

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٣) المنعقدة يوم (الأحد) الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨ بالمقر الإداري لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالقاهرة [٦ شارع النبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر القاهرة] برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتترول 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 الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا

السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي

السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج

السيد اللواء / ناجي نفاذي حسن عثمان

السيد الكيميائي / مجدى محروس مرسى

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد

السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة



□ ودعوي للاجتماع :

السيد المحاسب / الشربيني ياسين أمين عبد الله
السيد المهندس / محمود أحمد شـبارة
السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب
السيد المحاسب / محمد عبد الغفار الصردى
السيد المحاسب / محمد محمود على الزيات
السيد المحاسب / أشرف محمد عبده

مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية
مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشئون المالية
مدير عام الإسـتثمار
مدير عام الشئون المالية
مدير عام التسويق و المبيعات

افتتح السيد الكيمياءى / عمرو مصطفى كامل " رئيس المجلس " الجلسة ... بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

• ورد لنا خطاب من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين بتفويض الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد [رئيس قطاع المخاطر] 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 (٣) بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨

□ ثم يـاشر المجلس أعماله على النحو التالى : -

➔ **مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٨ .**

استعرض السيد الكيمياءى / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٨ .
ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

➔ **المذكرة رقم (١١) بشأن طلب الموافقة على العملية رقم (٣٠ / ٢٠١٨) الخاصة باستيراد قطع غيار لزوم نظام إنذار لمشروع السولار من شركة (HIMA) بألمانيا**

(خارجى / تخصصى) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت فى العملية رقم (٣٠ / ٢٠١٨) الخاصة باستيراد قطع غيار لزوم نظام إنذار لمشروع السولار من شركة (HIMA) بألمانيا (خارجى / تخصصى) عن طريق الوكيل



شركة (Comex) بقيمة إجمالية قدرها ٥١٣٠٥ يورو (فقط وقدره واحد وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة يورو) CIP مطار برج العرب تعادل حوالى (١١٢٨٧١٠ جم) وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالذاكرة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (١٢) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت العليا الخاصة بزيادة أسعار
عقد إتفاقية خدمات الصيانة مع شركة بترومنت .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت العليا رقم (٩٥) بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٨ الخاصة بزيادة أسعار فئات عقد إتفاقية خدمات الصيانة مع شركة بترومنت بنسبة (١٦ %) فقط اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠١٧ وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المالية / المهمات / القانونية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٣) بشأن طلب الموافقة على شراء عدد (٥) سيارة ملاكى (مناسبة) .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على ما يلى : -

• شراء عدد (٥) سيارة ملاكى مناسبة (جديدة) بقيمة تقديرية حوالى مليون وسبعمائة ألف جنيه مصرى .

• بيع عدد (٥) سيارة ملاكى بمزايدة عامة للحصول على أعلى سعر على أن يتم إستبعادهم من أصول الشركة وذلك بعد شراء وتراخيص السيارات الجديدة وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المالية / المهمات / القانونية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٤) بشأن طلب الموافقة على شراء مادة HCO من شركة ستارتريد

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة التسعير والبت رقم ٢٠١٧ / م) والخاصة بالتعاقد مع شركة ستارتريد على شراء كمية ٦٠٠ طن شهرياً من مادة HCO لإستخدامها فى خلط المنتجات الثقيلة



بالشركة لإنتاج مازوت الخلط بسعر ٥٦٠٠ جنيه للطن (شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم مستودعات أموك باللوارى) — علماً بأن الشركة المشار إليها عليه قامت بتوريد كميات حوالى ١٣٥٠٠ طن بدءاً من سبتمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخه وكما هو موضح بالملف المرفق ومرفقاتها .

٢ — على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / تخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٥) بشأن إحاطة المجلس بإستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الإستثمار ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

(أولاً) : أنه أحيط علماً بإستراتيجية الشركة بشأن توجهاتها الإستثمارية خلال المرحلة القادمة

على النحو التالى : —

١ — إستكمال المرحلة الثانية من تطوير وحدة السولار MDDU .

٢ — النظر فى زيادة نسبة مساهمة الشركة فى شركة الأسكندرية لمنتجات الشمع .

٣ — الإختيار بين البدائل الإستثمارية التى تحقق هدف (زيرو مازوت) وتعظيم القيمة المضافة

لمنتجات الشركة مع تحديد النسبة المثلى لتشكيلة التمويل الإستثمارى المطلوب

بعد إنتهاء دراسات الجدوى الخاصة لذلك .

٤ — النظر فى طرح نسبة من أسهم الشركة ببورصة ناسداك دى وذلك بعد إتمام التعامل

على شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن .

٥ — تفعيل كافة معايير الإستدامة الصادرة من الأمم المتحدة فى كافة مجالات العمل بالشركة .

٦ — عمل بروتوكولات مع الجامعات المصرية والأجنبية مع الحرص على إستمرار تواجد الشركة

فى كافة المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية والإقتصادية والإستثمارية .

وذلك على النحو الوارد بالمذكرة المرفقة .

(ثانياً) : على كل من الإدارة العامة للإستثمار / المالية / الإعلام متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٦) بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض الأحياء والجمعيات والمدارس

بمحافظة الأسكندرية .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : —

١ — الموافقة على الموافقة على التبرع لبعض الأحياء والجمعيات والمدارس بمحافظة الأسكندرية بقيمة إجمالية

قدرها ٦٨٤٣٥٠ جم (فقط وقدره ستمائة أربعمائة وثلاثمائة وخمسون جنيهاً لاغير)



وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والأعمال مع المجتمع المحلى على النحو التالي :-

- التبرع بمبلغ ٣٧٥٠٠٠ جم لحى العجمى - محافظة الاسكندرية .
لشراء سيارة نقل لتدعيم الحى لخدمة المجتمع والمواطنين .
- التبرع بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جم مركز أيدى المستقبل لعلاج الأورام بالأسكندرية .
لشراء جهاز أشعة للكشف عن أورام الثدي للسيدات لعلاج المرضى الغير قادرين .
- التبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ جم الإدارة العامة لشرطة ميناء الأسكندرية البحرى
والتابعة لوزارة الداخلية
لشراء ماكينة تصوير زيروكس بالفاكس والأخبار لحاجة العمل وخدمة العاملين .
- التبرع بمبلغ ٩٣٥٠ جم مدرسة الرواد الإبتدائية والإعدادية .
التبرع لسداد مصروفات المدارس للطلبة الغير قادرين .

وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (١٧) بشأن طلب الموافقة على سفر السيد الكيميانى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى مهمات رسمية خارج البلاد .

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :-

١ - الموافقة على سفر السيد الكيميانى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى مهمات رسمية خارج البلاد وفقاً للدعوات الواردة من كل من :-

- شركة (AXENS) بدولة فرنسا لحضور عدة إجتماعات بخصوص تحديث وحدة الـ MDDU وذلك فى الفترة من ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨ إلى ٣ / ٣ / ٢٠١٨ متضمنة يومى السفر فى الذهاب والعودة
- شركة EFG HERMES بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الإستثمار الخاص بها وذلك فى الفترة من ٥ / ٣ / ٢٠١٨ إلى ٨ / ٣ / ٢٠١٨ متضمنة يومى السفر فى الذهاب والعودة .



• حضور الاجتماع السنوى لجمعية مكررى وموزعى البترول الأفارقة بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا وذلك فى الفترة من ١١ / ٣ / ٢٠١٨ إلى ١٥ / ٣ / ٢٠١٨ متضمنة يومى السفر فى الذهاب والعودة وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

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

□ ما يستجد من أعمال :
=====

المذكرة رقم (١٨) بشأن طلب الموافقة على إجراء بعض التعديلات على بعض مواد لائحة نظام التأمين الإذخارى .
=====

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على إجراء بعض التعديلات على بعض مواد لائحة نظام التأمين الإذخارى وذلك وفقاً للتوصيات ونتائج الدراسة التى أوصى بها الخبير الإكتوارى وذلك على النحو الوارد بالملذكرة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (١٩) بشأن إحاطة المجلس بالعروض المقدمة لتقييم شركة الأسكندرية للمنتجات الشمعية .
=====

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

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بالعروض المقدمة من مكاتب المحاسبة لتقييم شركة الأسكندرية للمنتجات الشمعية AWPC على أن يتم دراسة العروض المقدمة والترسية على أفضلهم والعرض على المجلس وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

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

المذكرة رقم (٢٠) بشأن طلب الموافقة على تصدير شحنة مازوت إلى شركة AOT - Trading .
=====

استعرض السيد المحاسب / مدير عام التسويق والمبيعات بالملذكرة .



وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على توصية لجنة التسعير والبست رقم (٢ / ٢٠١٨ / م) والخاصة بالتعاقد مع شركة AOT -Trading على تصدير كمية حوالى ٣٠ ألف طن ($\pm ١٠\%$) مازوت خلط فوب الإسكندرية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير ٢٠١٨ بسعر الطن وفقاً لمتوسطات أسعار المازوت % ٣,٥ كبريت بنشرة بلات إيطاليا (FOB MED) للفترة من تاريخ الإسناد حتى ٢٨ فبراير ٢٠١٨ مخصصاً منها ٥ دولار / طن - علماً بأن القيمة التقديرية للشحنة حوالى ١٠ مليون دولار وكما هو موضح بالذاكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / تخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،


السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس


الكيميائى / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

