



التاريخ ٨ ٩ ٢٠١٨

## السادة / شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي

نورد فيما يلي ملخص اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) والمنعقدة بتاريخ  
٢٠١٨ / ٩ / ٨ :

- ١- تمت المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨
- ٢- تم اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠١٨ / ٦ / ٣٠
- ٣- تمت المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- ٤- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة علي توزيع مبلغ ١٠٩٧٧٧٥٠٠٠ جنيه بواقع ٠,٨٥ جنيه علي ان يتم  
الصرف علي قسطين الاول بواقع ٠,٥٥ جنيه للسهم، والثاني بواقع ٠,٣٠ جنيه للسهم وذلك لحامل السهم في  
٢٠١٨/٩/٣٠، علي ان يتم الصرف خلال شهر اكتوبر ٢٠١٨ للدفعة الاولى، وخلال شهر فبراير ٢٠١٩  
للدفعة الثانية، وذلك ضبقاً للقوانين وبالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي وفي التوقيتات  
القانونية (وتفويض السيد الكيميائي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في انهاء كافة اجراءات التوزيع  
النقدي بالتنسيق مع الجهات المختصة)
- ٥- تم الموافقة علي تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية  
المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
- ٦- قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة  
المنتهية في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠
- ٧- قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع الموافقة علي تعيين السيد المحاسب القانوني / عباسي محمد رشيد  
الغرياني مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ كما قررت تحديد اتعابه  
بمبلغ ١٥٠ الف جنيه في السنة وتشمل اتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية، ومبلغ ٤٥ الف جنيه  
لاعتناء الاقرار الضريبي للعام المالي المشار اليه.
- ٨- تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الادارة  
بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ فيما يتجاوز الف جنيه كل مرة وبحد اقصي ١٠  
ملايين خلال العام تشمل (مشروعات ذات الطابع القومي - غارمين - تبرعات مختلفة) .

- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة واعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- ١٠- تم اقرار مذكرة التفاهم بين شركة الاسكندرية للبتروول و شركة اموك و الخاصة بأرض الشعلة.
- ١١- تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢١.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عمرو مصطفى كامل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



حزق