

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة لإدارة العامة لمجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (٤) المزمع عقدها يوم (الثلاثاء) الموافق ٣ / ٤ / ٢٠١٨

في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم المذكرة	الموضوع
١	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقد في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨ .
٢	بشأن طلب الموافقة على الموازنة الرأسمالية المعدلة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .
٣	بشأن طلب الموافقة على الموازنة التخطيطية الجارية المعدلة للشركة عن العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .
٤	بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض الجمعيات والمستشفيات والجامعات والمدارس بالإسكندرية .
٥	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٢٠٦ (٢٠١٧ / ٢٠١٨)
—	الخاصة بتوريد عدد (١٥٠٠٠٠٠٠ كرتونة) لزوم تعبئة ألواح الشمع .
٦	بشأن إحاطة المجلس بالعملية رقم (٥٣ / ٢٠١٨) الخاصة بشراء ٢٠,١٣٠ طن من مادة الـ MEK بالأمر المباشر .
٧	بشأن عرض مذكرة التفاهم بين شركة الإسكندرية للبتروول وشركة أموك والخاصة بأرض الشعلة .
٨	بشأن إحاطة المجلس بصدور قرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية رقم (٣٩٥) لسنة ٢٠١٨ .
٩	بشأن طلب الموافقة على إستحداث وظيفة (خبير / مساعد رئيس الشركة) .
١٠	بشأن طلب الموافقة على إجراء بعض التعديلات التنظيمية على نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية .
١١	بشأن إحاطة المجلس بموقف إتمام إجراءات قيد أسهم الشركة ببورصة لندن .
—	ما يستجد من أعمال