

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أمرك)

الإدارة العامة لإدارة العمل الإدارية

جدول أعمال مجلس إدارة

الجلسة رقم (١٥) المزمع عقدها يوم (الخميس) الموافق ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨

في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم المذكورة	رقم م	الموضوع
—	١	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (١٤) المنعقد في ١ / ١١ / ٢٠١٨ .
١٤٦	٢	بشأن إحاطة المجلس بسفر السيد الكيمياءى/ رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب فى مهمة رسمية خارج البلاد .
١٤٧	٣	بشأن الإحاطة بصدور حكم لصالح الشركة فى الصعن المباشر على الغرامة على الفوائد الدائنة (٢٠٠٥ / ٢٠٠٦) ، (٢٠٠٦ / ٢٠٠٧) .
—	—	
١٤٨	٤	بشأن طلب الموافقة على التبرع للمجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول وبعض المستشفيات بالأسكندرية .
١٤٩	٥	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت فى العملية رقم (٥١٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩ خارجى/ تخصصى) الخاصة بإجراء أعمال الصيانة الجسيمة لخلايا الـ GIS بمحطة الكهرباء الرئيسية (أموك / أنربك) جهد ٦٦ ك.ف (مناصفة مع شركة أنربك) من شركة ABB .
—	—	
١٥٠	٦	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت فى المناقصة المحدودة رقم (٥١٤ / ٢٠١٨ - ٢٠١٩) الخاصة بأعمال رفع منسوب الطريق الخدمى لمداخل ومخارج الشركة الموازى للسور الشرقى من الخارج .
—	—	
١٥١	٧	بشأن طلب الموافقة على مشروع (NZLD)Near-Zero Liquid Discharge) لمعالجة مياه الصرف وإعادة إستخدامها بالشركة .
—	—	
—	—	ما يستجد من أعمال