

التاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٩

السادة / مدير الإفصاح  
البورصة المصرية

بعد التحية،،

- نتشرف بالاحاطة بان مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) قد عقد جلسته بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩ ، الساعة ٤ عصرا حيث قرر مايلي :
- اعتماد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ والايضاحات المتممة لها والتقارير السنوي لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لاعتماد نتائج الاعمال.
  - اعتماد تقرير لجنة المراجعة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ (مرفق صورته).
  - الموافقة علي عرض اقتراح توزيع نقدي قدره ٢٥ قرشا عن السهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ علي الجمعية العادية للشركة وذلك وفقا للمواعيد القانونية وبالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة للايداع والقيد المركزي .
  - كما تم احاطة مجلس الادارة علما بصدور قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بتعيين الدكتور / هاني احمد مروان عضوا بمجلس ادارة الشركة ممثلا لشركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول.
  - كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محاسب / محمد السيد الصردى  
مدير عام الاستثمار

