

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١١) المزمع عقدها يوم (الثلاثاء) الموافق ٧ / ٨ / ٢٠١٨

في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم الجلسة	الموضوع
١	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (١٠) المنعقد في ١٤ / ٧ / ٢٠١٨ .
٢	بشأن عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن السنة المالية (٢٠١٧ / ٢٠١٨)
٣	بشأن عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .
٤	بشأن طلب الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة لأرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .
٥	بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع شركة SOCAR على تصدير شحنة مازوت .
٦	بشأن طلب الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (١٥) من لائحة المشتريات والأعمال والخدمات الخاصة بالشركة فيما يخص الأمر المباشر .
٧	بشأن إحاطة المجلس بالبرنامج التنفيذي للشركات المطروحة بالبورصة المصرية والمملوكة للدولة .
٨	بشأن طلب الموافقة على رفع مستوى تقييم قطاع إقتصاديات التشغيل إلى مستوى إدارة عامة .
٩	بشأن طلب الموافقة على نقل تبعية الإدارة العامة لمتابعة أنشطة التشغيل وتأكيد الجودة لنطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للتكنولوجيا والتطوير والدراسات .
١٠	بشأن طلب الموافقة على إعادة تنظيم وهيكل الإدارة العامة للشئون القانونية .
١١	بشأن طلب الموافقة على إستحداث قطاع بالإدارة العامة للهندسة الكهربائية .
—	ما يستجد من أعمال