


التاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠١٩

السادة/ البورصة المصرية  
ادارة الافصاح

نورد فيما يلي ملخص اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية(اموك) والمنعقدة بتاريخ  
٢٠١٩/٩/٢٨:

- ١- تمت المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- ٢- تم اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /٦/٣٠ وتقرير الحوكمة.
- ٣- تمت المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- ٤- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة علي توزيع مبلغ ٠,٣٥ جنية بواقع ٤٥٢٠٢٥٠٠٠ جنية علي ان يتم الصرف علي قسطين الاول بواقع ٠,٢٥ جنية للسهم، والثاني بواقع ٠,١٠ جنية للسهم وذلك لحاملي السهم في ٢٠١٩/١٠/٢١. علي ان يتم الصرف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤ للدفعة الاولى، و بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ للدفعة الثانية، وذلك طبقا للقوانين وبالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي وفي التوقيتات القانونية (وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في انتهاء 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 ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- ٦- قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع ابراء ذمة واخلاء مسؤولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- ٧- وافقت الجمعية العامة العادية علي تعيين السيد المحاسب القانوني / عباسي محمد رشيد الغرياني مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وتحديد تعابه .
- ٨- تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتي تجاوزت قيمته الف جنية في كل مرة وبحد اقصي ١٠ ملايين جنية خلال العام .
- ٩- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة واعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

  
المهندس/ محمد عبادي  
رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

