

التاريخ 14/2/2024
صادر رقم: أ.ث/ 99/2024

السادة / مدير الإفصاح
البورصة المصرية
بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) قد عقد جلسته بتاريخ

14 / 2 / 2024

حيث قرر مايلي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة (المدققة) للشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/2023 والايضاحات المتممة لها .
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 14 / 2 / 2024 وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس/ عمرو احمد لطفي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



م. عبد العزيز



Date:14/2/2024

Dears / Disclosure Director

Egyptian Stock Exchange

Greetings,

We are honored to inform you that the Board of Directors held its meeting on February 14, 2024.

The Board of Directors decided the following:

- Approve the independent and consolidated (Audited)financial statements of the company for the financial period ended December 31, 2023, and its complementary clarifications
- Discuss some topics that would facilitate the company's operations.
- The company also undertakes that the minutes of the Board of Directors meeting on February 14, 2024, and the items on the agenda, include all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and decisions issued in implementation thereof.



Mrs. / Soha Abdel-Aziz Fadel
Investment GM





ACCT. / Mohamed El-Sayed El-Sorady
CEO Assistance for Investment and Media

