بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض المستشفيات والهيئات والمدارس
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على التبرع لبعض المستشفيات والجمعيات والهيئات والمدارس بقيمة إجمالية قدرها ٣٥٥٢٥٠ جم (فقط وقدره ثلاثمائة خمسة وخمسون ألف ومائتان وخمسون 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 ٢١٠٥٠٠ جم لمستشفى الرمد العام بالأسكندرية .
- شراء جهاز قياس مجال إبصار العين لعلاج حالات الجلوكوما
وارتفاع ضغط العين مناصفة مع شركة أنربك .
- التبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ جم لغرفة البترول والتعدين .
- التبرع بمبلغ ٣٠٠٠٠ جم لإستمرار الغرفة في تقديم الدعم المالي لتطوير أنشطتها .
- التبرع بمبلغ ٣٠٠٠٠ جم لنادى المستقبل للشباب المعوقين - التابع لمديرية الشباب والرياضة

بالأسكندرية .



استعرض السيد الكيمائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)
المنعقد بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٨ .
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٨) بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية
في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

- ١ — الموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات الخاصة بها والمرققات التحليلية والمتمثلة في الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بإجمالي استثمار قدره (٢٩٩٣ مليون جنيه) وقائمة الدخل بصافي ربح (٧٤٥ مليون جنيه) وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ والسابق عرضها وكما هو موضح بالمذكرة ومرققاتها .
- ٢ — على الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٩) بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض المستشفيات والهيئات والمدارس
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

- ١ — الموافقة على التبرع لبعض المستشفيات والجمعيات والهيئات والمدارس بقيمة إجمالية قدرها ٣٥٥٢٥٠ جم (فقط وقدره ثلاثمائة خمسة وخمسون ألف ومائتان وخمسون 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 ٢١٠٥٠٠ جم لمستشفى الرمد العام بالأسكندرية .
- نشاء جهاز قياس مجال إبصار العين لعلاج حالات الجلوكوما
وارتفاع ضغط العين مناصفة مع شركة أنربك .
- التبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ جم لغرفة البترول والتعدين .
- التبرع بمبلغ ٣٠٠٠٠ جم لإستمرار الغرفة في تقديم الدعم المالي لتطوير أنشطتها .
- التبرع بمبلغ ٣٠٠٠٠ جم لنادى المستقبل للشباب المعوقين - التابع لمديرية الشباب والرياضة
بالأسكندرية .



لتلبية احتياجات النادى لتوفير ملابس وأدوات رياضية
ودعم أبطال النادى .

• التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠ جم لجمعية اللي جاى أحلى .

لتوفير بطاين لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجاً وليس لها عائل
والمطلقات وأسر المساجين .

• التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠ جم لمدرسة حسن صبحى الثانوية بنات والتابعة لوزارة التربية والتعليم
بإدارة العجمى التعليمية .

لعمل شيابيك حديد لتأمين المدرسة وشراء بعض الأدوات المدرسية .

• التبرع بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جم لأهالى وادى القمر والمكس .

لشراء شنط تمونية لأسر المحتاجين والفقراء .

وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

□ ما يستجد من أعمال :

=====

المذكرة رقم (١٠) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من (١ / ٧ / ٢٠١٧

حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧) .

=====

استعرض الدكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى - رئيس لجنة المراجعة ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة من

(١ / ٧ / ٢٠١٧ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧) وكما هو موضح بالمذكرة والتقرير المرفق .

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

١٤
عبدالله

السيدة / ريهام بهجت

أمين سر المجلس



الكهيايى / عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب