



التاريخ 2 / 11 / 2018

السيد / مدير الإفصاح
البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

نرفق طيه صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
بجلسته رقم (15) المنعقدة يوم الخميس الموافق 29 / 11 / 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،



محاسب / محمد السيد الصردى
مدير عام الاستثمار

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الإدارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة الثالثة يوم الخميس الموافق ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨ بالمقر الإداري لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالقاهرة [٦ شارع النبوي المهندس حى السفارات مدينة نصر القاهرة] برئاسة السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كامل " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبتروك وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

عن شركة الإسكندرية للبتروك	السيد الأستاذ / أمير سعيد محمد حسن ونس
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة	السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة	السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكى
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة	السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا
عن شركة مصر المالية للاستثمارات	السيد الأستاذ / عصام سيد محمود محمود
عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين	السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج
بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص	
عن شركة مصر للتأمين	السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد عبد الوارث
عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)	• صندوق التأمين الخاص بالعاملين
	بالبنك الأهلي المصري
	الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي
عضو مجلس الإدارة من نوى الخبرة	السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي
عضو مجلس الإدارة من نوى الخبرة	السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة
	□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة :
مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة وأمين سر المجلس	السيدة / ريهام محمد بهجت عتيبة



إلى دولة هولندا لحضور الاجتماعات الخاصة بدراسة وتقييم مشروع وحدة التكسير (Ebullated bed hydrocracker) إلى شركة Fluor بمدينة أمستردام وأيضاً مدينة روتردام بدولة هولندا لزيارة شركة Air Product وشركة Chevron لمناقشة الشركة صاحبة الرخصة في المساهمة في تمويل المشروع وذلك خلال الفترة من ٤ / ١١ / ٢٠١٨ حتى ٩ / ١١ / ٢٠١٨ متضمنة يومى السفر فى الذهاب والعودة وكما هو موضح بالملزمة المرفقة .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكورة رقم (١٤٧) بشأن الإحاطة بصدور حكم لصالح الشركة فى الطعن المباشر على الغرامة

على الفوائد الدائنة (٢٠٠٥ / ٢٠٠٦) ، (٢٠٠٦ / ٢٠٠٧)

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون المالية ما جاء بالمذكورة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علماً بما يلي : -

١ - أنه أحيط علماً بصدور حكم لصالح الشركة فى الطعن المباشر على الغرامة عن الفوائد الدائنة

(٢٠٠٥ / ٢٠٠٦) ، (٢٠٠٦ / ٢٠٠٧) بإجمالى غرامة ١٠٩٤٩١٥٢ جنيهه (فقط وقدرة

عشرة ملايين وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائة إثنين وخمسون جنيهاً لا غير) - علماً بأنه تم قبول

الطعن وصدور قرار لجنة الطعن لصالح الشركة وتمرد هذا المبلغ لحساب الشركة طرف مصلحة الضرائب

وكما هو موضح بالمذكورة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكورة رقم (١٤٨) بشأن طلب الموافقة على التبرع للمجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول

وبعض المستشفيات بالأسكندرية .

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون المالية ما جاء بالمذكورة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على التبرع للمجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول وبعض المستشفيات بالأسكندرية

بقيمة إجمالية قدرها ٣٨٠٦٠٠ جم (فقط وقدرة ثلاثمائة وثمانون ألفاً وستمائة جنيهاً لا غير)

وذلك من منطلق اهتمام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة

والأعمال مع المجتمع المحلى على النحو التالي : -

• التبرع بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ جم للمجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول .

لتطوير وتدعيم الرعاية الصحية للعاملين بقطاع البترول .

• التبرع بمبلغ ٣٠٦٠٠ جم لمعهد البحوث الطبية - جامعة الأسكندرية .



لمساعدة مرضى الفسيل الكلوى والأورام حتى يتمكن المعهد

من توفير إحتياجات الفسيل الكلوى للمرضى .

• التبرع بمبلغ ٥٠٠٠٠ جم المؤسسة العلاجية - مستشفى أحمد ماهر - محافظة الإسكندرية

لشراء مستلزمات ضرورية لوحادات الكلى .

وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون المالية / الإعلام متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٤٩) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في العمليفة

رقم (٥١٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩) خارجى / تخصصى - المصنع) الخاصة

بإجراء أعمال الصيانة الجسيمة لخلايا الـ GIS بمحطة الكهرباء الرئيسية

(أموك / أنربك) جهد ٦٦ ك.ف (مناصفة مع شركة أنربك)

من شركة ABB .

استعرض السيد المهندس / مدير عام المهمات ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت في العمليفة رقم (٥١٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩) خارجى / تخصصى

- المصنع) الخاصة بإجراء أعمال الصيانة الجسيمة لخلايا الـ GIS بمحطة الكهرباء الرئيسية

(أموك / أنربك) جهد ٦٦ ك.ف (مناصفة مع شركة أنربك) بالإسناد على شركة ABB

بقيمة إجمالية قدرها ٤٢٦٠٠٠ يورو (أربعمانسة وستة وعشرون ألف يورو لاغير) تعادل حوالي

٨٦٩٤٦٦٠ جم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (طبقاً لما هو موضح بالملذكرة المرفقة)

علماً بأن القيمة التقديرية للعمليفة قدرها ٤٢٦٠٠٠ يورو وكما هو موضح بالملذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المهمات / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٥٠) بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة

رقم (٥١٤ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩) الخاصة بأعمال رفع منسوب

الطريق الخدمى لمدخل ومضارج الشركة الموازى للسور الشرقى

من الخارج .

استعرض السيد المهندس / مدير عام المهمات ما جاء بالملذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم (٥١٤ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩) الخاصة بأعمال



رفع منسوب الطريق الخدمي لداخل ومخارج الشركة الموازي للسور الشرقي من الخارج بإسناد مشمول المناقصة بعاليه على شركة بتروجيت بقيمة إجمالية قدرها ٤٣٣٩٠٠٠ جم (أربعة مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيهاً لا غير) شامل ضريبة القيمة المضافة - علماً بأن القيمة التقديرية للعملية قدرها ٤١٨١٠٠٠ جم وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالملف ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المهمات / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٥١) بشأن طلب الموافقة على مشروع Near-Zero Liquid Discharge (NZLD) لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بالشركة .

استعرض السيد المهندس / مدير عام المرافق والتسهيلات ومكلف مساعد رئيس الشركة ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على مشروع Near-Zero Liquid Discharge (NZLD) لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بالشركة والمقدرة تكلفته من جانب برنامج EPAPIII بمبلغ ١٣,٩ مليون يورو (فقط وقدرة ثلاثة عشر مليون وتسعمائة ألف يورو لا غير) وذلك عن طريق الحصول على تسهيل إئتماني بقيمة ١١,١ مليون يورو من خلال البنك الأهلي المصري تمثل (٨٠ %) من قيمة تكاليف المشروع على أن تقوم الشركة بتمويل القيمة المتبقية والمقدرة بنحو ٢,٨ مليون يورو والتي تمثل (٢٠ %) من إجمالي تكاليف المشروع (بما يعادلها بالعملية المحلية) وفي حالة نجاح تنفيذ المشروع يتم منح شركة أموك منحة تتراوح بين (١٠ % إلى ٢٠ %) من قيمة التمويل حسب شروط التعاقد . وما يتطلب ذلك من الموافقة على الآتي : -

• قرض من البنك الأهلي بقيمة ١١,١٠ مليون يورو (إحدى عشر مليون ومائة ألف يورو) لمدة للقرض قدرها ٨ سنوات شاملة فترة سماح أول سنتين (فترة إنشاء للمشروع) وببدأ السداد من العام الثالث لمدة ٦ سنوات بأقساط ربع سنوية (بفائدة ٣ % + يوريبور ٦ شهور) بالإضافة إلى عمولة ٠,٠٠١ شهرياً .

• طرح المناقصة العامة طبقاً لإشتراطات برنامج EPAPIII بنظام المرحلتين (مرحلة أولى فنى ومرحلة ثانية فنى ومالى) مقابل ثمن بيع الكراسة قدره ١٠٠٠ دولار (وذلك بالإعلان فى جريدتين رسميتين باللغتين العربية والإنجليزية) وشروط التقدم والسداد والتوريد وخلافه طبقاً للإشتراطات المذكورة بكراسة شروط طرح المناقصة الموصى بها من برنامج EPAPIII وذلك على النحو الوارد بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للمرافق / المالية متابعة التنفيذ .



□ ما يستجد من أعمال :

المذكرة رقم (١٥٢) بشأن إتمام إجراءات التفاوض على استحواذ شركة أموك

على حصة شركة ساسول الألمانية ففى شركة الإسكندرية

للمنتجات الشمعية .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الإستثمار ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على تفويض السيد الكيميائى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على إتمام إجراءات استحواذ

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) على حصة حاكمة من حصة شركة ساسول الألمانية

فى شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية وذلك بالقيمة الاسمية .

٢ - على كل من الإدارة العامة للإستثمار / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٥٣) بشأن طلب الموافقة على تصدير أربع شحنات مسازوت .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام التسويق والمبيعات ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت فى المنتجات البترولية رقم (٨ / ٢٠١٨ / م) والخاصة

بتصدير ٤ شحنات مازوت خلط بكمية ٣٠ ألف طن / شحنة (± ١٠ %) خلال الفترة

(نوفمبر / ديسمبر ٢٠١٨) إلى شركة LITASCO وذلك طبقاً للمبررات الموضحة

بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / تخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (١٥٤) بشأن طلب الموافقة على إستيراد شحنة كترستوك .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام التسويق والمبيعات ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على توصية لجنة البت فى المنتجات البترولية رقم (٩ / ٢٠١٨ / م) والخاصة بإستيراد

شحنة كترستوك (١٥ - ٢٥ ألف طن) خلال الفترة (نوفمبر / ديسمبر ٢٠١٨)

من شركة AOT Trading - علماً بأن القيمة التقديرية للشحنة حوالى ١٤,٥ مليون دولار

وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للتسويق والمبيعات / تخطيط الإنتاج / المالية متابعة التنفيذ .



المذكرة رقم (١٥٥) بشأن طلب الموافقة على تحديث وتطوير الداتا سنتر ورفع الكفاءة التشغيلية والأمنية لأنظمة عمل شبكة المعلومات .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على تحديث وتطوير الداتا سنتر ورفع الكفاءة التشغيلية والأمنية لأنظمة عمل شبكة المعلومات والتمثلة في ملخص التكاليف للمشاريع المذكورة بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى هي \$٦٣١,٧٦٥

على النحو التالي : -

م	اسم المشروع	التكلفة التقديرية
١	مشروع الاستضافة السحابية لنظام الايميل وتراخيص البرمجيات	\$١٥٣,٠٠٠
٢	الأمن المعلوماتي	\$١٤٢,٢٦٥
٣	مشروع توفير النسخ الاحتياطي للأنظمة والبيانات ومشروع المركز البديل	\$١١٨,٨٠٠
٤	مشروع التوسع في الخوادم	\$٧٥,٠٠٠
٥	مشروع التحول الى البيئة الافتراضية	\$٦٦,٤٠٠
٦	مشروع تطوير السعة التخزينية	\$٥٦,٣٠٠
٧	مشروع نظام مراقبة الخوادم والأنظمة	\$٢٠,٠٠٠

٢ - الإستعانة بعمالة متخصصة مؤهلة في مجال (Software Engineer / Network Engineer) (Security Engineer) .

٣ - على كل من الإدارة العامة لأجهزة المعاونة - قطاع تكنولوجيا الشبكات وصيانة الحاسب / المالية الإدارية / المهمات متابعة تنفيذ هذا القرار .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،،،

السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس

السيد / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

