

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٣) المزمع عقدها يوم (الخميس) الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨
في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم الجلسة	رقم الموضوع
١	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (١٢) المنعقد في ٨ / ٩ / ٢٠١٨ .
٢	تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة خلال الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٧ إلى ٨ / ٩ / ٢٠١٨ .
٣	بشأن إحاطة المجلس بسفر السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مهمة رسمية خارج البلاد
٤	بشأن إحاطة المجلس بتجديد التعاقد مع الأستاذ / هشام لطفي محمد حسن لشغل وظيفة " مستشار لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " .
٥	بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في العملية رقم (٩ / ٢٠١٨) الخاصة باستيراد عامل مساعد للمفاعل FA-٣٠٤ بالوحدة ٣٠٠ من شركة Axens فرنسا (تخصصي) عن طريق الوكيل شركة ORKILA .
٦	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في العملية رقم ٦٠ (٢٠١٨ - ٢٠١٩) الخاصة بتوريد عدد (٨) لوحات إنارة مضادة للانفجار لوحات مجمع السولار على شركة إيجل للخدمات الهندسية (تخصصي) .
٧	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في العملية رقم (٢ / ٢٠١٩) الخاصة باستيراد قطع غيار لزوم صيانة طلبات مجمعى الزيوت والسولار من شركة Sundyne بفرنسا (تخصصي) عن طريق الوكيل شركة Crown Engineering بمصر .
٨	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم (٥٠ / ٢٠١٨) الخاصة بإحلال وتجديد نظام التحكم والمراقبة الخاص بمحطة كهرباء الزيوت على شركة ABB (خارجي) .
٩	بشأن إحاطة المجلس بالموقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة من (يوليو ٢٠١٨ / سبتمبر ٢٠١٨) .
١٠	بشأن إحاطة المجلس بالموقف التسويقي لمنتجات الشركة خلال الفترة من (يوليو / سبتمبر ٢٠١٨) .
١١	بشأن القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

(تابع) جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٣) المزمع عقدها يوم (الخميس) الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨

في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم المشورة	رقم الجلسة	الموضوع
١٢	١٢٢	بشأن إحاطة المجلس بإنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لمنتجات الشموع AWPC للعام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .
١٣	١٢٣	بشأن طلب الموافقة على تعديل سعر شراء مادة HCO من شركة ستارتريد .
١٤	١٢٤	بشأن طلب الموافقة على تصدير عدد خمس شحنات مازوت إلى شركتي AOT Trading & SOCAR Trading
١٥	١٢٥	بشأن طلب الموافقة على شراء مادة Residue من شركة World White .
١٦	١٢٦	بشأن إحاطة المجلس بالموقف المالي للأنظمة الخاصة للعاملين بالشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .
١٧	١٢٧	بشأن طلب الموافقة على التسوية الودية مع الخبير الضريبي الأستاذ / محمد محروس محمد .
١٨	١٢٨	بشأن قيام شركة أموك بشراء حصة بنك الكويت الوطني في شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك) .
١٩	١٢٩	بشأن طلب الموافقة على الاستعانة بأحد مكاتب الإستشارات القانونية .
٢٠	١٣٠	بشأن طلب الموافقة على تعديل مطالب تأهيل " الوظائف الشخصية " بالإدارة العامة للهندسة الكهربائية
٢١	١٣١	بشأن طلب الموافقة على إقتراح إعادة تنظيم وهيكله الإدارة العامة للشؤون القانونية .
٢٢	١٣٢	بشأن طلب الموافقة على إجراء بعض التعديلات التنظيمية بالإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة .
٢٣	١٣٣	بشأن طلب الموافقة على شراء مادة LHB من شركة MOC .